

## Научный журнал Экономика. Право. Инновации

**Председатель совета:** Богданова Елена Леонардовна,  
д.э.н., профессор, Университет ИТМО

**The Chairman of the editorial Council:** Elena L. Bogdanova,  
D.Sc, Professor, ITMO University

### РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

### EDITORIAL COUNCIL

**Аркин Павел Александрович**, д.э.н., профессор, «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»  
**Александров Станислав Анатольевич**, вице-президент РОО «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных»  
**Воробьев Олег Викторович**, зам. начальника Управления интеллектуальной собственности  
**Гельдибаев Мовлад Хасиевич**, д.юр.н., профессор, Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия  
**Ена Олег Валерьевич**, руководитель проектного офиса, ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»  
**Иванова Марина Германовна**, д.соц.н., к.э.н., доцент, ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»  
**Карелина Марина Максимовна**, зав. отделом ИС, ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»  
**Туккель Иосиф Львович**, д.т.н., профессор, «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»  
**Туренко Вячеслав Владимирович**, вице-президент, РОО «Санкт-Петербургская Коллегия патентных поверенных»  
**Чернова Ирина Ивановна**, патентный поверенный РФ  
**Шульгин Дмитрий Борисович**, д.э.н., к.ф.-м.н., доцент, Уральский федеральный университет

**Pavel A. Arkin**, D.Sc, Professor, Saint-Petersburg Peter the Great Polytechnic University  
**Stanislav A. Aleksandrov**, vice-president, ROO “Saint-Petersburg College of patent attorneys”  
**Oleg V. Vorobyev**, deputy chief, the intellectual property Department

**Movlad Kh. Geldibayev**, D.Sc, Professor, North-West branch of The Russian state University of justice

**Oleg V. Ena**, a project department chief, “Federal institute of industrial property”  
**Marina G. Ivanova**, D.Sc, PhD, Associate Professor, “Federal institute of industrial property”  
**Marina M. Karelina**, a department head, The Russian state University of justice  
**Iosif L. Tukkel**, D.Sc, Professor, Saint-Petersburg Peter the Great Polytechnic University  
**Vyacheslav V. Turenko**, vice-president, ROO “Saint-Petersburg College of patent attorneys”  
**Irina I. Chernova**, a patent attorney of the Russian Federation  
**Dmitriy B. Shulgin**, D.Sc, PhD, Associate Professor, Ural federal University

**Главный редактор:** Максимова Татьяна Геннадьевна,  
д.э.н., к.т.н., профессор

**Editor-in- Chief** - Tatiana G. Maksimova, D.Sc, PhD, Professor

### РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

### EDITORIAL BOARD

Агапова Анна Вячеславовна, к.э.н., доцент - **ответственный секретарь**  
Антипов Антон Александрович, к.фил.н., доцент  
Верзилин Дмитрий Николаевич, д.э.н., к.т.н., профессор  
Гокинаева Ирина Александровна, к.э.н., доцент  
Дмитрикова Екатерина Александровна, к.ю.н., доцент  
Касаткина Наталия Александровна, к.ю.н., доцент  
Мурашова Светлана Витальевна, к.э.н., доцент

Anna V. Agapova, PhD, Associate Professor – **executive secretary**

Anton A. Antipov, PhD, Associate Professor  
Dmitriy N. Versilin, D.Sc, PhD, Professor  
Irina A. Gokinaeva, PhD, Associate Professor  
Ekaterina A. Dmitrikova, PhD, Associate Professor  
Natalia A. Kasatkina, PhD, Associate Professor  
Svetlana V. Murashova, PhD, Associate Professor

Учредитель издания – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

Founder of the publication – Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics (ITMO University)

Англоязычное название: “Economics. Law. Innovation”  
Транслитерированное название: “Ekonomika. Pravo. Innovacii”

The English title is “Economics. Law. Innovation”  
Transliterated title is “Ekonomika. Pravo. Innovacii”

Свидетельство о регистрации средства массовой информации № ФС77-48173, выдано 19.01.2012

Certificate of registration of mass media № ФС77-48173 dated 19.01.2012

Язык журнала – русский  
Периодичность выхода издания – 4 номера в год

Language of the journal: Russian  
Publication frequency is 4 times a year.

### Плата за публикации и редактирование не взимается

### Publication and editing are free of charge.

197101, Россия, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49  
Университет ИТМО,  
телефон: (812) 273-69-34; ecinn@mail.ru  
[http://research.ifmo.ru/ru/stat/466/Nauchnye\\_izdaniya.htm](http://research.ifmo.ru/ru/stat/466/Nauchnye_izdaniya.htm)  
eLibrary: [https://elibrary.ru/title\\_about.asp?id=62275](https://elibrary.ru/title_about.asp?id=62275)

49 Kronverksky pr., St. Petersburg, 197101, Russia  
ITMO University  
phone: (812) 273-69-34; ecinn@mail.ru  
[http://research.ifmo.ru/ru/stat/466/Nauchnye\\_izdaniya.htm](http://research.ifmo.ru/ru/stat/466/Nauchnye_izdaniya.htm)  
eLibrary: [https://elibrary.ru/title\\_about.asp?id=62275](https://elibrary.ru/title_about.asp?id=62275)

Подписано в печать 31.03.2017 г. Формат 60x90 1/8. Гарнитура TimesNewRoman.

Отпечатано: Учреждение «Университетские телекоммуникации»

Типография на Биржевой

199034, Санкт-Петербург, В.О., Биржевая линия, д. 16  
Тел.: +7(812)915-14-54 e-mail: zakaz@TiBir.ru

**Экономика**

<i>Николаев А.С., Кузнецова Е.А.</i> Анализ развития евразийской экономической интеграции <i>Nikolaev A., Kuznetsova E.</i> Analysis of development of the euroasian economic integration	4
<i>Хохлова А.Е.</i> Анализ размещения еврооблигаций российскими эмитентами до и после введения санкционных ограничений <i>Khokhlova A.</i> Analysis of placement of eurobonds by Russian issuers before and after introduction of sanction restrictions	8
<i>Доброгорская О.В.</i> Анализ региональной структуры прямых иностранных инвестиций РФ <i>Dobrogorskaya O.</i> Analysis of the regional structure of foreign direct investment of the Russian Federation	13
<i>Озолинг А.Е.</i> Воспрепятствование деятельности организаций «однодневок» и отмыванию доходов со стороны таможенных органов <i>Ozoling A.</i> Promotion of «one-days» organizations activities and washing up the income from the customs body	15
<i>Дуденкова Ю.А., Воробьев О.В., Дедус Ф.Ф., Федорищенко К.С.</i> Методика расчета оценки эффективности нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности <i>Dudenkova J., Vorobyev O., Dedus F., Fedorishchenko K.</i> Calculation of efficiency evaluation of goodwill and objects of intellectual property	22
<i>Басакова Н.Г.</i> Структура вывоза капиталов из Российской Федерации <i>Basakova N.</i> Structure of capital delivery from the Russian Federation	26
<i>Семенов Д.С., Швабский А.А., Бородина В.П.</i> «Qwerty-эффект» в государственном управлении сферы экономики <i>Semenov D., Shvabskii A., Borodina V.</i> «Qwerty-effect» in the state administration of the sphere of economy	28

**Право**

<i>Дарий О.Е.</i> Некоторые проблемные аспекты правового регулирования и правоприменительной практики по вопросу выплаты авторских вознаграждений за служебные результаты интеллектуальной деятельности в вооруженных силах Российской Федерации <i>Dariy O.</i> Some problematic aspects of legal regulation and law enforcement practice on the issue of payment of copyright remuneration for the performance of intellectual activities in the armed forces of the Russian Federation	33
<i>Базилевская А.А., Крючкова Ю.Б., Прошина Ю.А., Данилова Н.Г.</i> Общие вопросы защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации <i>Bazilevskaya A., Kruchkova J., Proshina Y., Danilova N.</i> General protection questions intellectual property in the Russian Federation	38
<i>Красовский В.С.</i> Организационно-методические проблемы инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности <i>Krasovskiy V.</i> Organizational and methodical problems related to the rights inventory of intellectual activity results	42
<i>Крючкова Ю.Б., Данилова Н.Г., Захаренкова Н.Б., Сербиненко Е.Ю.</i> Основные вопросы договорных отношений в сфере интеллектуальной собственности <i>Kruchkova J., Danilova N., Zakharenkova N., Serbinenko E.</i> The main issues of contractual relations in the field of intellectual property	45
<i>Москаленко С.А., Петрова А.М.</i> Особенности защиты нематериальных благ и неимущественных прав граждан <i>Moskalenko S., Petrova A.</i> Features of protection of non-material goods and non-property rights of citizens	48
<i>Москаленко С.А., Ряпухина И.А., Коломьева Е.А.</i> Особенности исторического и правового генезиса административного права в России <i>Moskalenko S., Ryapukhina I., Kolomytseva E.</i> Peculiarities of the historical and legal genesis of administrative law in Russia	52

<i>Москаленко С.А., Батова О.В.</i> Особенности конституционного развития принципа равенства в России по гендерному признаку <i>Moskalenko S., Batova O.</i> Peculiarities of the constitutional development of the principle of equality in Russia on the basis of gender	57
<i>Капустина И.Ю.</i> Особенности привлечения сотрудников органов внутренних дел к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством <i>Kapustina I.</i> Features of the involvement of employees of internal affairs bodies in disciplinary liability in accordance with the current legislation	60
<i>Карагодин А.В., Степкин Р.М., Попова М.А.</i> Особенности проблематики реформирования органов внутренних дел российской федерации в современных условиях <i>Karagodin A., Stepkin R., Popova M.</i> Peculiarities of the problems of reforming the internal affairs bodies of the Russian Federation in modern conditions	62
<i>Ченцова М.М., Дорофеева Ж.П.</i> Роль органов внутренних дел по защите и обеспечению прав и свобод несовершеннолетних <i>Chentsova M., Dorofeeva G.</i> The role of law enforcement agencies in protecting and securing the rights and freedoms of minors	65
<i>Дудаев А.Б., Филонов Н.В.</i> Специфика деятельности подразделений по делам несовершеннолетних в контексте реформирования органов внутренних дел <i>Dudaev A, Filonov N.</i> Specificity of the activity of the units for the affairs of minors in the context of reforming the bodies of internal	69
<i>Сokolницкая В.В.</i> Специфика управления объектами интеллектуальной собственностью в музейной сфере: к постановке проблемы (на примере ГМЗ «Петергоф») <i>Sokolnitskaya V</i> The specifics of managing intellectual property in the m useum industry: defining the problem (case of the Peterhof State Museum)	72
<b>Инновации</b>	
<i>Мурашова С.В., Скворцов А.Г.</i> Анализ необходимых качеств личности для успешной изобретательской деятельности <i>Murashova S., Skvortsov A.</i> Analysis of necessary quality of the person for successful infrastructural activity	77
<i>Кулешова А.В.</i> Анализ рисков использования в компаниях теневого облачного приложения <i>Kuleshova A.</i> Analysis of risks of use in companies shadow cloud applications	80
<i>Кучинский В.Ф., Максимова В.А.</i> Инновационный проект в сфере мобильных приложений <i>Kuchinsky V., Maksimova V.</i> Innovative project in the field of mobile applications	86
<i>Лытаева Н.Н.</i> Особенности развития технопарков в России и за рубежом <i>Lytaeva N.</i> Features of the development of technology parks in Russia and abroad	92
<i>Данков А.А., Воробьев О.В., Сербиненко Ю.С.</i> Оценка эффективности научно-технического потенциала научно-исследовательских организаций <i>Dankov A., Vorobyev O., Serbinenko Y.</i> Estimation of efficiency of scientific and technical potential of scientific research organizations	99
<i>Усик Н.И.</i> Проектный подход в управлении инновациями <i>Usik N.</i> Project approach in innovation management	102
<i>Беков А.М., Кулишова А.В.</i> Способы продвижения стартап компании в интернет среде <i>Bekov A., Kulishova A.</i> Methods to promote a start-up company in the internet environment	105
<i>Ларин П.С., Самохвалов Д.В.</i> Целевые инновации как базовый принцип диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса <i>Larin P., Samohvalov D.</i> Targeted innovations as a basic principle of diversification of enterprises of the military-industrial complex	109

## АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF THE EUROASIAN ECONOMIC INTEGRATION

А. С. Николаев, Е. А. Кузнецова

Nikolaev A., Kuznetsova E.

*Аннотация:* Автором статьи проведен ретроспективный анализ этапов развития Евразийской экономической интеграции. Автором выявлены причины ускорения и замедления интеграционных процессов в разные годы, а также рассмотрены конфликтные ситуации в отношении существующей системы тарифных преференций Евразийского экономического союза. Особое внимание в статье уделяется различным сценариям применения мер нетарифного регулирования, использование которых делает доступ отдельных товаров на общий рынок невозможным, даже несмотря на действующий льготный режим.

*Abstract:* The author of this article carried out the retrospective analysis of stages of process of the the Euroasian economic integration. The author established the reasons of acceleration and delay of integration processes in different years, and also conflict situations concerning the existing system of tariff preferences of the Eurasian Economic Union are considered. Special attention in this article is paid to various scenarios of application of non-tariff regulation measures which wriedly used for making access of separate goods to the common market impossible, even despite the operating preferential mode.

*Ключевые слова:* Евразийский экономический союз, Таможенный союз, Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, система тарифных преференций, преференциальный, режим, развивающиеся страны, наименее развитые страны, таможенная политика, товарооборот, международная торговля.

*Keywords:* the Eurasian Economic Union, the Customs Union, the Russian Federation, Belarus, Kazakhstan, the Generalized System of Preferences, tariff preference, preferential benefit, developing countries, the least developed countries, commodity flow, Customs policy, trade relations.

Несмотря на возникшую в последние годы политическую и экономическую напряженность в мире, ведущие экономисты планеты говорят о необходимости углубления международной интеграции в процессе глобализации международной торговли. Процессы глобализации связанные с объединением всех мировых государств в единую торгово-экономическую систему неизбежно рожают развитие региональных интеграционных объединений. Известно, что объединение государств по региональному принципу является наиболее эффективной формой экономической интеграции, так как позволяет создать глобальный внутренний рынок устойчивый к влиянию глобального экономического кризиса. Однако чаще всего региональные интеграционные объединения являются своеобразным ответом государств на глобальные вызовы как экономические, так и политические. Примером подобных интеграционных процессов служит Евразийская интеграция, в ходе которой был образован Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Известно, что существуют пять основных форм экономической интеграции: Зона свободной торгов-

ли (ЗСТ), Таможенный союз (ТС), Общий рынок (ОР), Экономический союз (ЭС), Валютный и политический союз. Формы интеграции могут последовательно сменяться, углубляя связь между государствами. За период с 1994 по 2015-й гг. Евразийская интеграция прошла почти все этапы интеграции до образования в 2015 году ЕАЭС.

В настоящее время ЕАЭС — динамично развивающееся интеграционное объединение государств на территории постсоветского пространства, включающее в себя Республику Армения, Республику Беларусь, Республику Казахстан, Киргизскую Республику и Российскую Федерацию. Государства-члены ЕАЭС сотрудничают в различных областях, но наибольших успехов удалось добиться именно в сфере регулирования внешне-торговых процессов, была сформирована договорно-правовая база ЕАЭС и унифицировано законодательство государств-членов ЕАЭС. В связи с возможным расширением границ ЕАЭС проводится работа по совершенствованию и упрощению процедуры вступления новых государств в ЕАЭС.

Проанализируем историю создания ЕАЭС. Локомотивом

интеграционных процессов на территории евразийского экономического пространства является Российская Федерация. Фактически, сразу же после распада СССР, Российская Федерация приступила к созданию некоего подобия союзного государства с целью сохранения политического и экономического влияния на бывшие советские республики. Одной из главных задач развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве было создание блока государств во главе с Российской Федерацией, который бы служил психологическим противовесом политике США и формирующегося ЕС. В условиях создания однополярного мира с торговым и финансовым центром в США на обломках СССР должна была возникнуть некая противоборствующая сила, способная в будущем вновь стать новым экономическим центром мира. Для этой цели было создано СНГ, которое в первые годы своего существования, действительно, являлось сильным объединением государств. Интеграционные процессы в первые годы формирования СНГ были обусловлены влиянием советского прошлого, так как в СССР была

создана географически разделенная система производства товаров, при которой союзные республики не могли гармонично развиваться без взаимной поддержки. Например, южные республики были сельскохозяйственными центрами, Прибалтика специализировалась на легкой промышленности, в России добывались стратегически важные полезные ископаемые. Таким образом, после распада СССР республики были вынуждены восстанавливать разрушенный хозяйственный комплекс. Впрочем, возможности создания валютного союза были упущены в 1993 году. Это было обусловлено тем, что новые страны были озабочены собственным суверенитетом, Прибалтика переориентировалась на интеграцию с ЕС, Украина продолжала терзаться противоречиями.

Для объединения стран СНГ Россия использовала проблему выплаты долга стран СНГ перед Российской Федерацией, который сразу после распада СССР оценивался экспертами в 7 миллиардов долларов. На этом фоне продолжилось увеличение суммы внешнего долга СНГ за счет начавшегося скрытого субсидирования. Так Россия выделила на развитие экономики стран СНГ в 1992 году более 1,5 триллионов рублей в форме беспроцентных кредитов (почти 2% ВВП России), в 1993 — 2,3 триллиона рублей, в 1994 — еще 1,5 триллиона наличными деньгами. Все последующие кредиты стали оформляться как среднесрочные и долгосрочные займы. Разумеется, Россия руководствовалась в этом случае политическими причинами, стремясь сохранить свое влияние на уходящие из-под контроля страны. В первые десять лет своего существования Россия реструктурировала кредиты стран СНГ, причем, это, увы, никак не сказалось на их выплате. К началу 2000 года Россия инвестировала активно в Киргизию, Азербайджан и Армению, на них приходилось около 80% инвестиций России. Несмотря на льготное кредитование, отношения России со странами СНГ в период с 1999 по настоящее время крайне нестабиль-

но и были подвержены сильному влиянию стран дальнего зарубежья.

Наибольшей трудностью на пути к эффективному сотрудничеству являлось то, что нормативно-правовые акты, утверждаемые на уровне глав государств СНГ носят рекомендательный характер, а потому могут не ратифицироваться странами, даже, несмотря на их исполнение. Отсутствие ратификации международных Договоров всегда создает риск неопределенности, так как при отказе от исполнения своих обязательств, страны не несут за это ответственность.

Правительство Российской Федерации с самого начала развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве видела нестабильность СНГ, в котором из-за политических противоречий между государствами не была сформирована эффективная система органов управления, поэтому одновременно с развитием СНГ стал разрабатываться проект нового объединения. В основу этого объединения были заложены льготные цены на важнейшие энергоресурсы — газ и нефть, которыми Россия стремилась заинтересовать бывшие союзные республики. Наибольших успехов в международном сотрудничестве Россия достигла с Республикой Казахстан и Республикой Беларусь.

Идея евразийской интеграции была представлена в 1994 году президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, что было важным политическим шагом, так как означало равенство между участниками будущего союза и снижала роль Российской Федерации как локомотива интеграции. Уже в 1995 году Республика Казахстан, Республика Беларусь и Российская Федерация подписали Соглашение о Таможенном союзе, провозглашающее свободный обмен товарами и добросовестную конкуренцию. Кризисные процессы в экономике государств СНГ и усилившаяся криминализация общества привели к разрушению хозяйственного комплекса стран и отсрочили реализацию планов по созданию ТС. Однако, несмотря на тяжелый экономический кризис 1998 года, к началу 2000 года был подписан

Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях между Россией, Беларуссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном и сформировано Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).

В рамках ЕврАзЭС началась работа по разработке нормативно-правовой базы для создания Единого экономического пространства. В этот период евразийская интеграция привела к снижению роли СНГ в укреплении экономического сотрудничества между бывшими союзными республиками. Рост мировой экономики и революционные процессы на Украине ускорили евразийскую интеграцию. Уже в 2007 году после продолжительной работы был подписан Договор о создании Единой таможенной территории и формировании ТС России, Белоруссии и Казахстана. Во многом, благодаря развитию евразийской интеграции государства-члены ЕврАзЭС смогли преодолеть экономический кризис 2008 года, поэтому уже с 1 января 2010 года было объявлено о переходе на новый этап интеграции — Таможенный союз. В 2010 году был введен Единый таможенный тариф ТС, начал действовать таможенный кодекс ТС и применяться единые документы в сфере стандартизации. Уже в 2011 году на фоне создания ЗСТ в рамках СНГ была подписана Декларация о евразийской экономической интеграции, которая объявила переход к новой форме интеграции — единому экономическому пространству.

В 2012 году началась работа Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — постоянно действующего наднационального регулирующего органа в сфере экономики, целью которой на среднесрочную перспективу стало формирование договорной базы для создания ЕАЭС. В 2013 году к процессам евразийской интеграции активно присоединились Республика Армения и Кыргызская Республика. Рабочей группой ЕЭК была создана «дорожная карта» по присоединению Армении и Киргизии к ЕАЭС. Для вхождения Киргизии в ЕАЭС в 2012 году Российской Федерацией был списан государственный долг Киргизии в размере

0,5 млрд. \$, а также выдан новый долгосрочный кредит в размере 1,2 млрд. \$. 29 мая 2014 года в Астане в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета был подписан Договор о создании ЕАЭС. С 1 января 2015 года начала действовать новая форма интеграции — ЕАЭС.

Рассмотрев исторический аспект евразийской интеграции, проанализируем данные официальной статистики ЕЭК для оценки экономического эффекта от интеграционных процессов на постсоветском пространстве. В 2015 году ВВП ЕАЭС составил 2 411,2 млрд. \$ с оборотом внешней торговли 932,9 млрд. \$. До 2013 г. объемы взаимной торговли государств-членов ТС увеличивались на 34% в год, однако в 2013–2015 гг. ситуация резко изменилась.

В 2011 году объем взаимной торговли товарами (сумма стоимостных объемов экспортных операций государств — членов ТС и Единого экономического пространства во взаимной торговле) составил 63,1 млрд. \$. В 2015 году объем взаимной торговли товарами за январь — ноябрь 2015 года составил 41,6 млрд. долларов, снизившись на 26% по сравнению с 2014 годом. Также в 2015 году на 34% снизились объемы внешней торговли государств ЕАЭС с третьими странами. Таким образом, впервые за годы интеграционных процессов ЕАЭС столкнулась с кризисными явлениями.

Все формы интеграции от ЕвразЭС до ТС сразу же рассматривались как промежуточные, которые должны были бы положить основу созданию ЕАЭС — нового интеграционного объединения, готового в свою очередь в будущем трансформироваться в валютный союз. Идея валютного союза вполне отвечает общему духу евразийской интеграции — созданию крупнейшего в мире объединения стран в противовес ЕС и США.

Говоря о ЕАЭС, лидеры стран-участниц называют главным объединяющим фактором единство культур и ценностей в противовес кризисным явлениям Западной экономики. При этом одним из принципов ЕАЭС является сохранение политической независимо-

сти. Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данном этапе евразийской интеграции ЕАЭС не будет трансформироваться в политический союз.

Как следует из предыдущего абзаца, в 2017 г. в процессе евразийской интеграции наступит пауза, поскольку страны ЕАЭС не готовы к валютной интеграции. Так власти Казахстана выступают против введения единой наднациональной валюты в рамках ЕАЭС. Государства — члены ЕАЭС до 2025 года намерены проводить только гармонизацию законодательства в области регулирования финансовых рынков с целью стабилизации национальных экономик. Таким образом, процесс евразийской интеграции будет неизбежно замедляться, так как главной движущей силой являлось стремление к выполнению разного рода планов и определению контрольных показателей. При этом товарооборот России со странами СНГ, несмотря на постоянное стимулирование, ежегодно снижается, главными торговыми партнерами РФ остаются страны дальнего зарубежья.

Причинами кризиса во взаимной торговле между государствами ЕАЭС являются снижение мировых цен на нефть и девальвация национальных валют государств-членов ЕАЭС. Именно нефтепродукты являлись основой торговых отношений между государствами, поэтому при снижении стоимости барреля нефти со 100 до 29 \$, объемы взаимной торговли, выраженные в стоимостном выражении снижаются даже при увеличении поставок на 10%.

Другой причиной кризиса являются политические противоречия, существующие в ЕАЭС. Как следует из предыдущего абзаца, кризис евразийской зоны напрямую связан с падением цен на нефть. Падение цен было связано с политическим решением стран ОПЕК не снижать объемы добычи для оказания экономического давления на Россию. Экономические меры по дискриминации российской экономики начали вводиться после вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Фе-

дерации и эскалации ситуации на юго-востоке Украины. Независимая международная политика России приводит к общему экономическому кризису на всей территории ЕАЭС. Подобная ситуация способствует углублению экономических и политических противоречий между государствами ЕАЭС. Российская Федерация лишилась льготных цен на нефть — своего главного инструмента развития экономической интеграции на евразийском пространстве. К тому же дефицит федерального бюджета России вынудил Министерство Финансов взять паузу в предоставлении новых кредитов иностранным заемщикам. Между тем, государства-члены ЕАЭС привыкли получать дотации, поэтому решение Минфина отказаться от кредитования геополитических партнеров привело к остановке выполнения действующих соглашений. Так, например, 22 января 2016 г. президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон о денонсации соглашений с Российской Федерацией о совместном строительстве на территории республики Камбаратинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС. В правительстве республики отметили, что одной из причин денонсации является отсутствие движения по финансированию проектов, а также возможное серьезное удорожание кредитных средств, которые могут быть привлечены для строительства ГЭС. Повышение ставки по кредитам, таким образом, сделает строительство нерентабельным. В конце декабря 2015 года Алмазбек Атамбаев заявил, что Россия в силу объективных причин, связанных с экономической ситуацией, не сможет построить ГЭС в Киргизии. Подобные заявления окажут негативное влияние на развитие евразийской интеграции, поскольку декларирует неспособность России выполнять международные соглашения в сфере инвестиций и строительства стратегических объектов.

Как следует из предыдущего абзаца, Российская Федерация является лидером евразийской интеграции как политическом, так и в финансовом плане. Экономический кризис в России означает появле-

ние трудностей с финансированием масштабных инфраструктурных проектов, а политические разногласия между Россией и Западом замедляет процессы интеграции ЕАЭС и ЕС. Так до 2015 г. рамках ЕАЭС разрабатывался вариант Евразийской транзитной системы. В рамках работы подкомитета Россия — ЕС по таможенному и трансграничному сотрудничеству ФТС России в 2014 г. обсуждалось возможное объединение NCTS и Евразийской транзитной системы. Совместная российско-европейская транзитная система позволила бы увеличить объемы транзитных перевозок из Лиссабона во Владивосток с упрощенным таможенным контролем. Сегодня данный проект отложен на неопределенный срок.

Как отмечалось выше, Евразийская интеграция строится по тянущему принципу, когда одно государство является негласным лидером объединения. Так для функционирования ТС был разработан ЕТТ ТС и Система тарифных преференций, которые были заимствованы из российского законодательства без существенных корректировок. Таким образом, возник вопрос, связанный с тем, что ЕАЭС предоставляет преференции развивающимся и наименее развитым странам, несмотря на то, что Казахстан и Киргизия не являются развитыми странами и получают тарифные льготы в рамках систем тарифных преференций других стран. Можно ли назвать справедливой подобную систему преференций, которая не является одинаково выгодной для всех стран ЕАЭС?

Таким образом, Евразийская интеграция несмотря на переход к форме экономического союза осталась дезинтегрированным объединением государств, причем дезинтегративные процессы проходят как в рамках отсутствия единства политического курса, так и на уровне общей экономической незащищенности ЕАЭС от глобальных кризисных явлений. В ближайшее пятилетие при отсутствии экономического роста и снятия антироссийских санкций ожидается замедление евразийской интеграции и превращение ЕАЭС в формализованное, но не функци-

онирующее эффективно межгосударственное объединение.

### Литература:

#### НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Таможенный кодекс Таможенного союза: текст с изменениями и дополнениями на 2017 г. — М.: Эксмо, 2017. — 183 с.

2. Распоряжения Правительства РФ от 10.04.2014 № 570-р «Об утверждении перечней показателей оценки эффективности деятельности и методик определения целевых значений показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности».

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование таможенного администрирования».

4. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года».

5. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации».

6. Приказ ФТС России от 15.05.2014 № 895 «Об утверждении методик расчета определения значений показателей для оценки эффективности деятельности руководителя Федеральной таможенной службы по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности».

7. Приказ ФТС России от 26.12.2012 № 2656 «Об утверждении Регламента Федеральной таможенной службы Российской Федерации».

8. Приказ ФТС России от 30.06.2015 № 1303 «Об утверждении Положения об Управлении таможенного сотрудничества».

#### КНИГИ

9. Афонин, П. Н. Международное таможенное сотрудничество. Учебное пособие / П. Н. Афонин, С. В. Филиппенко, Н. Ю. Яргина. — СПб: ИЦ Интермедия, 2014. — 172 с.

10. Богданова Е. Л., Абрамов В. И., Титов А. К., Кучерявенко Д. М. Экономические санкции как способ стимулирования инновационной активности организации. // Экономика и предпринимательство. 2015. № 8-1 (61-1). С. 667-671.

11. Макаров, А. Д. Международное таможенное сотрудничество. Учеб-

ное пособие / А. Д. Макаров. — СПб: Р-КОПИ, 2015. — 179 с.

12. Приграничное сотрудничество в Российской Федерации. Документы и материалы / Российская академия государственной службы при Президенте РФ. — М.: Издательство РАГС, 2010. — 164 с.

13. Рыбак, С. В. Международное таможенное сотрудничество. Учебное пособие для студентов образовательных организаций, обучающихся по специальности «Таможенное дело» / С. В. Рыбак, Л. И. Ануфриева. — СПб: Троицкий мост, 2014. — 384 с.

#### ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

14. Всемирный банк. 2015 / Всемирный банк, Годовой отчет 2016. — [Официальное издание]. — Вашингтон; 2016. — 68 с.

15. Российский статистический ежегодник 2016. Сборник статей / Федеральная служба государственной статистики РФ. — [Официальное издание]. — М.: Росстат, 2016. — 693 с.

16. Таможенная служба Российской Федерации в 2016 году. Статистический сборник / ФТС России. — [Официальное издание]. — М.: 2017. — 77 с.

17. Таможенная служба Российской Федерации в 2015 году. Статистический сборник / ФТС России. — [Официальное издание]. — М.: 2016. — 79 с.

18. Таможенная служба Российской Федерации в 2014 году. Статистический сборник / ФТС России. — [Официальное издание]. — М.: 2015. — 73 с.

19. Таможенная служба Российской Федерации в 2013 году. Статистический сборник / ФТС России. — [Официальное издание]. — М.: 2014. — 67 с.

20. Таможенная служба Российской Федерации в 2012 году. Статистический сборник / ФТС России. — [Официальное издание]. — М.: 2013. — 66 с.

21. Таможенная служба Российской Федерации в 2011 году. Статистический сборник / ФТС России. — [Официальное издание]. — М.: 2012. — 78 с.

22. Таможенная служба Российской Федерации в 2010 году. Статистический сборник / ФТС России. — [Официальное издание]. — М.: 2011. — 82 с.

#### ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

23. Официальный сайт Евразийской Экономической Комиссии [Электронный ресурс], режим доступа: <http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/default.aspx>

## АНАЛИЗ РАЗМЕЩЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИМИ ЭМИТЕНТАМИ ДО И ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

### ANALYSIS OF PLACEMENT OF EUROBONDS BY RUSSIAN ISSUERS BEFORE AND AFTER INTRODUCTION OF SANCTION RESTRICTIONS

**А. Е. Хохлова, Khokhlova A.**

*Аннотация:* в данной работе рассмотрено понятие «еврооблигации», приведен анализ российского рынка еврооблигаций, а также описаны трудности для российских эмитентов при выходе на данный рынок после вводы санкционных ограничений.

*Abstract:* in this paper the concept of Eurobonds was reviewed, the analysis of Russian market of Eurobonds was given and the problems that can be faced by Russian issuers in case of their enter to the Eurobond market are given.

*Ключевые слова:* еврооблигации, санкционные ограничения.

*Keywords:* eurobonds, sanction restrictions.

Для обеспечения функционирования любого предприятия необходимы значительные денежные средства, которыми многие из них обладают далеко не в полном объеме. Для покрытия таких нужд предприятия прибегают к различным заемным источникам финансирования

Так как, международный финансовый рынок постоянно развивается, появляются новые инструменты для привлечения заемного капитала, которые открывают широкие возможности для участников финансового рынка. Глобализация единого в мировых масштабах финансового пространства и финансовых рынков в целом выражается в создании государствами благоприятных условий для инвестирования, перемещения капитала между странами. В основном это происходит посредством размещения ценных бумаг компаний. Один из наиболее привлекательных видов привлечения иностранного заемного капитала — это эмиссия еврооблигаций.

Постановка проблемы: в настоящее время на международный рынок облигаций выходит все больше крупных иностранных компаний, но, к сожалению, многие российские эмитенты не имеют доступа к международному рынку бондов в связи с санкционными ограничениями США и стран Евросоюза. В результате политики США по сдерживанию России, в санкционном списке оказались 350 российских компаний [1], включая крупнейших игроков мировых сырьевых рынков, ведущие банки, а также

других российских эмитентов ценных бумаг.

Еврооблигации — облигации, выпущенные в валюте, являющейся иностранной для эмитента, размещаемые с помощью международного синдиката андеррайтеров среди зарубежных инвесторов, для которых данная валюта также является иностранной.

Выход на рынок еврооблигаций — это один из наиболее интересных и надежных способов для привлечения иностранного капитала, который позволяет заемщику получить денежные средства с наиболее выгодными по сравнению с прочими ценными бумагами условиями.

Преимуществами размещения еврооблигаций для эмитента (заемщика) являются:

- крупные суммы заимствования, которые позволяют привлечь еврооблигации;
- размещение еврооблигаций на рынках нескольких стран, в результате чего они не подвержены системам национального регулирования, в том числе и по объемам заимствования;
- набор ковенант меньше и проще, что значительно ускоряет процесс размещения выпусков долговых бумаг;
- гаранты эмиссии являются известные крупные международные банки, что увеличивает надёжность размещения выпусков еврооблигаций;
- расширение базы инвесторов;

- увеличение срока заимствования.

Размещение еврооблигаций — это процесс, в котором в выигрыше остается не только эмитент, но и инвестор (кредитор). К преимуществам размещения еврооблигаций для инвестора можно отнести:

- низкая стоимость заимствования;
- длительный срок заимствования;
- облигации считаются более безопасным инвестиционным инструментом по сравнению с акциями, так как их владелец обладает приоритетом в требовании доли активов компании в случае ее ликвидации или реструктуризации;
- проценты по еврооблигациям не облагаются налогом — это привлекает инвесторов, которые хотят отложить уплату налогов или вовсе избежать ее;
- еврооблигации — это облигации на предъявителя, то есть их владельцы могут оставаться анонимными.

Первые санкции против российских компаний были введены в марте 2014 года, с каждым годом количество компаний, попадающих под санкционные ограничения, возрастает.

На рисунке 1 представлена диаграмма, отражающая общее количество сделок и объем эмиссий еврооблигаций российских эмитентов в срезе 2013-2016 гг. [2]



Как видно из диаграммы, объем новых размещений корпоративных еврооблигаций в 2014-2016 гг. значительно сократился по сравнению с 2013 г. и составил \$12,8 млрд в 2016 г. (снижение на 72,56%). Также существенно со-

превысило показатель 2015 г. (\$5,12 млрд) и с точки зрения аппетита инвесторов к российскому риску рынок возвращается.

За 3 квартала 2017 г. закрыто 10 сделок с еврооблигациями: Evraz Group, АО «Альфа-Банк», ПАО «Газпром»,

влекать денежные средства в иностранных валютах, то есть еврооблигации позволяют привлечь заемное финансирование по сравнительно низким процентным ставкам, не теряя при этом денежные средства на конвертацию валют. Данный аспект приобретает особую актуальность из-за того, что большое количество оборудования, которое используется в российских стратегически важных отраслях промышленности таких, как нефтегазовая, не производится на территории Российской Федерации и импортируется из-за границы.

Согласно п. 7 ст. 150 НК РФ от уплаты НДС освобождается технологическое оборудование (комплектующие и запчасти к нему), которое ввозится в качестве вклада в уставные капиталы организаций. В Федеральном законе от 26.11.2008 N 224-ФЗ данное положение изложено в новой редакции: не облагается НДС ввоз технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в РФ. Перечень оборудования, на которое распространяется освобождение, должно утвердить Правительство РФ (Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 № 372). Следовательно, теперь неважно, вносится ввозимое оборудование в уставный капитал организации или нет. Главным условием для применения льготы по НДС является то, что аналоги такого оборудования не производятся на территории РФ и оно содержится в перечне, утвержденном Правительством РФ.

Перечень импортируемого высокотехнологического оборудования для нефтегазовой промышленности, аналогов которого не производится в РФ, приведен в табл. 2.

В соответствии с тем, что данное высокотехнологическое оборудование не подлежит налогообложению, оно считается условно выпущенным на территорию ЕАЭС (ст. 210 ТК ТС, ст. 211 ТК ТС) и должны использоваться только в тех целях, для которых предоставлена данная льгота. Товары сохраняют статус иностранных и имеют ограничения по пользованию.

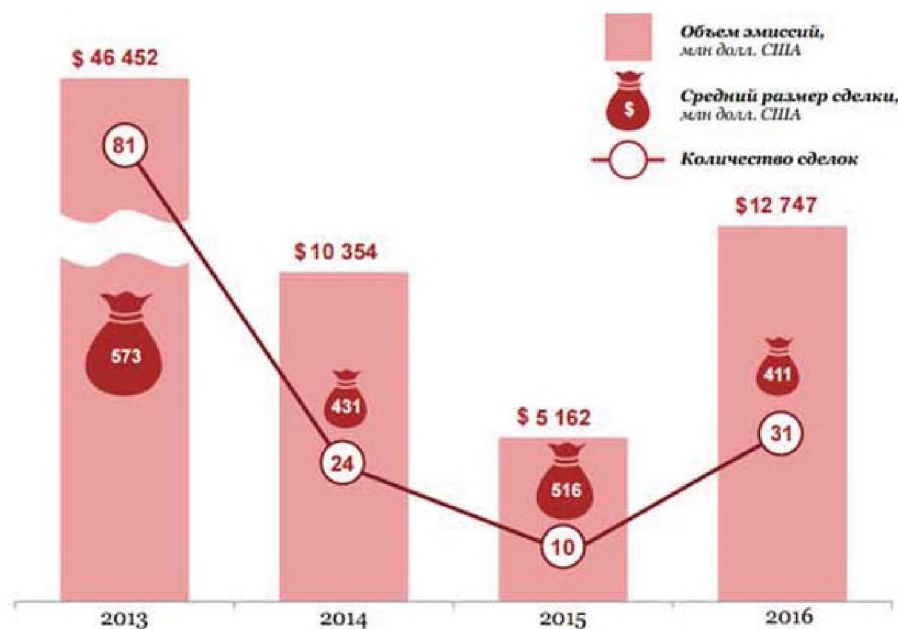


Рис. 1. Общее количество сделок и объем эмиссий еврооблигаций российских эмитентов в 2013-2016гг.

кратилось количество сделок по размещению облигаций с 81 в 2013 года до 31 сделки в 2016 году (снижение в 2,6 раза).

Данная динамика отражает негативные последствия введения санкционных ограничений против России, которые могут привести к снижению интереса иностранных инвесторов к приобретению долговых бумаг российских корпоративных эмитентов, что в целом затрудняет доступ российских компаний к рынкам капитала, а значит, препятствует привлечению заемных средств с более низкими процентными ставками для финансирования долгосрочных проектов корпораций. Соответственно, санкции представляют риск в отношении долгосрочных перспектив роста российских компаний.

Но несмотря на снижение объемов сделок по размещению еврооблигаций по сравнению с 2013 г., стоит отметить, что в середине 2016 г. для России вновь открылся рынок еврооблигаций: их размещение в этом году (\$12,8 млрд) в 2,5 раза

превысило показатель 2015 г. (\$5,12 млрд) и с точки зрения аппетита инвесторов к российскому риску рынок возвращается. За 3 квартала 2017 г. закрыто 10 сделок с еврооблигациями: Evraz Group, АО «Альфа-Банк», ПАО «Газпром», ПАО «Полюс», ОАО «РЖД» (2 выпуска), United Company Rusal Plc, ОАО «Северсталь» (2 выпуска) и ПАО «Московский Кредитный Банк». [3] Причинами оживления интереса зарубежных инвесторов к российским еврооблигациям могли послужить рост цен на нефть и избрание нового президента США, а также относительная стабильность в геополитике и на сырьевых рынках.

Одной из российских компаний, попавших в санкционный список США и стран Евросоюза, является компания ПАО «Газпром нефть», которая до введения ограничений привлекала заемный капитал с помощью еврооблигаций, так как данный долговой инструмент обладает самыми низкими процентными ставками, более длительными сроками, и кончено, объемами заимствования. Кредитный портфель компании ПАО «Газпром нефть» представлен в табл. 1.

Еще одним важным преимуществом размещения еврооблигаций является то, что они позволяют при-

Кредитный портфель ПАО «Газпром нефть»

Заемствование	Сумма лимита / выпуска		Ставка, % годовых	Дата подписания / размещения	Дата погашения / оферты
	в валюте Сделки	экв. в руб.*			
Невозобновляемые кредитные линии Сбербанка	35 млрд руб	35 млрд руб	10,98-11,08**	Сентябрь 2014	Сентябрь 2019
Кредитное соглашение с банком ВТБ	5,15 млрд руб.	5,15 млрд руб.	Конфиденциально	Февраль 2016	Июнь 2021
Кредитное соглашение с банком ВТБ	14,65 млрд руб.	14,65 млрд руб.	Конфиденциально	Октябрь 2016	Октябрь 2021
Кредитное соглашение с банком ВТБ	29,8 млрд руб.	29,8 млрд руб.	Конфиденциально	Октябрь 2016	Декабрь 2021
Возобновляемые кредитные линии Сбербанка	30 млрд руб.	30 млрд руб.	10,29	Ноябрь 2016	Ноябрь 2021
Локальные облигации серии 04	10 млрд руб.	10 млрд руб.	8,2	05.08.2011	16.04.2018
Локальные облигации серии 10	10 млрд руб.	10 млрд руб.	8,9	08.02.2011	05.02.2018
Локальные облигации серии 12	10 млрд руб.	10 млрд руб.	8,5	05.12.2012	29.11.2017
Локальные облигации серии БО-02	10 млрд руб.	10 млрд руб.	10,65	25.03.2016	23.03.2021
Локальные облигации серии БО-07	15 млрд руб.	25 млрд руб.	10,65	25.03.2016	23.03.2021
Локальные облигации серии БО-03	10 млрд руб.	10 млрд руб.	9,8	09.06.2016	10.06.2019
Локальные облигации серии БО-01	5 млрд руб.	5 млрд руб.	9,4	30.08.2016	26.08.2021
Локальные облигации серии БО-04	10 млрд руб.	10 млрд руб.	9,4	30.08.2016	26.08.2021
Локальные облигации серии 1P-01R	15 млрд руб.	16 млрд руб.	8,7	12.04.2017	06.04.2022
Еврооблигации серии 1	USD 1 500 mln	90,24 млрд руб.	4,375	19.09.2012	19.09.2022
Еврооблигации серии 2	EUR 750 mln	48,32 млрд руб.	2,933	26.04.2013	26.04.2018
Еврооблигации серии 3	USD 1 500 mln	90,24 млрд руб.	6	27.11.2013	27.11.2023

Таким образом, компании, которые вынуждены импортировать высокотехнологическое оборудование из-за того, что у него нет аналогов в РФ, не имеют права передавать его третьим лицам, в том числе путем их продажи или отчуждения иным способом, а в случаях, если ограничения на ввоз указанных товаров установлены в связи с проверкой качества и безопасности этих товаров, — запрещены к их использованию (эксплуатации, потреблению) в любой форме (ст. 200 ТК ТС).

На этой почве возникает пересечение интересов трех сторон: российских компаний (для их функционирования необходимо специализированное оборудование), государства (развитие национальной экономики, большую роль в которой играют системообразу-

ющие предприятия) и ЕЭАС (контроль за соблюдением таможенного законодательства — конкретно за Россией), все участники вынуждены взаимодействовать по данному вопросу таким образом, чтобы не нарушать существующих законов.

Чтобы не потерять денежные средства на конвертацию валют, а также получить выгодное кредитное финансирование, многие крупные компании могли бы использовать такие потенциально эффективные финансовые ресурсы, как евробонды. Однако, анализируя текущее положение большинства из них, выясняется, что это компании из санкционных списков, а значит, для них закрыт мировой рынок облигаций. В связи с запретом выхода на рынок евробондов, компании размещают локальные облигации

или привлекают кредиты от банков, ставки по которым в несколько раз превышают ставки по еврооблигациям. Такие внутренние валютные заимствования негативно сказываются на рентабельности системообразующих предприятий, что в свою очередь отражается на национальной экономике России в целом.

Евробонды остаются очень привлекательным инструментом для получения заемного капитала в иностранной валюте, за которую приобретаются основные средства наших российских системообразующих экономик предприятий. Кроме того, обозначенное нами выше столкновение интересов — это точка возможных будущих проблем, которые не смогут решаться быстро, и будет необходим некий компромисс между

Перечень технологического оборудования, аналоги которого не производятся в Российской Федерации

№ пп	Код ТН ВЭД	Расшифровка	Введено
11	8419 60 000 0	Оборудование завода по производству сжиженного природного газа Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения <***>	(введено Постановлением Правительства РФ от 14.02.2015 N 126)
22	8419 89 989 0	Оборудование установки дегидрирования пропана; технологические линии по производству мономера винилхлорида (ВХМ), суспензии поливинилхлорида (ПВХ-С), эмульсии поливинилхлорида (ПВХ-Э); автоклав с мешалкой (реактор) вместимостью 80 куб. метров из супердуплексной марки стали SAF 2507; оборудование энергоцентра для производства ориентированно-стружечных плит; комплектная установка по производству полистирола общего назначения мощностью 50000 тонн в год; комплектная реакционная установка для получения (синтеза) линейных альфа-олефинов из этилена; оборудование установки комбинированного крекинга Веба (VCC); установка производства ледяной акриловой кислоты U-250; установка производства бутилакрилата; установка производства и очистки акриловой кислоты U 100-200; узел охлаждения и очистки возвратного газа высокого давления линии А; узел охлаждения и очистки возвратного газа высокого давления линии Б; установка производства водорода, состоящая из двух технологических линий мощностью по H <sub>2</sub> 2 x 10 т/ч (2 x 111,2 нм <sup>3</sup> /ч) каждая; установка по производству серы; оборудование комплектной установки пиролиза; установка по производству метанола <***>	(в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.09.2015 N 931, от 07.04.2017 N 416)
33	8419 90 850 9	Внутренние устройства ректификационных колонн <***>	(введено Постановлением Правительства РФ от 05.10.2010 № 791)
44	8428 90 900 0	Арктический терминал круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения <***>	(введено Постановлением Правительства РФ от 03.09.2015 № 931)
55	8455 10 000 0	Трубопрокатные станы	(введено Постановлением Правительства РФ от 17.09.2016 № 935)
66	8455 21 000 1	Редукционно-калибровочный блок (прецизионный калибровочный стан) PSM(R)380/4 <***>	(введено Постановлением Правительства РФ от 17.09.2016 № 935)
77	8502 39 200 0	Газотурбинные генераторные установки PG 6111FA, газовые турбины FlexEnergy MT250, FlexEnergy MT333, газотурбинный генератор с модулем утилизации тепла (производитель — “Siemens”) для электростанции собственных нужд проекта “Комплексное освоение Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения”; газотурбинный электроагрегат торговой марки “Capstone”, модель C200; газотурбинный электроагрегат торговой марки “Capstone”, модель C65; газотурбинный электроагрегат торговой марки “Capstone”, модель C1000 <***>; газотурбинная генераторная установка SGT-800 (производитель — “Siemens”) для электростанции для собственных нужд проекта “Комплексное освоение Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения <***>, <*****>	(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.09.2016 N 935)
88	8514 30 000 0	Плавильная установка для производства ферроникеля, оборудование электродуговой сталеплавильной печи для выплавки трубных марок стали, оснащенной установкой сушки скрапа, устройствами для вдувания порошковой извести и пыли фильтров газоочистки <***>	(введено Постановлением Правительства РФ от 02.03.2010 № 110, в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.06.2011 № 461, от 06.03.2012 № 195)
99	8515 21 000 0	Оборудование комплектной автоматической технологической линии по производству и обработке обсадных газо-нефтепроводных, профильных электросварных прямошовных труб <***>	(введено Постановлением Правительства РФ от 17.04.2014 № 350)
110	8515 31 000 0	Линия для сборки и сварки судовых плоских секций и мостовых конструкций, линия для сборки и сварки микропанелей; линия по производству прямошовных сварных труб большого диаметра <***>	(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.06.2015 N 617)
111	8905 20 000 1	Плавучие полупогружные буровые установки для разведочного и эксплуатационного бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 7500 метров и валовой вместимостью 54450	(введено Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 N 789)

налоговым и таможенным законодательством, так как сейчас — или льгота по НДС, но с ограничением использования, либо предприятие платит НДС и пользуется без ограничений данным оборудованием. Если учесть, что в отрасли, про которую идет речь, очень высока изнашиваемость основных фондов, то вопрос их замены и ликвидации любым выгодным путем для предприятий-импортеров оборудования крайне актуален, поэтому ограничения могут оказаться экономически вредны.

Безусловно, особым препятствием для размещения еврооблигаций российскими эмитентами являются санкционные ограничения против России со стороны США. Конъюнктура рынка не по-

зволяет всем отечественным эмитентам воспользоваться данным инструментом получения заемного финансирования, но те компании, которым удалось это сделать, не только привлекают заемные средства по более низким процентным ставкам и на более длительное время, но и расширяют географию своих инвесторов.

Поэтому, в случае смягчения санкционных ограничений против России, отечественным компаниям следует уделить особое внимание такому финансовому инструменту, как еврооблигации, как возможности привлекать иностранную валюту на выгодных условиях и не терять на курсовых разнице при импорте оборудования.

#### Литература:

1. Российский дипломат рассказал, сколько граждан РФ находятся под санкциями США [Электронный ресурс] — URL: <http://www.segodnya.ua/world/rossiyskiy-diplomat-rasskazal-skolko-grazhdan-rf-nahodyatsya-pod-sankciyami-ssha-794134.html>

2. Еврооблигации российских эмитентов [Электронный ресурс] — URL: [http://www.pwc.ru/ru/capital-markets/assets/russian\\_eurobonds-rus.pdf](http://www.pwc.ru/ru/capital-markets/assets/russian_eurobonds-rus.pdf)

3. Поиск облигаций [Электронный ресурс] — URL: [http://www.rusbonds.ru/srch\\_simple.asp?go=1&nick=&emit=0&ec=7&status=&cat=0&per=0&rate=0&ctype=0&pv=0&grnt=0&conv=0&amm=0&bpog=&epog=&brazm=01.01.2017&erazm=24.03.2017&bvip=&evip=&brep=&erep=&bemis=&eemis=&bstav=&estav=&bcvol=&ecvol=#rslt](http://www.rusbonds.ru/srch_simple.asp?go=1&nick=&emit=0&ec=7&status=&cat=0&per=0&rate=0&ctype=0&pv=0&grnt=0&conv=0&amm=0&bpog=&epog=&brazm=01.01.2017&erazm=24.03.2017&bvip=&evip=&brep=&erep=&bemis=&eemis=&bstav=&estav=&bcvol=&ecvol=#rslt)

## АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ РФ

### ANALYSIS OF THE REGIONAL STRUCTURE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

О. В. Доброгорская, O. V. Dobrogorskaya

*Аннотация:* в данной статье проводится анализ региональной структуры прямых иностранных инвестиций по следующим показателям: иностранные инвестиции по субъектам РФ, по направлениям инвестирования и по географическому распределению. Также, выявляются основные направления инвестирования в различные регионы страны и рассматриваются причины, приведшие к структурным изменениям иностранных инвестиций.

*Abstract:* This article analyzes the regional structure of direct foreign investment in the following indicators: foreign investment in the subjects of the Russian Federation, in terms of investment and geographical distribution. Also, the main areas of investment in various regions of the country are identified and the reasons that lead to structural changes in foreign investments are examined.

*Ключевые слова:* иностранные инвестиции, инвестирование, субъект РФ, направление инвестирования, региональная структура.

*Keywords:* foreign investments, investment, subject of the Russian Federation, investment direction, regional structure.

#### Введение

Привлечение и использование иностранных инвестиций является объективной потребностью государства, которая вызвана всеобщей глобализацией и интеграцией мировой экономики, благодаря чему государство активно вовлечено в международное разделение труда и капитала. Иностранные инвестиции позволяют получать более высокое качество инвестиций, более высокую доходность инвестиций капитала по сравнению с национальным инвестиционным рынком инвестора [1].

Для адекватного анализа и оценки методов привлечения иностранных инвестиций необходимо детально изучить их структуру.

#### Основная часть

Первоначально рассмотрим региональную структуру иностранных инвестиций РФ по федеральным округам (рисунок 1). При анализе структур ПИИ за 2014 г. и 2015 г. было выявлено, что они имеют весьма значительный уровень различий.

Как показано на рисунке, в 2015 г. в Центральном федеральном округе произошел резкий отток инвестиций в сравнении с 2014 г. Общий объем оттока инвестиций из данного региона составил практически 6 млрд. долл. Основным направлением инвестирования данного округа за 2015 г. является транспорт и связь. На данное на-

правление приходится 25,2% всего объема инвестированных средств.

То же самое произошло и в Северо-Западном (1.6 млрд.долл.), Приволжском (0.9 млрд.долл.) и Сибирском (0.9 млрд.долл) фе-

Также, весомое значение имеют добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства. Далее представлены основные направления инвестирования в Северо-западный ФО (рисунок 3).

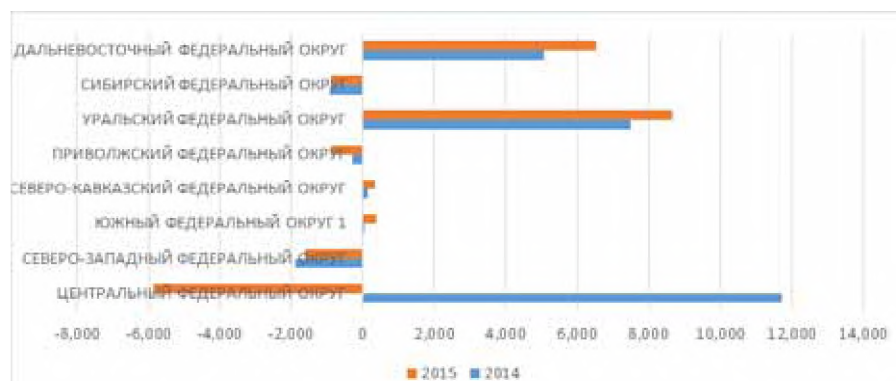


Рисунок 1 — ПИИ по субъектам РФ за 2014 г. и 2015 г., млн. долл. [2]

деральных округах. Рост прямых иностранных инвестиций намечается в Южном (практически в 8 раз), Северо-Кавказском (в 2.5 раза), Уральском (на 15 п.п.) и Дальневосточном (на 29 п.п.) федеральных округах.

Далее представлены основные направления инвестирования в Центральный ФО (рисунок 2).

Если рассматривать основные направления инвестирования в Северо-западном ФО, то можно сделать следующие выводы. В 2015 г. основным направлением инвестирования, аналогично Центральному ФО, является транспорт и связь (24,2%).

Основным направлением инвестирования в Приволжском ФО является обрабатывающие производства (36,6%). Далее представлены основные направления инвестирования за 2015 г. (рисунок 4).

Основные доли по объему привлеченных инвестиций в 2015 г. занимают Уральский федеральный округ (55%) и Дальневосточный федеральный округ (41%). Заметный рост в Уральском федеральном округе может быть связан с ростом инвестиций в металлургию. Таким образом, можно сказать, что произошла некоторая переориентация

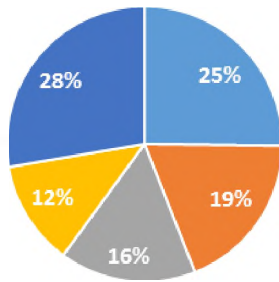


Рисунок 2 — Основные направления инвестирования в Центральный ФО на 2015г.

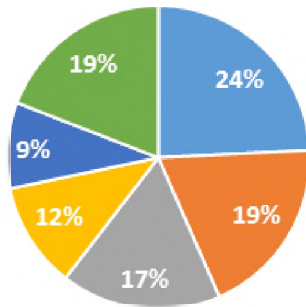


Рисунок 3— Основные направления инвестирования в Северо-Западный ФО на 2015 г.

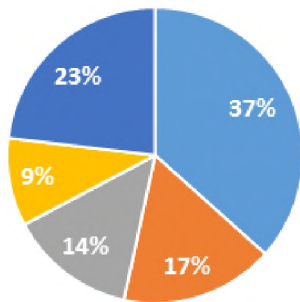


Рисунок 4— Основные направления инвестирования в Приволжский ФО на 2015г.

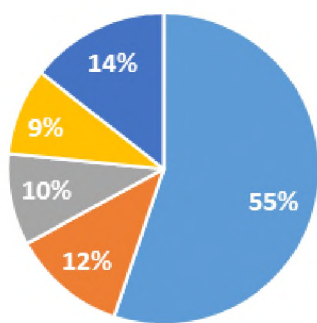


Рисунок 5 — Основные направления инвестирования в Уральский ФО на 2015 г.

инвестирования с Центрального федерального округа на другие округа[3].

Основным направлением инвестирования в Уральский ФО за 2015 г. является добыча полезных ископаемых (55,2%). Далее представлены основные направления инвестирования (рисунок 5).

В Дальневосточном ФО основным направлением инвестирования на 2015 г. является добыча полезных ископаемых (39,44%). Далее представлены основные направления инвестирования за 2015 г. (рисунок 6).

Далее показана структура ПЗИ по субъектам РФ (рисунок 7).

Структуры имеют низкий уровень различий (коэффициент Рязцева равен 0.074). Объем ПЗИ, аналогично ПИИ, в 2015 г. снизился по сравнению с 2014 г. Прирост объемов ПЗИ наблюдается только в Южном (в 1.6 раз) и Приволжском федеральных округах (в 4 раза). Значительный спад показывает Центральный федеральный округ (на 65 п.п.). Причиной такого резкого снижения ПИИ и ПЗИ в Центральном округе можно считать большую концентрацию крупных компаний на данной территории, которые занимают большую долю рынка и имеют значительный вес в экономике России[3].

Если рассматривать структуру ПИИ и ПЗИ по категориям Страны СНГ и Страны дальнего зарубежья, то можно сделать вывод, что основными партнерами являются несомненно страны дальнего зарубежья, так как на них приходится порядка 90% как зарубежных, так и иностранных инвестиций.

При анализе ПИИ по географическому распределению, то можно сделать следующие выводы (рисунок 8).

Основным инвестором до 2014 г. являлись страны Европы (преимущественно страны северной Европы). Затем, после конфликта на Украине произошло закрытие множества совместных проектов с данными странами. На втором месте по объему иностранных инвестиций занимают страны Америки (преимущественно, страны Карибского бассейна). Это можно объяснить наличием большого количества карибских оффшорных юрисдикций. Таким образом, продолжают усиливаться процессы инвестирования своими же средствами, переведенными ранее в офшоры, что усиливает развитие теневой экономики. В Азии основными инвесторами являются страны Восточной Азии. К ним относятся такие крупные страны-инвесторы, как Китай, Япония, КНДР.

#### Заключение

Таким образом, при анализе региональной структуры иностранных инвестиций РФ можно сделать следующие выводы. В 2015 г. во многих

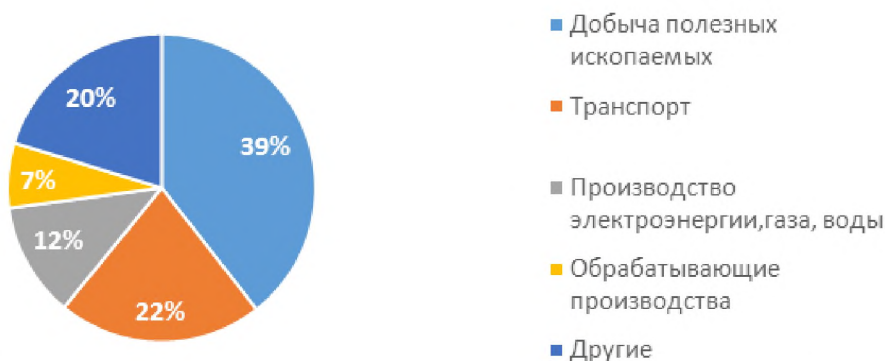


Рисунок 6— Основные направления инвестирования в Дальневосточный ФО на 2015 г.

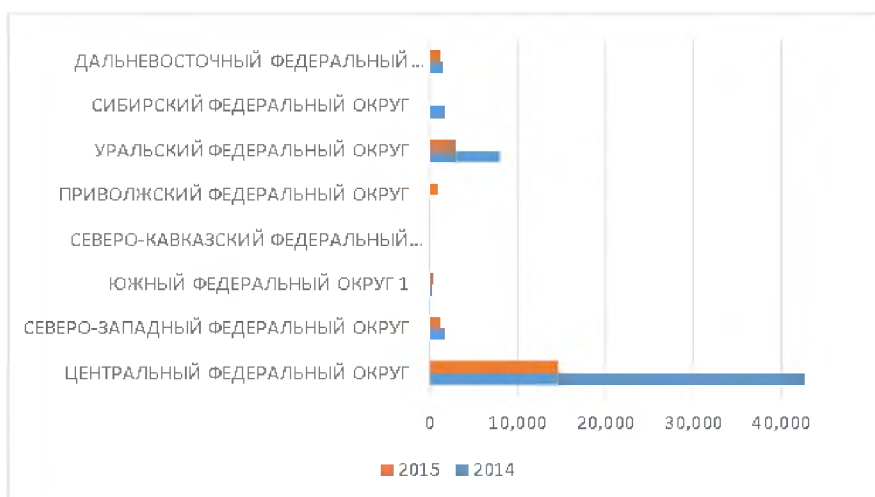


Рисунок 7— ПЗИ по субъектам РФ, млн. долл. [2]



Рисунок 8 — ПИИ по географическому распределению, млн.долл. [3]

округах произошел значительный спад притока иностранных инвестиций. Заметный рост наблюдается только в Уральском федеральном

округе, который связан с ростом инвестиций в металлургию. Также, можно сказать, что произошла переориентация потоков инве-

стирования с Центрального федерального округа на другие округа.

Небольшой прирост объемов ПЗИ наблюдается только в Южном и Приволжском федеральных округах. Значительный спад показывает Центральный федеральный округ. Причиной такого резкого снижения ПИИ и ПЗИ в Центральном округе можно считать большую концентрацию крупных компаний на данной территории, которые занимают большую долю рынка и имеют значительный вес в экономике России, и соответственно, данный округ наиболее уязвим при наступлении кризисов и наиболее ярко реагирует на экономическую ситуацию в стране.

Основными партнерами являются страны дальнего зарубежья, так как на них приходится порядка 90% как зарубежных, так и иностранных инвестиций. Основным инвестором до 2014 г. являлись страны Европы (преимущественно страны северной Европы). Затем, после конфликта на Украине произошло закрытие множества совместных проектов с данными странами. На втором месте по объему иностранных инвестиций занимают страны Карибского бассейна. Это можно объяснить наличием большого количества карибских оффшорных юрисдикций. В Азии основными инвесторами являются Китай, Япония, КНДР.

### Литература

1. Орлова, Е. Р. Инвестиции: учебное пособие. 8-е изд., испр. и доп./ Е. Р. Орлова, М.: Омега-Л, 2015. — 240 с.;
2. Центральный Банк РФ/ Статистика внешнего сектора [электронный ресурс]: <https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs> (Дата обращения 15.09.2017)
3. World Investment Report 2016: Investor Nationality: Policy Challenges: statistical collection. — United nations publication, 2016. — 232 p.

## ВОСПРЕпятствование деятельности организаций «ОДНОДНЕВОК» И ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ СО СТОРОНЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

### PROMOTION OF «ONE-DAYS» ORGANIZATIONS ACTIVITIES AND WASHING UP THE INCOME FROM THE CUSTOMS BODY

А. Е. Озолинг, Ozoling A.

*Аннотация:* Использование фиктивных сделок или организаций в целях подготовки к совершению преступлений и отмывание доходов, полученных преступным путем носит международный характер. Особенно часто эти механизмы используются в трансграничных операциях связанных с оборотом наркотиков, торговлей людьми и оружием, незаконном выводе капиталов. С недавнего времени таможенные органы Российской Федерации получили право возбуждать уголовные дела по ряду преступлений подобного характера. В статье рассматриваются некоторые особенности выявления этих преступлений, затрагивающих сферу таможенного дела.

*Ключевые слова:* Таможенные преступления, образование юридического лица, подставные лица, дознаватель, таможенные операции, доходы, полученные преступным путем, документы, удостоверяющие личность, налоговые органы

Таможенные преступления, особенно контрабанда носят латентный (скрытый) характер. В число способов, используемых правонарушителями для сокрытия преступлений, входят различные варианты отмывания доходов, полученных преступным путем или имитация хозяйственной деятельности, в том числе во внешнеэкономической сфере через создание подставных организаций. До последнего времени возможности таможенных органов вскрыть всю цепь пособников в осуществлении незаконной трансграничной деятельности, формировании каналов транспортировки, схем отмывания, сокрытия участников и бенефициаров были ограничены. Сегодня в распоряжении таможенных органов имеется эффективный инструмент, позволяющий вывести на новый уровень борьбу с использованием однодневок и легализацией преступных доходов в сфере внешнеэкономической деятельности. Федеральным законом от 28.06.2013 (ред. от 21.07.2014, с изм. От 29.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» таможенным органам впервые было предоставлено право возбуждать уголовные дела и осуществлять неотложные следственные действия при выявлении ими признаков состава преступлений, предусмотренных ст.173.1—174.1 УК РФ. Сложившийся достаточно эффективный механизм взаимодействия между таможенными и налоговыми органами позволяет

выявлять случаи использования однодневок и провести дальнейшее расследование с учетом компетенции каждого из двух ведомств. Возникают ситуации, когда оперативно-розыскные мероприятия проводятся или уголовное дело возбуждается по результатам налоговой или таможенной проверки, как правило по статьям 159, 173, 174, 194, 198, 199 Уголовного кодекса и в ходе этой деятельности появляются сведения о возможном наличии признаков преступлений при образовании юридических лиц.

В статье 173.1 УК РФ как преступление квалифицируется

Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Под подставными лицами в статьях 173.1 и 173.2 УК РФ понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Вопросы создания и реорганизации отдельных видов коммерче-

ских и иных организаций регламентируются Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами. Статьей 50 ГК РФ установлено, что юридические лица могут быть коммерческими либо некоммерческими организациями, здесь же предусмотрены формы, в которых они могут создаваться. С момента регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) юридическое лицо считается созданным.

С этого момента можно считать оконченным и преступление, предусмотренное ст. 173.1 УК РФ. Предшествующие регистрации действия, например, введение лиц в заблуждение для приобретения или временного завладения документов для регистрации, обманного получения подписи, использование утерянных, украденных документов — способы совершения этого преступления.

Признаки состава преступления, предусмотренного статьей 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» следующие

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице,

2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для



внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице,

В соответствии с примечанием к статье 173.2 УК РФ под приобретением документа, удостоверяющего личность, понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

В перечень этих документов следует включать документы, которые в законодательстве определены как удостоверяющие личность, например, паспорт (заграничный паспорт) или военный билет. Порядок представления документов определен ФЗ №129 от 08.08.2001 (ред. от 28.12. 2016) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп. вступ. в силу с 01.09.2017). При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством РФ данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Например, водительское удостоверение или студенческий билет, законодательством не признаются документами, удостоверяющими личность.

Федеральным законом от 30.03. 2015 г. № 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» диспозиция статьи была дополнена таким деянием как представление в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Как и в составах других преступлений, по которым таможенные органы возбуждают уголовные дела форма вины -это прямой умысел. В данном случае виновный сознает, что в качестве учредителя или руководи-

теля юридического лица в документах представляемых на регистрацию значатся подставные лица и желает зарегистрировать юридическое лицо или внести изменения в ЕГРЮЛ, используя подставное лицо.

Создание «фирм-однодневок» для осуществления преступной деятельности и легализации доходов от такой деятельности, осуществляется, в том числе, путем представления в регистрирующий орган заведомо ложных сведений об юридическом или физическом лице (учредителях, руководителях, месте нахождения, уставном капитале), не позволяющих выявить организаторов их деятельности. Под созданием «фирмы-однодневки» следует понимать не только создание ее как юридического лица, но и перевод прав участников и прав по руководству юридическим лицом и, соответственно, перенос ответственности за деятельность такого юридического лица на подставных лиц.

Если деятельность такого предприятия сосредоточена внутри России, то они чаще служат целям хищения денег из бюджета, обналичивания и «оптимизации» налогов. В этой связи налоговые органы будут, например, интересоваться теми компаниями, у которых предприятие закупало на значительные суммы товар или списывало на них деньги по затратным схемам. При изучении деятельности подобных предприятий необходимо анализировать денежный оборот предприятия по его расчетному счету; структуру затрат предприятия; количество офисных, производственных и торговых площадей в аренде и в собственности; стоимость имущества и прочих активов; количество привлеченных (заемных) средств и т.д.

Вот некоторые характерные признаки фирм-однодневок:

- наличие минимального размера уставного капитала и контракт на поставки товаров на крупные суммы

- учредителем является одно лицо, как правило, физическое, чаще всего с низким социальным статусом;

- совпадение в одном лице генерального директора и главного бухгалтера;

- государственная регистрация осуществляется по утраченным либо похищенным паспортам и по несуществующему адресу;

- организации, зарегистрированные по адресам массовой регистрации или на массовых заявителях;

- отсутствие организации и исполнительного органа по адресу, указанному в учредительных документах;

- отсутствие движения денежных средств по счетам.

- отсутствие документов (договоров аренды и т.п.), подтверждающих наличие офиса и складских помещений.

Таможенные органы вправе возбуждать уголовные дела и производить неотложные следственные действия при наличии признаков преступления, предусмотренного также статей 174 УК РФ «Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом — Общественная опасность преступления заключается в угрозе экономической безопасности государства, риске невыполнения международных обязательств России в сокрытии преступлений, связанных с правомерным приобретением денежных средств или иного имущества, в придании им легального статуса. Кроме того, нормы, изложенные в частности в Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.), Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990 г.), Федеральный закон от 07.08.2001 № 115 — «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 29.07.2017) также вызвали необходимость усиления борьбы с преступлениями предусмотренными ст. 174 УК РФ и введения 174.1 УК РФ.

В Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32. В частности указывается, что цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободно оборота. Такая цель по мнению Верховного суда может проявляться, в частности в совершении финансовых операций или сделок по обналечиванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов фирм- «однодневок» или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;

Понятие имущества содержится в ст. 128 ГК. К нему, в частности, относятся как вещи, деньги, ценные бумаги, так и имущественные права. Предметом преступления могут быть и денежные средства, находящиеся на банковском счете, и бездокументарные ценные бумаги, и предприятие как имущественный комплекс, и т.д. Финансовые операции отражают экономические отношения, выраженные в создании и движении, распределении, перераспределении и использовании денежных средств и финансовых ресурсов. К ним можно отнести размещение денежных средств во вклад (на депозит), зачисление или перевод на счет денежных средств, снятие со счета и т.д. Денежные средства (иное имущество), о котором идет речь в статье 174 УК РФ должны быть приобретены именно преступным путем. Материальные

ценности, полученные иным незаконным путем, в частности, в результате гражданско-правового деликта, не являются предметами этого преступления. Финансовые операции, не являющиеся сделками (например, выплата дивидендов по ценным бумагам), не могут образовывать объективную сторону состава преступления. Преступление, предусмотренное статьей 174.1. — Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления состоит в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Большая часть признаков преступлений, закрепленных в ст. 174.1 и ст. 174 УК, совпадают. Отличия заключаются в следующем: — предметом преступления в ст. 174.1 являются деньги и иное имущество, полученные самим преступником (субъектом преступления является только то лицо, которое преступно приобрело легализуемое им затем имущество), а в ст. 174 УК РФ — денежные средства или иное имущество, нажитые преступным путем другими лицами, о чем заведомо известно виновному; Прямой умысел виновного в совершении преступления по ст. 174.1 подтверждает то обстоятельство, что легализуемые предметы он приобрел в результате совершения им же другого преступления. Лицо осознает общественно опасный характер, использования таких денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности и желает совершить данные действия, легализовать (отмыть) таким образом указанные средства (иное имущество). Заведомость преступного происхождения, легализуемых иным лицом средств или имущества (ст. 174 УК РФ), состоит в том, что субъекту преступления известно, что он использует средства или имущество, которые

другое лицо получило как доход от совершения преступления.

Субъектом преступления может быть только то лицо, которое участвовало в совершении первичного преступления. В отличие от ст. 174 УК, ч. 1 которой не устанавливает нижней границы размера легализуемых сделок, ответственность по ст. 174.1 наступает лишь в случае, если финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, совершены на сумму, превышающую 6 млн. руб. Преступление окончено в момент осуществления финансовой операции или другой сделки. Легализация денежных средств может быть связана с такими операциями, как кредитование, расчет и т. д. Под «другой сделкой» следует понимать поведение лица, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, которое находит выражение в договоре или одностороннем волеизъявлении лица и не связано с созданием и использованием фонда денежных средств. Легализация предметов преступного посяательства при этом может быть связана с дарением, обменом и иным движением материальных ресурсов. Моментом окончания преступления следует считать совершение единичной финансовой операции или сделки, например, лицо использовало преступно полученные денежные средства для уплаты таможенных платежей или с момента подписания договора об оказании услуг по совершению таможенных операций с товарами или транспортными средствами. В отличие от других составов таможенных преступлений, обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ является цель — придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 разъясняет, что сделкам как признаку указанных преступлений могут быть от-

несены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей. При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).

Деятельность фирм-однодневок вынуждает добросовестных участников внешнеэкономической деятельности совершать нарушения таможенных правил, поскольку контрабандный ввоз товаров и реализация его на внутреннем рынке по демпинговым ценам приводит к недобросовестной конкуренции.

Даже если руководители компаний лишь однажды воспользовались услугами однодневок, то они могут быть привлечены в качестве обвиняемых к расследованию уголовных дел в пределах сроков давности, хотя в штате такой фирмы в большинстве случаев числится один лишь номинальный директор. Часто его тяжело найти (в буквальном смысле слова при использовании документов умершего) или провести следственные действия (при использовании документов недееспособного (находящегося в психоневрологической клинике) лица, хотя с расширением информационных возможностей надзорных и контролирующих органов эти два способа, носившие массовый характер в конце 90х годов (а именно оттуда следует отсчитывать историю «однодневок») постепенно сходят на нет. Учредители своим решением назначают или снимают гендиректора, а часто эти учредители — сами фирмы-однодневки или «мертвые души»). Регистрирующие (налоговые) органы не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность субъектов гражданских правоотношений, ими не рассматриваются вопросы правомочности участников юридического лица при принятии решений о внесении изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, об избрании постоянно дей-

ствующего исполнительного органа юридического лица и т. п.

Сделка может быть экономически невыгодной, поскольку ее цель иная, нежели получение выгоды. Например, таможенные органы в ходе осуществления аналитической или оперативной деятельности могут столкнуться с цепями поставок абсолютно убыточными с точки зрения «золотых» правил логистики или с условиями внешнеторгового контракта (особенно если задействована оффшорная зона) очевидно невыгодными одной из сторон. Сами по себе это факты отнюдь не предрешают вопрос о наличии признаков преступления, однако это основание для более тщательного оперативного анализа,

Дело о легализации до установления признаков основного преступления, в результате которого получен преступный доход возбудить нельзя.

Выявление преступлений, предусмотренных ч. 173.1-174.1 УК РФ не являются самостоятельной, «профильной» целью деятельности таможенных органов. Преступный путь приобретения денежных средств и иного имущества означает, что они могут быть приобретены в результате совершения любых преступлений, но в поле зрения таможенных органов такая информация вероятнее попадет при выявлении преступлений в сфере таможенных правоотношений. Спектр ситуаций, в которых таможенные органы выявят признаки этих преступлений достаточно широк. Признаки использования подставных организаций могут быть выявлены на этапе оперативной разработки или в ходе расследования деятельности лица или лиц при подготовке и совершении преступлений, предусмотренных ст. 226.1 УК РФ (в части стратегического сырья и товаров) или ст. 193 УК-РФ, когда фиктивная организация служит механизмом вывода денежных средств за рубеж (в последнем случае возможно не создание фирмы, а заключение разовых фиктивных сделок). Нельзя исключать использование подобных способов и при совершении контрабанды наркотиков и последующей легализации

полученных средств. Данные о создании и использовании подставных фирм (в т. ч. «однодневок») не обязательно получаются оперативным или следственным путем — и в этом особенность компетенций таможенных органов. Например, в ходе применения некоторых форм таможенного контроля есть вероятность, что в распоряжении должностных лиц окажется информация о том, что проверяемое юридическое лицо было зарегистрировано на подставных лиц, либо характер его деятельности свидетельствует о возможной легализации дохода иного лица, осуществляющего контрабандную деятельность, или осуществляются сделки с товаром, находящимся под таможенным контролем. Вероятнее всего такого рода информация может быть получена в результате таможенного осмотра помещений и территория или таможенной проверки или при проверке документов, при проведении анализа объемов товарных поставок, объема операций через оффшорные зоны. логистики поставок и складской логистику (что особенно важно при создании внешнеторговой «однодневки»). Если в материалах уголовного дела, например по ч. 1, 2 ст. 194 УК РФ, есть данные, что преступление совершено неизвестными лицами с использованием либо фиктивных реквизитов коммерческих структур, либо подлинных реквизитов и уставно-регистрационных документов, а также открытых банковских счетов коммерческих структур, учредителями и руководителями которых значатся подставные лица, то в таких случаях дознаватель не вправе приостанавливать предварительное расследование по ст. 194 УК РФ по основанию неустановления им лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, а напротив должен рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 173.1 или 173.2 УК РФ, а после возбуждения дела и в ходе производства неотложных следственных действий изъять и приобщить к делу документы, подтверждающие данные обстоятельства, а также произвести с их использованием соответствующие

следственные действия осмотры, допросы свидетелей, назначение экспертиз и т.д. Процессуальным путем получить и проверить сведения и документы:

- о регистрации и перерегистрации коммерческих структур;
- о постановке их на учет в налоговых органах;
- о фиктивности или подлинности паспортов граждан, выступающих в качестве учредителей или руководителей проверяемых коммерческих структур;
- об отнесении таких паспортов к числу утраченных или похищенных (последнее осуществляется путем проверок в базах данных сведений о похищенных или утраченных паспортах, а также допросов граждан, которым эти паспорта ранее принадлежали на законных основаниях).

В оперативных целях необходимо с помощью штатного программного средства Мониторинг-Анализ установить, когда и где проверяемая подставная коммерческая структура в качестве декларанта или иного лица совершала таможенные операции. Сведения о поданных и выпущенных таможенных декларациях возможно позволят установить новые, не выявленные эпизоды уклонения от уплаты таможенных платежей или попытки легализации доходов и имущества.

В зависимости от полученных сведений, наличия времени (пределы 10 суток) и конкретной ситуации отделом дознания должны осуществляться действия по установлению фактических обстоятельств совершения преступлений и определения круга реально действующих коммерческих структур и физических лиц, связанных с неизвестными гражданами, совершивших расследуемые преступления с использованием с использованием реквизитов, уставно-регистрационных документов и открытых банковских счетов, оформленных на подставных. подставные коммерческие структуры, выступавшие в качестве официальных участников таможенных правоотношений.

Исходя из санкций, предусмотренных различными частями ст.173.1-174.1 УК РФ к преступле-

ниям средней тяжести и тяжким из числа рассматриваемых в этом разделе мы отнесем преступления по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 3 и 4 ст. 174 УК РФ, ч.3 и 4 ст. 174.1, а это значит, что таможенные органы вправе использовать весь спектр оперативно- розыскных мероприятий. Оперативно-розыскные подразделения самостоятельно, а после возбуждения уголовного дела по поручению следователя или дознавателя добывают сведения о том, какие предприятия, организации и лица в действительности располагаются по заявленным коммерческими структурами юридическим и фактическим адресам; о местонахождении и принадлежности телефонных абонентов, заявленных при регистрации или постановки на учет в налоговых органах как контактные (с выяснением в дальнейшем дознавателем в ходе допросов и осмотров — кто являлся владельцем и пользователем упомянутых помещений и телефонных абонентов); установочные сведения об учредителях коммерческих структур, которые в свою очередь учредили проверяемую подставную коммерческую структуру либо перечислили на счет проверяемой подставной коммерческой структуры денежные средства, с использованием которых проверяемая подставная коммерческая структура начала осуществлять свою финансовую деятельность

Дознавателем в обязательном порядке к уголовному делу приобщаются:

- документы банков об открытии у них рублевых и валютных счетов проверяемой коммерческой структуры, а также справки и иные сведения банка о дальнейшем движении денежных средств и их остатке;
- подлинники или копии юридического дела клиента (клиентское досье), в котором находятся копии уставно-регистрационных документов проверяемой подставной коммерческой структуры, протоколы собраний учредителей о назначении и переназначении руководящего состава этой коммерческой структуры, заявления и договоры подставных коммерческих структур об открытии счетов в банке;

— любые документы переписки банка с проверяемой подставной коммерческой структурой, а также доверенности, выдаваемые последней своим сотрудникам на совершение каких-либо действий в банке, документы, оформляемые банком о пропуске в помещение банка сотрудников проверяемой подставной коммерческой структуры, в том числе содержащие номера контактных телефонов и паспортные данные этих сотрудников;

— выписки с лицевых счетов, открытых в банке на проверяемую подставную коммерческую структуру, в которых должно быть зафиксировано движение денежных средств с момента открытия счетов до их закрытия или на день проверки, причем данные выписок должны содержать сведения о конкретных юридических и физических лицах, которые непосредственно перечисляли (либо вносили) денежные средства на счета проверяемой подставной коммерческой структуры, либо на счета которых со счетов проверяемой подставной коммерческой структуры перечислялись денежные средства, а также данные — кому из физических лиц выдавались со счетов подставной коммерческой структуры наличные деньги по чекам;

— справки банка о том, кто конкретно из его сотрудников контактировал с представителями проверяемой подставной коммерческой структуры, как при заключении договора об открытии счетов и банковском обслуживании, так и при проведении конкретных банковских операций

— результаты проверки реестров нотариальных контор, удостоверявших подлинность образцов подписей руководителей и оттисков печатей на соответствующей карточке проверяемой подставной коммерческой структуры, представленных в банк при открытии лицевых счетов

— результаты проверки записей в реестрах нотариальных контор, свидетельствующих о соответствии копии регистрационных и иных документов проверяемых подставных коммерческих структур, представленных в банк или налоговые органы с их подлинниками

В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, расследовании уголовных дел и даже при расследовании дела об АП таможенные органы могут выявить преступные схемы, образующие совокупность преступлений, в том числе не подведомственных таможенным органам. Например, если основной целью преступной организации является контрабанда сырьевых товаров, то для этих целей создаются несколько «фирм-однодневок» (ст. 173 УК РФ). Крупные партии стратегически важных товаров и сырья — нефтепродуктов, цветного металла, леса, — похищаются различными способами, в том числе путем мошенничества (ст. 159 УК РФ), присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ и т.п.), или приобретается заведомо похищенный товар (ст. 175 УК РФ) и либо незаконно перемещаются через таможенную границу, либо сначала легализуются самими преступниками или иными лицами

(ст. 174 или 174.1 УК РФ), а затем перемещаются открыто с уплатой таможенных платежей. Могут возникать самые различные варианты, что требует эффективного взаимодействия таможенных органов с другими правоохранительными структурами. Не слишком большой опыт таможенных органов в расследовании таких преступлений, требуют интенсивной работы в рамках установленных форматов взаимодействия с обладающими большой практикой органами внутренних дел и налоговыми органами.

#### Литература:

1. Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.).
2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990 г.).
3. Федеральный закон от 30.03.2015 г. № 67-ФЗ «О внесении изменений

в отдельные законодательные Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

4. Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.), Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990 г.).

5. Федеральный закон № 129 от 08.08.2001 (ред. от 28.12.2016) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп. вступ. в силу с 01.09.2017)

6. Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32.

7. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 29.07.2017).

**МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ И ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**  
**CALCULATION OF EFFICIENCY EVALUATION OF GOODWILL AND OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY**

Ю. А. Дуденкова, О. В. Воробьев, Ф. Ф. Дедус, К. С. Федорищенко

Dudenkova J., Vorobyev O., Dedus F., Fedorishchenko K.

*Аннотация:* В статье освещается вопрос методики расчета оценки эффективности нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности, с точки зрения применения ее хозяйствующими субъектами в целях получения максимального экономического эффекта и наибольшей прибыли. Рассмотрены основные и общеприменимые методы оценки эффективности нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности.

*Abstract:* The article addresses the issue of methodology for calculating the efficiency evaluation of intangible assets and intellectual property from the point of view of its application by the economic entity in order to obtain maximum economic benefit and maximum profit. Considered the basic and generally applicable methods of evaluation of intangible assets and intellectual property.

*Ключевые слова:* Интеллектуальная собственность, объект интеллектуальной собственности, нематериальные активы, методы оценки объектов интеллектуальной собственности, эффективность, экономический эффект, максимальная прибыль.

*Keywords:* Intellectual property, intellectual property, intangible assets, methods of valuation of intellectual property, effectiveness, economic benefits, maximum profit.

**Введение**

В настоящее время использование результатов интеллектуальной собственности, является первоочередной задачей для современного общества.

В нашей стране имеется огромный научно-технический потенциал, представленный в виде разного рода результатов интеллектуальной деятельности (изобретение, полезные модели, промышленные образцы и так далее.)

Учет, оценка результатов интеллектуальной деятельности, а также их постановка на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов, является основным потенциалом предприятия, занимающихся научно-инновационной деятельностью, но в месте и с тем представляет собой определенную трудность. Ведь мало просто оценить результат интеллектуальной собственности, и рассчитать рыночную стоимость нематериального актива, первоочередной задачей любого хозяйствующего субъекта, является определение экономических эффектов и выгод в будущем.

В данной статье рассматриваются основные методы оценки объектов интеллектуальной собственности, в качестве активов предприятия, способных приносить максимальный экономический эффект.

**Основная часть**

В настоящее время, наибольшей приоритетностью пользуется различные системы и методы оценки определения эффективности от внедрения результата интеллектуальной собственности.

Под эффективностью понимают целесообразность, продуктивность, получение какого либо положительного результата от использования ресурса [6].

Существует традиционные методы оценки объектов интеллектуальной собственности, такие как :

- затратный
- рыночный
- экспертный
- доходный

Рассмотрим наиболее применимые.

Затратный метод оценки результатов интеллектуальной собственности представляет собой сумму затрат, вложенных на создание актива.

Сумма всех затрат, связанных с созданием и охраной нематериального актива ( $Z_c$ ) вычисляется по следующей формуле:

$$Z_c = Z_{pi} + Z_{noi} + Z_m,$$

где  $Z_p$  — стоимость разработки нематериального актива,

$Z_{no}$  — затраты на правовую охрану объекта,

$Z_m$  — затраты на маркетинг,

В свою очередь затраты на разработку рассчитываются по формуле:

$$Z_p = Z_{нпр} + Z_{кст},$$

где  $Z_{нпр}$  — затраты на проведение НИР,

$Z_{кст}$  — затраты на разработку конструкторско-технической, технологической и/или проектной документации, связанные с созданием объекта,

Затраты на проведение НИР можно рассчитать по формуле:

$$Z_{нпр} = Z_n + Z_{тн} + Z_э + Z_n + Z_o + Z_{др} + Z_{со},$$

где  $Z_n$  — затраты на поисковые работы,

$Z_{тн}$  — затраты на проведение теоретических исследований,

$Z_э$  — затраты на проведение экспериментов,

$Z_n$  — затраты на составление, рассмотрение и утверждение отчета,

$Z_o$  — затраты на проведение испытаний,

$Z_{др}$  — другие затраты,

$Z_{со}$  — затраты на оплату услуг сторонних организаций,

Затраты на разработку конструкторско-технической, технологической и проектной документации можно рассчитать по формуле:

$$Z_{кст} = Z_{эп} + Z_m + Z_{рп} + Z_p + Z_n + Z_{ан} + Z_d,$$

где  $Z_{эп}$  — затраты на выполнение эскизного проекта,

$Z_{тп}$  — затраты на выполнение технического проекта,

$Z_{рп}$  — затраты на выполнение рабочего проекта,

$Z_p$  — затраты на выполнение расчетов,

$Z_{и}$  — затраты на проведение испытаний,

$Z_{ан}$  — затраты на проведение авторского надзора,

$Z_d$  — затраты на дизайн,

Такой метод оценки может не в полной мере отражать реальную стоимость актива, так как в затраты на НИОКР чаще всего включены основные статьи затрат такие как, сырье и материалы, заработная плата, амортизация и так далее, но редко отражены такие расходы как: затраты на исследования рынка, конкурентного поля, и так далее[11].

Подводя итог сказанному выше, необходимо отметить, что затратный метод оценки результатов интеллектуальной собственности носит «относительный» характер, и использовать его целесообразно лишь, в качестве некоего ориентира, так как он не отражает экономических эффектов и прибыли в будущем периоде[10].

Вторым методом для оценки объектов интеллектуальной собственности является рыночный, данный способ оценки интеллектуальной собственности основывается на методе сравнения продаж. При данном подходе имеющийся актив, нуждающийся в оценке, сравнивается с аналогичным объектом интеллектуальной собственности по ряду факторов, таких как:

1. Физические характеристики объекта интеллектуальной собственности.

2. Функциональные характеристики объекта интеллектуальной собственности.

3. Технологические характеристики объекта интеллектуальной собственности.

4. Структура и объем юридических прав собственности на объект интеллектуальной собственности, передаваемый в сделке.

5. Существование каких-либо специальных условий и соглашений о финансировании.

6. Отрасль или бизнес, где использовался (или будет использо-

ваться) нематериальный актив и так далее.

Факторов, включенных в сравнительный анализ объекта интеллектуальной собственности, может быть гораздо больше, по усмотрению и договоренности продающей и покупающей сторон[7].

Сущностью данного метода оценки является поиск сведений о рыночной стоимости объектов интеллектуальной собственности, которые могут сравниться по назначению и полезности с оцениваемым объектом[5].

При применении данного метода оценки объекта интеллектуальной собственности, вероятность определения достоверной стоимости актива достаточно велика. Но при этом необходимо отметить, что подход в оценке объекта интеллектуальной собственности, с применением метода сравнения продаж, имеет определенные ограничения, так как в первую очередь этот метод применим для результатов интеллектуальной деятельности, которые носят массовый характер, и в принципе не применим для объектов интеллектуальной собственности, которые являются уникальными в своем роде, так как объектов для сравнения, большего числа характеристик, на рынке нет[2].

Кроме этого необходимо учитывать, применяя данный метод, такие факторы как: достоверность и полнота информации об аналоге объекта, с учетом временных рамок.

Наиболее предпочтительным для хозяйствующего субъекта или для покупателя объекта интеллектуальной собственности, является доходный метод оценки, ориентированный на экономическую ситуацию в момент времени совершения оценки.

Доходный метод оценки предназначен для определения полной, стоимости какого либо объекта интеллектуальной собственности, а также отражает наиболее истинную картину финансового положения предприятия, занимающегося научно-инновационной деятельностью, так как базой данного метода является определение экономического эффекта от внедрения и применения результата интеллектуаль-

ной деятельности, и как следствие получение прибыли[5].

К доходным методам оценки относятся:

- метод прямой капитализации;
- экспресс — оценка;
- метод избыточной прибыли;
- метод, основанный на «правиле 25%»;
- экспертные методы
- расчета роялти;
- метод исключения ставки роялти;
- методы DCF (дисконтирование денежного потока)

Рассмотрим наиболее часто применяемые доходные методы оценки.

1. Метод DCF (дисконтирование денежного потока) — с помощью данного метода можно рассчитать денежные поступления всех будущих периодов. Данные поступления, которые могут быть получены в будущем преобразуются в стоимость, которая приведена к текущему периоду с помощью применения ставки дисконтирования.

Дисконтный денежный поток рассчитывается по формуле:

$$M_n = CF_1/(1+i) + CF_2/(1+i)^2 + CF_3/(1+i)^3 + \dots + CF_n/(1+i)^n$$

где:  $CF_1, CF_2, CF_3, \dots, CF_n$  — это поток выгод (денежный поток) в году 1, 2, 3, n от использования объекта оценки;

$M_n$  — сумма (стоимость) ОИС через n лет;

i — ставка дисконтирования.

Ставки дисконтирования (i) определяются по данным рынка на момент оценки и выражаются как коэффициент цен или как процентная ставка.

В качестве нормы дисконтирования может быть принят уровень предполагаемой прибыли при альтернативном использовании средств на создание, производство и реализацию продукции, процент за банковский депозит, норма прибыли при вложении средств в ценные бумаги, процентная ставка рефинансирования[9].

Необходимо отметить, что данный метод оценки в большей степени применим для объектов интеллектуальной собственности с коротким сроком службы или сро-

ком полезного использования, как юридическим так и экономическим.

Срок полезного использования — это период в течение которого объекты интеллектуальной собственности способны принести ожидаемую выгоду.

2. Метод прямой капитализации — данный метод применим к объектам интеллектуальной собственности, которые приобретаются или разрабатываются на длительный период и скорая их продажа не планируется. Отличительной особенностью данного метода оценки является увеличение периодов оценки  $n$ , тем самым формула дисконтированного денежного потока преобразовывается в следующее выражение:

$$M_n = CF/r_k$$

где:  $CF$  — средний доход по истечении каждого года;

$r_k$  — коэффициент капитализации, который складывается из реальной ставки дисконта и коэффициента амортизации.

При этом данный метод оценки статичен, поэтому к выбору показателей расчета с помощью метода прямой капитализации необходимо подходить более внимательно, для того что бы свести погрешность в расчетах на длительный период к минимуму[9].

3. Метод остаточного дохода — позволяет преобразовать доход, который планирует получить предприятие от внедрения объекта интеллектуальной собственности в его стоимость. Данный метод чаще всего применим для активов, планируемых к продаже, и рассчитывается по формуле:

$$M_n = M_r/r_k$$

где:  $M_n$  — текущая стоимость объекта оценки;

$M_r$  — репрезентативная (выбранная из совокупности) величина дохода;

$r_k$  — коэффициент капитализации, который складывается из реальной ставки дисконта и коэффициента амортизации.

Интеллектуальная собственность — является уникальным нематериальным активом любого научно-инновационного предприятия, но вместе с тем данный актив,

в сравнении, например с денежным активом является нестабильным в плане получения ожидаемой прибыли (дежных потоков), так как доход от внедрения интеллектуальной собственности, может ожидаться в неопределенном будущем, и не обязательно будет поучен в краткосрочной перспективе (в короткие сроки).

Именно поэтому каждый хозяйствующий субъект пытается минимизировать риски неполучения экономической выгоды, с помощью применения различных методов расчетов и оценки эффективности результатов интеллектуальной собственности[13].

### Заключение

Подводя итог и давая характеристику методам оценки эффективности объектов интеллектуальной собственности, хочется отметить, что наиболее приемлемым и применимым для полной и достоверной оценки нематериального актива, является доходный метод оценки.

Так как в сравнении с ним затратный подход носит относительный «характер» и выступает в качестве некоего ориентира, и не способен отразить всех экономических выгод хозяйствующего субъекта, которые могут быть получены в будущем, из-за неполного отражения всех затрат, понесенных предприятием входе разработки и внедрения объекта интеллектуальной собственности.

В свою очередь, рыночный метод оценки интеллектуальной собственности, так же как и затратный, уступает в своей эффективности доходному подходу, так как область его применения очень ограничена, данный метод, как уже было отмечено, применим для объектов интеллектуальной собственности, которые широко представлены на рынке и имеют массовый характер, и в меньшей мере действенен для активов, основными и отличительными особенностями которых являются уникальность и единичность.

Так как нематериальный объект является, как уже отмечено выше, активом специфического происхождения, методы оценки, так же могут быть различны, в разных странах,

регионах, отраслях производства, предприятиях.

Наиболее правильным считается, если система оценки результата интеллектуальной собственности, включает в себя несколько методов оценки. моэкономическая обстановка, конкурентная среда, юридическая (правовая база) и так далее.

### Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая), от 18.12.2006 №230-ФЗ (ред. от 13.07.2015).
2. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 9 октября 2010 г. № 1320 «Об организации в Министерстве обороны Российской Федерации государственного учета результатов интеллектуальной деятельности».
3. Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10 декабря 2012 г. № 157 «Об утверждении Порядка взимания лицензионных платежей за предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации, их предельных размеров, сроков уплаты, а также оснований для освобождения от уплаты платежей, уменьшения их размеров или возврата».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 1999 г. № 982 «Об использовании результатов научно-технической деятельности», п. 6.
5. Актуальные вопросы теории и практики охраны и использования объектов интеллектуальной собственности: Науч.-практ. конф.: IX московский международный салон промышленной собственности «Архимед-2009», Москва, 29.03.2009 г. Тез. докл. — М.: ФИПС, 2009 г.
6. Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственности. 8-я международная научно-практическая конференция: Материалы выступлений (Алушта, 6-11 сент. 2010 г.). Алушта, 2010 г.
7. Барабашев, А.Г., Бромберг, Г.В. Интеллектуальная собственность и государство: зарубежный опыт. — М.: ИНИЦ Роспатента, 2004 г.
8. Близнец, И.А. Государственное регулирование интеллектуальной собственности в Российской Федерации: теоретико-правовое и сравнительное исследование. М., 2002 г.
9. Богданова Е.Л., Максимова Т.Г., Попова И.Н. Цикличность на междуна-



родном рынке услуг. Экономика и менеджмент в условиях нелинейной динамики // Акимченко А.А., Алетдинова А.А., Анисимова В.Ю., Бабкин А.В., Богданова Е.Л., Бондарь А.П., Буркальцева Д.Д., Бухвальд Е.М., Вертакова Ю.В., Волкова А.А., Воробьева Д.А., Глухов В.В., Голденова В.С., Греченюк О.Н., Григорьева Е.А., Гук О.А., Джамбинов Б.В., Долгополов М.В., Епифанова Н.Ш., Занин Г.Г. и др. Санкт-Петербург, 2017. С. 263-285.

10. Варфоломеева, Ю.А. Интеллектуальная собственность в условиях инновационного развития: монография. — М.: Ось-89, 2006 г.

11. Ивлев, А.А., Корчак, В.Ю., Леонов, А.В. Система патентно-правовой защиты

результатов интеллектуальной деятельности // Компетентность — 2006. — № 9.

12. Изменения в охране интеллектуальной собственности под воздействием современных информационных технологий / Автор и сост. аналит. обзора Л. Г. Кравец. — М: ИНИЦ Роспатента, 2004 г.

13. Карпухина, С.И. Защита интеллектуальной собственности и патентование. — М.: Центр экономики и маркетинга, 2002 г.

14. Марков, А.М. Правовые основы научной деятельности. Защита интеллектуальной собственности: Учеб. пособие. — СПб.: СПбГМУ, 1999 г.

15. Результаты интеллектуальной деятельности военного, специального

и двойного назначения: правовая защита и государственный учет. Сборник нормативных актов. М.: ПАТЕНТ, 2008. 167 с.

16. Сборник нормативных правовых и методических документов в области правовой охраны, учета объектов интеллектуальной собственности и организации патентно-лицензионной работы в Министерстве обороны Российской Федерации. — М.: Военное издательство, 2007. — 496 с.

17. Сборник трудов профессорско-преподавательского состава Российского государственного института интеллектуальной собственности. — М., 2004 г.

## СТРУКТУРА ВЫВОЗА КАПИТАЛОВ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ STRUCTURE OF CAPITAL DELIVERY FROM THE RUSSIAN FEDERATION

**Н. Г. Басакова, N. G. Basakova**

*Аннотация:* В статье рассмотрено состояние вывоза капитала из России на современном этапе, значение оттока капитала для экономики России, произведен анализ структуры вывоза капитала. Проведенное исследование показывает, что в оттоке капитала произошли существенные структурные сдвиги.

*Abstract:* The article examines the state of capital export from Russia at the present stage, the results of the capital outflow for the Russian economy, the results of the analysis of the structure of capital export. The conducted research shows that in the outflow of capital there have been significant structural changes.

*Ключевые слова:* вывоз капитала частным сектором, структура капитала, портфельные и прямые инвестиции.

*Keywords:* the outflow of capital from the private sector, capital structure, portfolio and direct investment.

В последнее время многие ученые занимаются вопросами оттока капиталов из Российской Федерации. Наиболее актуальной данная проблема стала в последнее десятилетие в условиях повсеместной глобализации и интеграции международных рынков.

Целью исследования является анализ изменений структуры вывоза капитала из Российской Федерации.

Стоит отметить, что экспорт капиталов в чистом виде не является макроэкономической проблемой. Страна, экспортируя капитал, вкладывает его в инвестиционные проекты, кредитует иностранные организации, что ведет к расширению ее внешней торговли.

Как правило, экономисты считают проблемой превышение оттока капитала над инвестициями. В данной ситуации, стране не хватает ресурсов на обеспечение собственных инновационных задач. Именно такая тенденция наблюдается в Российской Федерации.

В данном исследовании будет рассматриваться вывоз капитала только частным сектором, так как отток капитала из государственных секторов экономики является инвестициями, и подразумевает прибыль для государства в долгосрочной перспективе.

Отток капиталов из России объясняется несколькими причинами:

1. Неблагоприятной политической средой.
2. Нестабильной системой налогообложения.
3. Неуверенностью в банковском секторе.
4. Неразвитой системой защиты прав частной собственности.

5. Доступностью оффшорных зон.

6. Высокими рисками обесценивания активов [1].

Каждая из вышеперечисленных проблем существует в России, чем и объясняется огромный отток капитала на протяжении всей современной истории страны (рис. 1).

Сальдо оттока капитала имело отрицательное значение до 2006 г. В 2006-2007 гг. инвестиции в экономику Российской Федерации впервые превысило вывоз капитала из страны. Данные изменения связаны со снятием ограничений движения капитала [2].

В 2016 г. чистый отток капитала снизился на фоне сокращения выплат по погашению долга. Проведение относительно жесткой денежно-кредитной политики способствовало росту интереса к рублевым активам и ограничению оттока чистого капитала [3].

Исходя из вышеизложенного, интерес представляет структура оттока капитала, и ее изменение с течением времени.

Нами будет рассмотрено две структуры оттока капитала за 2001 и 2016 гг.

На рис. 2 можно увидеть, что лидирующие позиции в структуре капитала занимают резервные ак-

тивы и чистые ошибки и пропуски. Такой высокий % резервных активов показывает, что государство значительно контролировало отток капитала, вкладывая средства в международные высоколиквидные активы. Большая доля чистых ошибок и пропусков свидетельствует о том, что в 2001 г. были сильные расхождения между государственной и банковской статистики, что в свою очередь свидетельствуют о большой сумме нелегального вывоза капитала [4].

В 2016 г. наблюдается значительное изменение в структуре оттока капитала: лидирующее место занимают уже прямые инвестиции, что свидетельствует о том, что вывоз капитала из Российской Федерации стал легальным, и в основном, связан со вложениями в иностранные компании.

Показатели структурных сдвигов представлены в таблице 1.

Все показатели структурных сдвигов говорят о существенных изменениях в структуре капитала. Разница между удельными весами оттока капитала 2016 г. по сравнению с 2001 г. составила 21,14 п.п.

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что в структуре оттока капитала в последние годы происходят значитель-

Таблица 1

**Показатели структурных сдвигов оттока капитала в 2001 и 2016 гг.**

Показатели структурных сдвигов	Значение
Коэффициент Гатева	0,679
Коэффициент Рябцева	0,299
Коэффициент Салаи	0,059
Среднее линейное отклонение (п.п.)	21,144

ные изменения, в связи с проведением жесткой денежно-кредитной политики. В связи с этим, отток капитала в большей степени стал производиться легальными путями и, таким образом, сократился удельный вес теневого вывоза капитала в общей структуре оттока капитала из Российской Федерации.

**Литература:**

1. Погребная Н. В. Вывоз капитала из России: динамика, проблемы и последствия/ Н. В. Погребная, Э. Я. Казазиди // Научный журнал КубГАУ. — 2016. — № 118. — С. 840—852.

2. Официальная статистика ЦБ РФ [Электронный ресурс] — URL: <http://www.cbr.ru/> (дата обращения: 07.10.2017).

3. Группа Всемирного Банка. От рецессии к восстановлению [Электронный ресурс] / Обзор экономики России. — 2017. — № 37. — URL: <http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/publication/rer> (дата обращения 10.10.2017).

4. World bank Open Data. Russian Federation [Электронный ресурс] — URL: <https://data.worldbank.org/country/russian-federation?view=chart> (дата обращения: 07.10.2017).

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

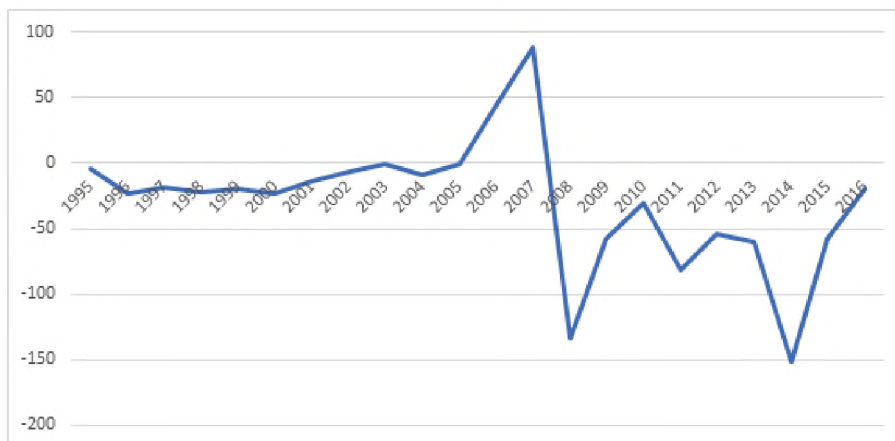


Рисунок 1. Динамика движения капитала частного сектора в России с 1994 по 2016 гг.

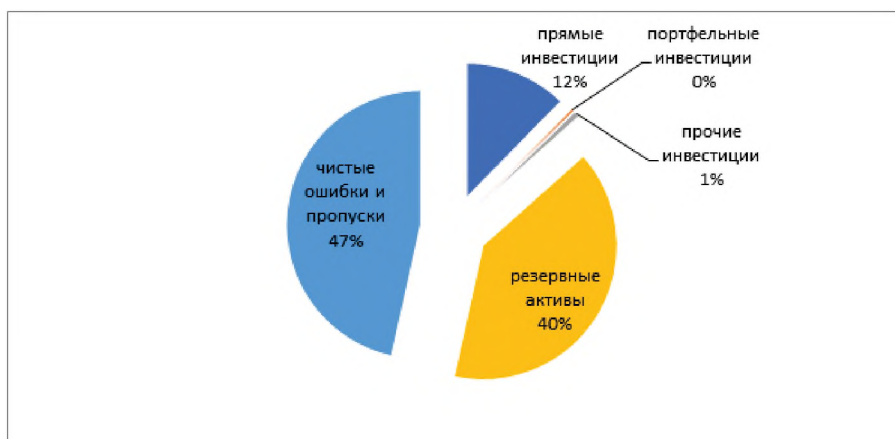


Рисунок 2. Структура оттока капитала из РФ в 2001 г.

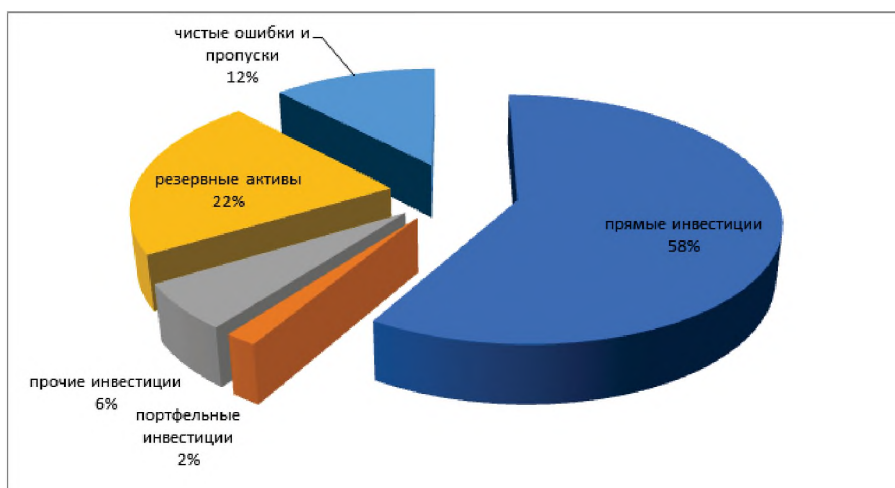


Рисунок 3. Структура оттока капитала из РФ в 2016 г.

«QWERTY-ЭФФЕКТ» В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ  
 «QWERTY-EFFECT» IN THE STATE ADMINISTRATION OF THE SPHERE OF ECONOMY

Д. С. Семенов, А. А. Швабский, В. П. Бородина

*D. S. Semenov, A. A. Shvabskii, V. P. Borodina*

*Аннотация:* В статье поставлена задача рассмотреть проблемы «институциональных ловушек» и влияние «QWERTY-эффектов» в государственном управлении при реализации поддержки малому и среднему предпринимательству в России. Анализируется текущая ситуация в реализации поддержки предпринимательства, выявлены несколько «эффектов блокировок» и «эффект колеи», снижающие эффективность применяемых управленческих решений. Исследуются меры государственного воздействия, направленные на преодоление описанных эффектов, определены положительные и негативные последствия их применения. На основе проведенного исследования автором предлагается два основных способа к преодолению возникшего «QWERTY-эффекта» и поддержания развития малого и среднего предпринимательства в России.

*Abstract:* The article aims to address the problems of “institutional traps” and the impact of “QWERTY-effects” in public administration implementing government support for small and medium-sized enterprises in Russia. The current situation in the implementation of entrepreneurship support is analyzed, several Lock-in and path dependence effects which reduce the effectiveness of the applied management decisions are revealed. Measures of state influence aimed at overcoming the described effects are analyzed and positive and negative consequences of their application are determined the author suggests two based on the study main ways to overcome the emerging “QWERTY-effect” and to support the development of small and medium-sized enterprises in Russia.

*Ключевые слова:* QWERTY-эффект; «эффект колеи», «эффект блокировки» государственное управление; экономика; предпринимательство; малый бизнес; государственная поддержка; налоговая политика; институт бизнес-омбудсменов

*Keywords:* QWERTY-effect; «Path dependence», «Lock-in effects», public administration; economy; entrepreneurship; small business; governmental support; tax policy; Institute of Business Ombudsmen

**Введение**

Наука управления и управление, как вид деятельности человека, развиваются вместе со средой, приобретая новые особенности, открывая новые технологии, исследуя новые подходы и решения. С развитием и сменяемостью концепций управления и мировым прогрессом актуализируется «Закон необходимого разнообразия» Уильяма Росса Эшби [13]: любой субъект управления в наши дни должен чётко понимать, каков его объект управления, в какой среде он находится, с кем взаимодействует и как реагирует на внешнее воздействие. Гармоничное соотношение объекта и субъекта необходимо для чёткого понимания ситуации, а главное для грамотного и эффективного планирования. Процесс планирования является базовым для управленческой деятельности в целом. С него начинается управление, первоначальный план является эталоном при определении текущего состояния и отправной точкой для внесения изменений в ходе управленческого процесса.

Для эффективного планирования, необходимо чётко определить по каким законам регулируется среда, в которой находится объект управления, какие особенности и какие факторы будут влиять на этот процесс. Профессор Зельднер А.Г. в своей работе «Институциональный анализ дисфункций государственного управления экономикой» определяет как главную причину отсутствия результативности государственных реформ в России — «недооценку реальной сложности институциональных систем» [1]. Государство, реализуя свои функции, при планировании управленческой деятельности должно учитывать не только особенности общественного института, на который будет оказано воздействие, но и особенности институциональной среды. Игнорирование этого фактора приводит к неэффективным управленческим решениям и непредсказуемому конечному результату.

Одной из особенностей институциональных систем, которую необходимо учитывать при планирова-

нии управленческой деятельности, является наличие у них «институциональных ловушек». Благодаря грамотному подходу к планированию можно как избежать попадания в такие «ловушки», так и найти выход при попадании в них. Это важный аспект управления в современной среде, учёт и анализ которого позволяет избежать потерь в эффективности, снижения темпов роста, попадания в тупиковую «колею» развития.

**Основная часть**

В 1985 году Пол Дэвид в своей работе «Клио и экономическая теория QWERTY» [12] впервые выделил проблему «институциональных ловушек» или «эффекта блокировки» («Lock-in effects»). Эту проблему он обозначил как явление «QWERTY-эффект», или победа менее эффективного технологического решения над более рациональным и выгодным.

Своё название «QWERTY-эффект» получил от раскладки клавиатуры «QWERTY», которая стала популярна по всему миру и остаётся единственным стандартом, при-

нятым обществом даже после изобретения в 1936 году более удобной раскладки Антонином Двораком. Приведённый пример демонстрирует проявление данного эффекта на практике, по всеобщему одобрению обществом используется технология, которая принята всеми, при этом даже не рассматривается возможность использования более эффективных новых разработок.

Дальнейшее развитие этой теории Ангусом Мэдисоном привело к дополнению «QWERTY-эффекта» ещё одним аналогичным эффектом «Path dependence» или «эффект колеи». Оба эти эффекта имеют схожую природу, а именно использование неэффективного стандарта в угоду общепринятому мнению или устоявшейся позиции в какой-либо сфере общественной жизни.

Эти эффекты окружают нас в повседневной жизни, они универсальны и охватывают многие институты общества. Мы можем найти их проявления в истории, в экономике, в социальной сфере, в научных и научно-практических исследованиях, инженерии и строительстве.

«QWERTY-эффект» и эффект «Path dependence» предмет исследования многих зарубежных и российских учёных, ежегодно публикуются научные статьи, в которых представлены исследования проявлений этих эффектов в различных областях общественной жизни. В западных странах результаты исследований активно используются на практике при составлении экономических стратегий, стратегий развития, а также в кризис-менеджменте и решении маркетинговых задач. Решение проблем связанных с данными эффектами позволяет выйти на новый уровень развития, а также эффективно использовать ресурсы организации.

В России, как и во многих других странах мира «QWERTY-эффекты» и эффект «Path dependence» проявляются во всех сферах жизни общества. Такие проявления можно зафиксировать, как в бытовой сфере: использование программ пакета Microsoft Office для создания презентаций, при наличии более продвинутого программного обе-

спечения «Prezi», так и в государственном регулировании: применение устаревших ГОСТов и СНиПов для оценки эффективности выполнения дорожных работ и качества дорожного покрытия. В первом случае, «QWERTY-эффект» не наносит критического вреда и конечный продукт будет отвечать тем качествам, которые были в него заложены — доступная передача информации аудитории. Во второй ситуации, эффект оказывает решающее воздействие, и невнимание к этой проблеме приводит к быстрому износу дорожного покрытия, неправильным оценкам выполненных работ, ошибкам в долгосрочном планировании.

Проблема преодоления «QWERTY-эффекта» и выход из колеи «Path dependence» становится особенно актуальной при решении задач стратегического планирования. В качестве наглядного примера рассмотрим проявление описанных эффектов в государственном управлении по стимулированию развития малого и среднего бизнеса в России.

Одним из направлений развития экономики Российской Федерации, озвученным Правительством и Президентом России, является поддержка и стимулирование малого и среднего бизнеса, а также индивидуального предпринимательства. С 2005 года Министерством экономического развития реализуется «Финансовая программа поддержки малого и среднего предпринимательства», в рамках этой программы в 2017 году на субсидии

из государственного бюджета выделено 7,5 млрд. рублей. Данный вид государственной поддержки реализуется на протяжении 12 лет, и его результаты в разные годы носят противоречивый характер. Согласно статистическому сборнику Росстата [3] в период с 2010 по 2014 год количество предприятий малого и среднего бизнеса увеличилось, однако пропорционально росту прибыли преуспевающих предприятий, росла сумма убытков предприятий, выбывающих из рыночных отношений (см. Рис. 1 Соотношение общего числа предприятий малого и среднего бизнеса, сумм общей прибыли и убытков).

Основываясь на данных статистики можно сделать вывод, что хотя программы поддержки малого и среднего бизнеса существуют, остаётся высокий процент предприятий, которые уходят с рынка, под воздействием экономических и внеэкономических факторов.

По оценкам, которые публикует ВЦИОМ 93% жителей России хорошо относятся к тем, кто занимается предпринимательством [11] и открывает собственное дело, однако при этом половина опрошенных заранее уверена, что заниматься своим делом в России практически невозможно. По оценкам общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», второй по значимости проблемой ведения малого бизнеса после отсутствия квалифицированных кадров являются высокие ставки по налогам и их количество. Если же глубже

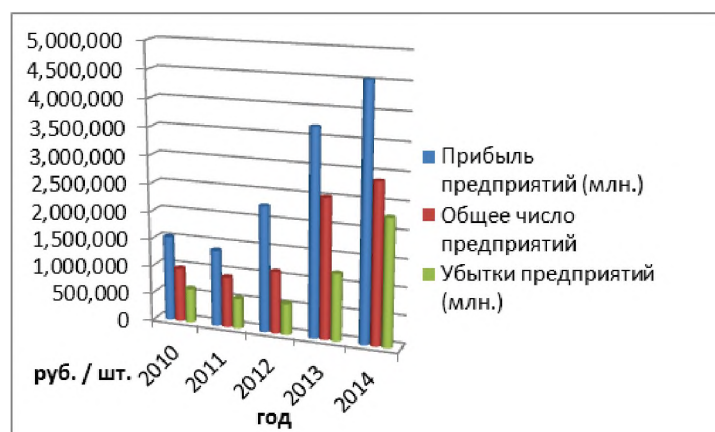


Рис. 1 Соотношение общего числа предприятий малого и среднего бизнеса, сумм общей прибыли и убытков. (Разработано автором)

разбираться в проблеме, то мы увидим, что те меры, которые государство предпринимает для помощи начинающим предпринимателям и субъектам малого бизнеса в определённой степени нивелируются деятельностью фискальной политики и налоговым бременем.

В данной ситуации мы имеем типичный пример эффекта «Path dependence» («Эффекта колеи»), а именно неэффективной стратегии развития субъектов малого предпринимательства и форм их поддержки. Попадание в описанную «колею застревания» — ситуация, при которой управленческая деятельность становится недостаточно эффективной, а объект управления снижает темпы своего развития или не развивается вообще. Попадание в «колею» часто происходит на основе «QWERTY-эффекта», из-за использования неэффективной технологии, стратегии поведения, дальнейшее управление над объектом не приносит желаемых результатов, что в итоге приводит к незапланированному результату или движению на месте.

Рассматривая пример с государственной поддержкой малого и среднего бизнеса можно обнаружить «QWERTY-эффект» в государственном регулировании экономикой посредством фискальной политики, а именно увеличение количества денежных средств, привлекаемых в бюджет через увеличение видов налогов и ставок по ним. Недавним примером может служить переход к налогообложению имущества по кадастровой стоимости, увеличение стоимости акцизов на бензин всех классов с 1 апреля 2016 года, введение повышающих коэффициентов на налоги с водного транспорта и др., в планах на 2017 год увеличение акцизов на вино и топливо, введение новых акцизов и введение налогов с продажи электронной продукции в интернете.

Такая стратегия проведения фискальной политики была актуальна во времена правления Петра I Великого, когда им в 1705 году были введены налоги, облагающие все сферы жизни общества вплоть до ношения бороды и использование гербовой бумаги. В начале XVIII

века такие реформы принесли свои плоды, налогообложение новых сфер общественной жизни, которые ещё никогда до этого не были налогооблагаемыми, заметно увеличили поступления в казну. Однако с начала XVIII века прошло уже более трёхсот лет, поменялись экономические отношения, и в целом подход к развитию и планированию экономики, да и налоги стали не только средством пополнения бюджета, но и средством государственного регулирования. Например, налогообложение на транспортные средства в Германии имеет шкалу дифференцирования в зависимости от того, насколько экологичен ваш автомобиль, так за автомобиль с гибридным бензиновым двигателем вы заплатите наименьшую сумму, тогда как за дизельный двигатель наибольшую. Этим правительство Германии стимулирует граждан к покупке более экологичных гибридных автомобилей и отказу от использования дизельных.

Сложность в решении проблемы застревания в «колее» заключается в том, что обнаружение «QWERTY-эффекта» и осознание наличия «институциональной ловушки» не гарантирует выхода из неё и дальнейшего нормального развития. При попытке выхода из «институциональной ловушки» часто проявляются «побочные эффекты», которые сопровождают этот выход, то есть негативные факторы, которые сопутствуют либо преодолению ловушки, либо развитию ложного представления о решении проблемы. Так, решения, которые могут способствовать преодолению «эффекта колеи» и выхода из «институциональной ловушки» при их неправильной реализации могут стать «побочным фактором», ещё больше снижая эффективность или создавая видимость выхода из «ловушки».

В 2015 году распоряжением Правительства России были введены налоговые льготы — инструмент налоговой политики для «поддержки малого и среднего предпринимательства» [12]. Данный факт можно рассматривать как один из шагов для выхода из образовавшейся «институциональной ло-

вушки» и нивелирования влияния «QWERTY-эффекта». Налоговые льготы, как инструмент поддержки бизнеса, активно используются в странах запада, но в отличие от российского опыта на западе он реализовывался одновременно с анализом эффективности внедрения и использования льгот субъектами налогообложения. В России в настоящее время работа по оценке эффективности использования налоговых льгот и принятию дополнительных мер по их внедрению проводится лишь в 48 регионах нашей страны, 42% ограничили лишь их наличием. Так Санкт-Петербург входит в группу субъектов Российской Федерации с самым низким показателем эффективности введения налоговых льгот [5], а в Мурманской области, в которой данная работа проводится с начала реформы, количество субъектов налогообложения использующих льготы с каждым годом только увеличивается. Анализ эффективности и другие меры поддержки экономики со стороны администрации Мурманской области привели к увеличению консолидированного бюджета области на 17,5% в 2016 году. В результате, несмотря на успехи некоторых регионов в оценке эффективности и своевременной корректировке программы предоставления льгот субъектам малого предпринимательства, в настоящий момент остаётся множество регионов, где данные льготы введены и на этом работа по выходу из «институциональной ловушки» окончена. Описанный пример показывает, каким образом неподготовленное управленческое воздействие для преодоления «QWERTY-эффекта» может привести в фиктивному решению проблемы и маскировке «колеи застревания».

Отметим также, что в решении проблемы развития и государственной поддержки малого и среднего бизнеса есть и положительные результаты. Одной из положительных тенденций в выходе из описанной «институциональной ловушки» является введение на территории России с 2012 года института Уполномоченных по защите прав предпринимателей. Данная мера заим-

ствована из положительного опыта использования данного института западными странами. Основной обязанностью Уполномоченного является обеспечение гарантии государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами [14]. Институт Уполномоченных по защите прав предпринимателей реализован, как на федеральном, так и на региональном уровнях. С 2012 года начал осуществлять свою деятельность Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (Борис Юрьевич Титов), также региональные парламенты получили право принять закон о введении такого же института на региональном уровне (в 2014 году этим правом воспользовался 81 субъект России) [6]. По данным, приведённым в докладе, в 2014 году образованной сетью уполномоченных было принято 10572 обращения, из них 7546 приняты на рассмотрение региональными уполномоченными. В рамках работы по восстановлению нарушенных прав предпринимателей, при содействии Уполномоченного при Президенте Российской Федерации за год были закрыты 22 уголовных дела (не имеющие состава преступления), к ответственности были привлечены 11 представителей органов власти, удовлетворены 2566 жалоб по фактам нарушения административного законодательства. Ежегодно уполномоченные в субъектах федерации публикуют годовой отчёт о проделанной работе на сайтах своих аппаратов, ежедневно на сайте Уполномоченного при Президенте публикуются сведения об успехах его деятельности.

В целом создание и развитие института уполномоченных по защите прав предпринимателей — это отличный пример взвешенного подхода к реализации государственного управления в поддержке сферы бизнеса. Данный институт позволяет убрать барьер между представителями органов государственной власти и представителями бизнеса,

найти возможные пути решения возникших конфликтов, восстановить ущемлённые права бизнесменов. Объединение государственного сектора и сферы бизнеса на равных правах и с гарантированными возможностями — это актуальная задача для дальнейшего развития экономики России. Нельзя не отметить, что деятельность института уполномоченных позволяет сделать взаимодействие с органами государственной власти прозрачнее, что благотворно отражается на деловом климате Российской Федерации.

В последнее время зарубежные представители сферы бизнеса находят Россию привлекательной для инвестиций и реализации совместных международных проектов. Это подтверждается последними новостями с Петербургского Международного Экономического Форума — 2017, где было заключено контрактов с зарубежными компаниями на сумму свыше двух триллионов рублей.

Однако факт активного сотрудничества крупных российских корпораций с зарубежными странами не означает, что деловой климат на внутреннем рынке также способствует высоким темпам экономического развития. Институт уполномоченных — это позитивных тренд в решении обозначенной «институциональной ловушки», но для окончательного решения проблемы необходимо нивелировать влияния негативных факторов, связанных с попытками выхода из «колеи» через введение налоговых льгот и в целом изменить подход к увеличению налоговых поступлений. Данные меры позволят ликвидировать «QWERTY-эффект», который лежит в основе «институциональной ловушки», и выйти из образовавшейся «колеи застревания».

#### Заключение

В конечном итоге, на мой взгляд, актуализируются два основных направления в поддержке развития малого предпринимательства: организация и сохранение благоприятного делового климата, прозрачность и простота налоговой системы.

Когда Жан-Батист Кольбер проводил финансовые реформы во Франции при правлении Людовика XIV, он собрал представителей купечества Франции и спросил, что необходимо сделать французскому правительству, чтобы помочь им, ответ был прост: «Не мешайте нам, мы всё сделаем сами». За 100 лет до этого события французский коммерсант и реформатор Венсан де Гурнэ сказал «laissez faire, laissez passer» («позвольте делать, позвольте пройти»), чем озаменовал новую эпоху в экономике, эпоху свободной конкуренции. Бесспорно, мировое сообщество давно ушло от идей Адама Смита о самостоятельности и независимости экономики, государство сейчас влияет и должно влиять на экономику, но подход к реализации этого влияния должен быть другой. Основной задачей государства должно стать поддержание экономически здорового и благоприятного делового климата, именно такой подход позволит создать площадку для активного развития субъектов малого предпринимательства и развития экономики в стране в целом.

Проблема, описанная выше, характерна не только для экономики нашей страны, но если подходить к исследованию таких проблем не только с позиции экономики, но и рассматривать как следствие «QWERTY-эффектов» и эффекта «Path dependence», то можно найти их альтернативное внеэкономическое решение. При этом рассмотренные выше эффекты не являются исчерпывающими, в связи с этим, чем шире будет рассматриваться проблема, чем глубже будет системный анализ, тем больше альтернативных решений будет предложено и использовано. Именно поэтому исследования в области «институциональных ловушек» и «эффектов блокировок» актуальны и проводятся в различных сферах общественной жизни, чтобы можно было по-другому взглянуть на вещи и возможно начать использовать более эффективные технологии взамен устоявшимся недостаточно эффективных стандартам.

**Литература**

1. А.Г. Зельднер, В.С. Осипов. Институциональный анализ дисфункций государственного управления экономикой: научная статья // М: ЦИТИСЭ, 2016

2. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. Налоги и налогообложение. Палитра современных проблем: монография — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 375 с.

3. Статистический сборник «Малое и среднее предпринимательство в России. 2015. Росстат. — М., 2015. — 96 с.

4. Богданова Е.Л., Головкин О.И., Шарикова Ю.В., Варюшин А.В. Инновации и факторы как источники роста эффективности промышленного производства. // Экономика и предпринимательство. 2016. № 4-2 (69-2). С. 86-90.

5. Н.Н. Ильшева, С.И. Крылов. Финансы и финансово-инвестиционный механизм организации: современная точка зрения. — М.: Финансы и кредит, 2004 — 154с.

6. Титов Б.Ю. Доклад президенту РФ — 2014. [Электронный ресурс]. URL: [http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad\\_2014.html](http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2014.html) (дата обращения 12.07.2017)

7. Калеев С.В. «Эффект блокировки» в практике принятия управленческих решений // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2015. № 3 [Электронный ресурс]. URL: <http://ekonomika.snauka.ru/2015/03/7846> (дата обращения: 28.05.2017)

8. В.С. Лисин, К.Э. Яновский и др. Институциональные ограничения современного. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011.—640 с.

9. Миролюбова Т.В. Теоретические и методологические аспекты государственного регулирования экономики в субъекте Федерации: монография — Пермь: Ред.-изд. отдел Пермского гос. ун-та, 2008. — 399 с.

10. Пепеляева А.В., Лепихина Т.Л. Роль государства в ограничении институциональных ловушек в системе здоровьесбережения // Национальные интересы: приоритеты и безопасность.— М.: «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ», 2014. № 6

11. Пресс-выпуск № 3314, ВЦИОМ. 2017., [Электронный ресурс] URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116082> (дата обращения 28.05.2017)

12. Распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 98-р «О пла-

не первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 г.» // Система ГАРАНТ: [Электронный ресурс] URL: <http://base.garant.ru/70852914/#ixzz4wPhL62s5>

13. Купряшин Геннадий Львович Кризисы государственного управления: неинституциональный подход // Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 51. URL: <https://reader.ru/journal-1401026/issues/2015/51-14026661> (дата обращения: 21.06.2017).

14. Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» // «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_145997/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145997/)

**REFERENCES**

1. David P. Clio and Economics of QWERTY. American Economic Review. — 1985. — V. 75. — № 2.

2. W. Ross Ashby, An Introduction to Cybernetics., Chapman & Hall, London, 1956.; [Электронный ресурс] URL: <http://pcp.vub.ac.be/books/IntroCyb.pdf>.



## НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСУ ВЫПЛАТЫ АВТОРСКИХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА СЛУЖЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### SOME PROBLEMATIC ASPECTS OF LEGAL REGULATION AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE ON THE ISSUE OF PAYMENT OF COPYRIGHT REMUNERATION FOR THE PERFORMANCE OF INTELLECTUAL ACTIVITIES IN THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION

**О. Е. Дарий, О. Е. Daryi**

*Аннотация:* В статье рассматриваются актуальные аспекты правового регулирования и правоприменительной практики по вопросу выплат авторского вознаграждения за служебные результаты интеллектуальной деятельности применительно к функционирующей в Вооруженных Силах Российской Федерации системе органов по изобретательской и рационализаторской работе. В статье исследуются взгляды по данному вопросу в теории и практике, а также анализируются коллизии в законодательстве. Автор обосновывает необходимость совершенствования правового регулирования авторского вознаграждения на федеральном уровне и необходимость создания правового механизма реализации правовых норм на ведомственном уровне.

*Annotation:* The article concerns topical aspects of legal regulation and law enforcement practice on the issue of copyright royalties for the official results of intellectual activity in relation to the functioning of the Armed Forces of the Russian Federation the system of bodies in inventive and rationalization work. This article examines the views on this issue in theory and practice, and analyses of conflicts in the law. The author substantiates the necessity of improving the legal regulation of remuneration at the Federal level and the need for a legal mechanism of implementation of legal norms at the departmental level.

*Ключевые слова:* служебные результаты интеллектуальной деятельности, служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, права автора, авторское вознаграждение, изобретательская, рационализаторская и патентно-лицензионная деятельность, исключительное право, континентально-правовая концепция интеллектуальной собственности.

*Keywords:* service intellectual property, service inventions, service utility models and service industrial designs, author's rights, royalties, inventive, rationalization and patent-licensing activity, the exclusive right for the continental legal concept of intellectual property.

#### Введение

Проводимая в Вооруженных Силах Российской Федерации (далее — Вооруженные Силы РФ) работа по организации изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности военнослужащих и других категорий работников имеет большое значение для выявления военного научного потенциала, направленного на развитие обороноспособности и безопасности государства.

#### Основная часть

Вместе с тем такая работа сопряжена с анализом и выявлением проблем организационно-правового характера, от решения которых зависит и уровень соблюдения гарантий прав авторов служебных разработок.

Так, с помощью ежегодного мониторинга изобретательской, рационализаторской и патентно-

лицензионной деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации, проводимого по итогам Всеармейского смотра на лучшую организацию изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы в Вооруженных Силах Российской Федерации в 2014, 2015 и 2016 годах (приказ Министра обороны Российской Федерации от 2012 года № 3080), выявлен ряд существенных недостатков в области выплаты авторских вознаграждений за служебные результаты интеллектуальной деятельности (далее — РИД).

1. Отсутствие единого правоприменительного подхода к методике расчета, порядку выплаты и механизму финансового обеспечения авторских вознаграждений на основе норм гражданского законодательства прямого действия.

2. Образование значительной задолженности по выплатам вознаграждений авторам служебных РИД

ввиду недостаточности лимитов денежных средств, выделяемых на данные расходы в соответствии со сводной бюджетной сметы, предусмотренной приказом Министра обороны Российской Федерации о классификации расходов по сводной бюджетной смете.

3. Применение механизма взаимодействия работодателей с авторами по вопросам выплаты вознаграждений за разработку служебных РИД, основанном на формуле «договора присоединения», в обход действующим нормам и принципам законодательства о порядке заключения договоров (в том числе на невыгодных для авторов финансовых условиях).

Одновременно с этим попытки устранения и реформирования указанных недостатков в работе при помощи изменения методики расчета среднемесячного зара-

ботка работника (например, путем «обезличивания» или «усреднения» среднемесячных зарплат авторов разных категорий) не способствуют решению указанной проблемы.

Предлагаемые варианты выхода из ситуации посредством «недофинансирования» и «оптимизации выплат» авторских вознаграждений представляются очередными неперспективными мероприятиями, не вносящими ясность в правоприменительную практику по данному вопросу.

Вместе с тем согласно пунктам 5 статьи 1246 и пунктом 7 статьи 3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) нормы о методике и порядке расчета и выплаты авторских вознаграждений предусмотрены постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 г. № 512 «Об утверждении правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы» (далее — Правила) и являются нормами прямого действия.

Одновременно следует отметить, что порядок реализации норм Правил на ведомственном уровне отсутствует, так как не определен источник финансирования таких выплат и не установлена единая методика расчета среднемесячной зарплаты, необходимая для регулирования выплат таких вознаграждений для различных категорий работников (как для военнослужащих, так и лиц гражданского персонала).

4. Невыполнение работодателями обязанности по выплате вознаграждений за служебные РИД (в ряде региональных подразделений и подведомственных организациях) в связи с отсутствием единого подхода к регулированию вопросов использования источников финансирования авторских вознаграждений.

Как показала практика, некоторые подчиненные военным органам финансовые службы считают невозможным осуществлять выплаты авторские вознаграждения по виду расхода 244 бюджетной классификации (КОСГУ 226 — «Прочие работы, услуги»), поскольку, по их мнению, такие расходы должна

осуществляться по статье расхода КОСГУ 211 — «Заработная плата».

С точки зрения применения в Вооруженных Силах РФ бюджетной классификации Российской Федерации, установленной бюджетным законодательством, такой подход представляется не совсем верным, поскольку согласно приказу Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» авторское вознаграждение относится к видам платежей из гражданско-правовых, а не трудовых отношений, для которых установлены так называемые «контрактные статьи», т.е. иные источники дохода из гражданско-правовых (договорных) обязательств. Таким образом, отнесение данных выплат к категории «заработная плата» может привести в дальнейшем к признанию их нецелевым расходованием бюджетных средств.

5. Доведение предельных объемов лимитов бюджетных ассигнований (по информации из ежегодных отчетов региональных бюро по рационализаторству и изобретательству (БРИЗ)) согласно сводной бюджетной сметы финансовыми органами не осуществляется, а финансовые средства на авторские вознаграждения не выделяются в связи с незаключением гражданско-правового договора между работником и работодателем на выплату авторских вознаграждений, которые по мнению финансовых органов является обязательным основанием для осуществления указанных выплат.

Такой подход представляется грубым нарушением законодательства в сфере интеллектуальной собственности и общих принципов гражданского права, в частности нарушается принцип свободы договора и запрет на понуждение к заключению договоров (статья 421 ГК РФ).

Как следует из анализа правоприменительной практики между работником и работодателем в этих случаях презюмируется заключение обязательного договора, предполагающего «по умолчанию» субсидиарное применение норм Правил.

Это означает, что нормы гражданского законодательства о выплате авторских вознаграждений за служебные РИД признаются в этой ситуации диспозитивными, то есть имеющими восполняющий характер, применяемыми при условии, «если иное не установлено сторонами правоотношений» (статья 1370 ГК РФ).

Также следует особо остановиться на характеристике правовой природы правоотношений по выплате авторских вознаграждений за служебные РИД.

Для доктрины и практики остается проблемным вопрос об отраслевой принадлежности норм о правовом режиме служебных РИД, а также связанный с ним вопрос о методе воздействия норм на правоотношения (диспозитивный или императивный), в том числе при распространении на них норм гражданского права, включая применение гражданско-правовой ответственности.

Так, с позиций доктринального (цивилистического) толкования норм законодательства об интеллектуальной собственности, давно закрепился подход о гражданско-правовой сути авторского вознаграждения. Однако существуют также иные мнения по данному вопросу, которые находят выражение как в актах судебного правоприменения, так и правоприменительной практике федеральных органов исполнительной власти (далее — ФОИВ), которые противостоят взглядам, сформированным юридической наукой.

Учитывая изложенное, существуют ряд актуальных проблем в процессе практической реализации норм о выплате авторских вознаграждений, в том числе вопрос о реализации прав авторов при возникновении конфликта интересов с работодателем.

Указанные факторы осложняют процесс выработки единого правоприменительного подхода к созданию механизма реализации права автора на вознаграждение, в том числе на ведомственном уровне правотворчества (при разработке концепции ведомственных нормативных правовых актов).

Помимо изложенного отсутствует единообразный подход в понимании норм об авторских вознаграждениях в ФОИВ, включая разработчиков Правил (Минобрнауки России). Это обусловлено отсутствием централизованного регулирования (ответственного регулятора) по данному вопросу, что не позволяет утверждать об урегулированности данной проблемы на федеральном уровне.

Вместе с тем из ситуации правового «вакуума» возникает закономерное следствие — отсутствие единообразия в правоприменительной практике, поскольку характер реализации указанных норм непосредственно зависит от позиции конкретных министерств и ведомств, выраженной в правовых актах ведомственного правотворчества.

Также следует отметить, что в результате проведенного экспертно-правового анализа выявлена правовая коллизия между правовым регулированием отношений по выплате авторских вознаграждений в бюджетной сфере (бюджетное законодательство) и налоговом законодательстве, которая выражается следующим.

Нормы налогового законодательства не содержат однозначного отнесения авторских вознаграждений к отраслевой принадлежности (гражданско-правовые или трудовые выплаты).

Так, согласно пунктам 1 и 4 статьи 420 и статьи 421 Главы 34 Части Второй Налогового кодекса и сложившейся судебной практике, основаниями для налогообложения авторских вознаграждений за служебные объекты патентного и авторского права страховыми взносами является наличие в первую очередь трудовых, а не гражданско-правовых отношений (что обуславливает правовую природу (принадлежность) таких выплат и отнесение их к предмету трудовых правоотношений).

Вместе с тем согласно нормам бюджетного законодательства (подход основан на отнесении выплат к виду расхода 244 бюджетной классификации (КОСГУ 226) — «Прочие работы, услуги» «контрактные статьи»), однозначно признается

гражданско-правовая (договорная) природа авторских вознаграждений за служебные РИД, что означает возможное освобождение таких выплат от страховых взносов по налоговому законодательству.

Последний подход получил распространение в некоторых ФОИВ и судебной практике и исходит из того, что авторские вознаграждения за служебные РИД относятся к категории не трудовых, а гражданско-правовых выплат[2].

Таким образом, нормы налогового и бюджетного законодательства по-разному определяют отраслевую принадлежность указанных выплат.

Одновременно в доктрине гражданского права большинство авторов основывают свое мнение на нормах гражданского законодательства и придерживаются цивилистической точки зрения на происхождение прав автора на вознаграждение[3].

Существует также доктринальный подход к вопросу о правовой природе происхождения авторских выплат как к комплексному правовому институту, содержащему нормы различных отраслей права (трудового и гражданского), а также основанному на подходе, что не все виды авторского вознаграждения относятся к гражданско-правовым[4].

Некоторые авторы и правоприменители относят понятие «авторское вознаграждение» к трудовым выплатам, а их регулирование — к императивным нормам гражданского права, что довольно спорно.

О диспозитивности норм о правовом режиме служебных РИД, в том числе о выплате авторского вознаграждения, высказался ряд авторов. Например, по мнению профессора В. А. Дозорцева, рассуждающего «о последствиях признания результата служебным и о его правовом режиме», «оба закона, и Авторский, и Патентный, содержат диспозитивную норму о правах работодателя на служебный результат. На практике диспозитивный характер этой нормы, к сожалению, почти не замечают и относятся к ней как к императивной. Но ее существование именно как диспозитивной все

же означает, что права работодателя имеют договорную природу, эти права производны от прав автора, хотя бы они и были первичными, ранее никому не принадлежавшими, работодатель выступает как правопреемник автора»[3].

Установление в нормах статей 1295, 1370, 1430, 1461 и 1470 ГК РФ порядка выплаты вознаграждения автору служебного РИД свидетельствует, что право работодателя на служебный РИД не является первоначальным, а является производным, а также что существует отдельные основания, юридические факты для возникновения отдельных правоотношений помимо заработной платы. И это вознаграждение свидетельствует о первоначальном праве автора и о передаче этого права работодателю. Это представляется основным фундаментальным положением, определяющим детали правового режима авторского вознаграждения за служебные РИД.

Следует согласиться с мнением профессора В. А. Дозорцевым, писавшего, что «диспозитивный характер заключается в двух моментах: а) при отсутствии иной договоренности гражданско-правовой договор считается заключенным; б) норма определяет условия договорного обязательства (обязательство договорного типа возникает без заключения договора, оно предполагается существующим при отсутствии соглашения об ином)».

Таким образом, диспозитивная норма о переходе прав автора к работодателю на основании указания об этом в законе порождает диспозитивное двустороннее возмездное синаллагматическое консенсуальное обязательство договорного типа: права автора при переходе их к работодателю, которым корреспондирует на стороне работодателя обязанность принять эти права у автора, компенсируются в этом договорном обязательстве имущественным возмещением на стороне автора за счет права автора на авторское вознаграждение за служебный РИД, которому в свою очередь корреспондирует обязанность работодателя по выплате этого авторского вознаграждения.

Такая логическая конструкция правовых норм об авторских вознаграждениях за служебные РИД основывается на общем принципе: кому переходят и будут в будущем принадлежать исключительные права на РИД, тот и должен платить автору авторское вознаграждение. Эта логика прослеживается и в специальном правовом режиме правовой охраны РИД, созданным по государственными (муниципальными) контрактам.

Одновременно следует отметить, что при понуждении к заключению подобного рода договоров со стороны работодателя, согласно статье 421 ГК РФ, возникают правовые риски признания данной сделки недействительной ничтожной (незаконной) или оспоримой (кабальной) и применения последствий недействительности таких сделок в свою очередь со стороны автора — физического лица.

Из сложившейся судебной практики права авторов суды имеют приоритетное по отношению к правами работодателя, поскольку право авторства и связанное с ними право на авторское вознаграждение производны от конституционных прав автора как гражданина (личности), а права работодателей, в свою очередь, производны от прав авторов (согласно континентально-правовой авторской концепции интеллектуальной собственности).

Аналогично оценивает экономическую формулу и дает обоснование договорного характера авторского вознаграждения В.П.Павлов В частности, он приходит к выводу, что «право на вознаграждение является составной частью исключительного права на производство, возникновение которого невозможно без авторства конкретного физического лица. Действительно, в соответствии с п. 2 ст. 1270 ГК РФ извлечение прибыли (в полном объеме или частично) входит составной частью в содержание исключительного права на производство. Существующие методики расчета вознаграждения автора за служебные произведения основаны на определении доли от прибыли предпринимателя от использования произведения. В авторском праве вознаграждение зависит

*от реализованного издателем тиража произведения, в патентном праве от сокращения себестоимости производимой на основании патента продукции, влияющей на размер прибыли фабриканта. Из изложенного следует однозначное толкование нормы абз. 2 п. 1 ст. 1295 ГК РФ: если между работодателем и работником предусмотрены договорные условия о передаче работодателю исключительного права на вновь созданное произведение, то они передаются не в полном объеме, а за вычетом права на вознаграждение (составной части права на прибыль от использования произведения)».*

Эта позиция подкрепляется примерами из судебной практики. Так, согласно пункту 10.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» «*по смыслу пункта 5 статьи 1229 ГК РФ право на вознаграждение входит в состав исключительного права*».

Таким образом, по мнению большинства авторов, единое происхождение, взаимосвязи и экономическая сущность указанных прав доказывает, что они имеют единую гражданско-правовую природу (договорную сущность), даже если нормы о них включены в трудовой договор, что не меняет их суть и правовую природу.

Можно с уверенностью утверждать, что договор о выплате авторских вознаграждений за служебные изобретения (как и соответствующие договорные условия) в российском правовом порядке имеют гражданско-правовую природу, а само вознаграждение не носит характер заработной платы.

В основном указанная позиция подтверждается арбитражной и судебной практикой, в том числе по налоговым спорам.

Согласно абзацу второму пункта 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском

праве и смежных правах» размер и порядок выплаты авторского вознаграждения за каждый вид использования служебного произведения устанавливаются договором автора с работодателем. Такой договор носит гражданско-правовой характер, и на него распространяются общие правила о порядке заключения договоров.

Признание авторского вознаграждения дополнительной выплатой к заработной плате содержится и в других судебных актах (определения Верховного Суда Российской Федерации от 30 января 2003 г. № 35-В03пр-1, от 15 июня 2010 г. по делу № А41-11030/09; постановление ФАС Уральского округа от 13 марта 2012 г. по делу № А50-9284/2011).

Также данный вывод следует из пункта 3.1 приказа Москомархитектуры от 26 марта 2003 г. № 64 «О введении в действие Рекомендаций по применению авторского законодательства при заключении договоров подряда на выполнение проектных работ».

Также из постановления ФАС России по Северо-Западному округу от 22 марта 2006 г. по делу № А56-14268/2005 следует, что авторские выплаты за служебные РИД не учитываются в фонде заработной платы, так как не носят систематический характер, не обусловлены применяющимися в организации системами и формами оплаты труда.

Также, в приказе Росстата от 26.10.2015 г. № 498 «Об утверждении указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», № П-5(М) «Основные сведения о деятельности организации» (далее — Указания) позиция Госкомстата приведена в соответствии с действующим гражданским законодательством.

На сегодняшний день в соответствии с подпунктом «ж» пункта 91 Указаний в отчет по Форме № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» не

включаются расходы на авторские вознаграждения, выплачиваемые по договорам на создание и использование произведений науки, литературы и искусства, а также вознаграждения авторам открытий, изобретений и промышленных образцов; исполнителям и изготовителям фонограмм, которые не учитываются в фонде заработной платы и выплатах социального характера.

### Заключение

С учетом изложенных подходов, имеется вероятность предъявления исков о защите нарушенных прав авторов, в том числе при участии профсоюзных организаций и авторских обществ (например, ВОИР), что будет так или иначе способствовать формированию правоприменительной практики по изучаемому вопросу.

Для развития и существования инновационной экономики требуется соблюдение основных принципов права, в том числе гарантий и правовой защиты прав творческих работников — авторов, новаторов, изобретателей, включая стимулирование их творческой активности.

В связи с изложенным, решение сложившихся проблем, а также необходимость гарантированного соблюдения интересов авторов как «генераторов» идей и разработок по инновационному развитию предполагают разработку механизма формирования размера авторского вознаграждения с учетом следующего подхода.

Во-первых, необходимо изменить индивидуальный дифференцированный подход к авторам, в том числе с учетом творческого участия в создании РИД.

Во-вторых, методика расчета должна применяться на основе Правил, либо должна быть предусмотрена в соответствующем договоре с автором.

В-третьих, необходимо разработать на федеральном уровне единую методику расчета творческого участия и критерии оценки вклада автора в создание служебных РИД. Утверждение указанной методики не исключает разработку ведомственных и межведомственных (межотраслевых) методик на основе научных подходов (при участии научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Роспатента, Суда по интеллектуальным правам, Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, Всемирной организации по интеллектуальной собственности и зарубежных экспертов).

В-четвертых, необходимо предусмотреть разработку ведомственного нормативно-правового акта о реализации постановления Правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 г. № 512 «Об утверждении правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы», в котором установить порядок выплаты авторских вознаграждений за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы (объекты патентного права); либо разработать единый приказ по всем служебным РИД, создаваемым в Вооруженных Силах РФ.

В-пятых, привести кодировку целевых статей и видов расходов, применяемой соответствующими финансовыми органами для расчета выплат по авторским вознаграждениям, в соответствии с бюджетной классификацией, утвержденной приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюд-

жетной классификации Российской Федерации», по направлениям расходования бюджетных ассигнований главным распорядителем бюджетных средств.

### Литература

1. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2014 г. № ВАС-476/14 // СПС «Консультант-Плюс».
2. Письма Пенсионного фонда Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 30-21/10057, Минздравсоцразвития России от 12 марта 2010 г. № 559-19, Минтруда России от 18 августа 2016 г. № 17-3/В-323; постановления ФАС Московского округа от 25 сентября 2008 г. № КА-А40/8932-08, ФАС Поволжского округа от 13 июля 2010 г. по делу № А65-29725/2009 // СПС «КонсультантПлюс».
3. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / Исслед. центр частного права. — М.: Статут, 2005. С.301; Гаврилов Э.П. Право на вознаграждение за служебные объекты патентного права // СПС «КонсультантПлюс»; Павлов В.П. Некоторые спорные вопросы охраны интеллектуальной собственности в новой редакции части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики. Сборник материалов III Международного IP форума. — Москва: РГ-Пресс, 2015. С. 256; Крупко С.И. Институт служебных изобретений. Новеллы и проблемы правового регулирования // Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы: сборник статей / под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. — М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 168.
4. Лушников М.В. Интеллектуальные права работников: проблемы и решения // СПС «Консультант-Плюс».
5. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / Исслед. центр частного права. — М.: Статут, 2005. С.301.

## ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### GENERAL PROTECTION QUESTIONS INTELLECTUAL PROPERTY IN RUSSIAN FEDERATION

А. А. Базилевская, Ю. Б. Крючкова, Ю. А. Прошина, Н. Г. Данилова  
Bazilevskaya A., Kruchkova J., Proshina Y., Danilova N.

*Аннотация:* В статье рассматриваются основные обобщенные вопросы защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации с точки зрения современного законодательства. Приведены общие способы защиты интеллектуальной собственности, а также на примере авторских прав рассмотрены основные механизмы правовой защиты интеллектуальной собственности.

*Abstract:* The article deals with the main generalized issues of intellectual property protection in the Russian Federation from the point of view of modern legislation. General methods of intellectual property protection are given, and the main mechanisms of legal protection of intellectual property are considered on the example of copyrights.

*Ключевые слова:* Общие вопросы правовой защиты, интеллектуальная собственность, результаты интеллектуальной собственности, объекты интеллектуальной собственности, способы защиты, защита авторских прав, своевременность оформления, утрата объектов интеллектуальной собственности.

*Keywords:* General issues of legal protection, intellectual property, the results of intellectual property, objects of intellectual property, means of protection, protection of copyright, timeliness of registration, loss of intellectual property.

#### Введение

Защита интеллектуальной собственности становится одним из важных факторов, определяющих положение страны в мире. Надежный уровень этой защиты стимулирует научные исследования, развитие ИТ-технологий, культуры, литературы и искусства, практическое использование достижений науки и техники, а также международный обмен ими.

За последние два десятилетия в России резко выросла и продолжает увеличиваться доля интеллектуального труда во всем объеме товаров и услуг. Интеллектуальная собственность имеет важное значение в постоянно расширяющемся списке передовых наукоемких отраслей — создания ЭВМ и их программного обеспечения, телекоммуникационного оборудования, продукции биотехнологии и фармакологии.

Огромный поток информации, который каждый день воспринимается интеллектом человека, в обобщенном и переработанном состоянии дает в результате самые неожиданные идеи и предложения, способные значительно улучшить экономические и производственные показатели. В свою очередь, обладание уникальными потребительскими качествами, основанные на патентовании объектов промышленности и патентных исследованиях, может

служить основанием для реализации конечного продукта на рынке по более высокой цене [3].

В данной статье на примере авторских прав рассмотрим основные механизмы правовой защиты интеллектуальной собственности.

#### Основная часть

Согласно статье 1225 части IV Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальная собственность — это совокупность нематериальных объектов — результатов интеллектуальной (творческой) деятельности и приравненных к ним в правовом отношении средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым законом предоставляется правовая охрана [6].

Эффективность использования интеллектуальной собственности напрямую зависит от основных четырех этапов, связанных с созданием, правовой охраной, введением в оборот и защитой объектов интеллектуальной собственности [4].

Прежде всего, следует разграничить понятия «правовая охрана интеллектуальной собственности» и «правовая защита интеллектуальной собственности».

Охранная деятельность в отношении интеллектуальной собственности предполагает преимущественную активность законодотворческих

структур власти, издающих правовые акты, направленные на обеспечение сохранности законных прав авторов творческих продуктов.

В свою очередь, правовая защита интеллектуальной собственности предполагает преимущественную активность исполнительных и судебных структур власти в виде реагирования на фактическое нарушение закона, что является юрисдикционной формой защиты. Следует отметить, что существует неюрисдикционная форма — без привлечения государственных органов. В таком случае истинный владелец интеллектуальной собственности пытается договориться с нарушителем авторских прав.

Механизмы правовой защиты интеллектуальной собственности напрямую зависят от того, каким юридическим институтом регулируется совокупность отношений, связанных с конкретным объектом интеллектуальной собственности.

В России, после вступления в силу части IV Гражданского кодекса Российской Федерации с 1 января 2008 г., выделяют несколько самостоятельных юридических институтов, представляющих российское законодательство об интеллектуальной собственности:

- институт авторского права и смежных прав;
- институт патентного права;

- институт правовой охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности;
- институт правовой охраны средств индивидуализации.

Каждый из этих институтов является совокупностью правовых норм, регламентирующих отношения, возникающие в связи с созданием, использованием и правовой охраной определённых объектов интеллектуальной собственности.

Для института авторского права и смежных прав такими объектами являются: произведения науки, литературы и искусства, программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ), базы данных, исполнения, фонограммы, сообщения в эфир и по кабелю теле- и радиопередач.

К объектам интеллектуальной собственности института патентного права относятся: изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

К объектам института правовой охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности относятся: селекционные достижения (сорта растений и породы животных), топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау).

И, наконец, в рамках института правовой охраны средств индивидуализации рассматриваются следующие объекты: фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения.

Вне зависимости от специфики конкретного объекта интеллектуальной собственности можно выделить общие наиболее эффективные способы защиты интеллектуальной собственности: признание права, пресечение нарушения, возмещение убытков, изъятие контрафакта, публикация решения суда (рисунок 2).

Подробно рассмотрим механизмы правовой защиты интеллектуальной собственности на примере авторских прав.

Поскольку понятие «авторские права» охватывает две основные группы прав: личные неимущественные права автора и исключительное

право на использование произведения, то под нарушением авторских прав следует понимать действия субъектов права, выражающиеся в несоблюдении этих прав. Применены следующие способы защиты авторских прав:

– признание права, если нарушитель оспаривает существование авторских прав или их принадлежность определённому лицу. Признание исключительного права позволяет установить правообладателя произведения, признание права авторства направлено на разрешение конфликта по поводу личных неимущественных прав. Довольно часто с требованием о признании авторства обращаются соавторы произведения;

– пресечение действий, нарушающих авторских права или создающих угрозу нарушения. В частности, такое требование может быть направлено на запрет распространения контрафактных экземпляров произведения;

– возмещение убытков, если неправомерное использование произведения без заключения лицензионного договора с правообладателем причинило последнему ущерб или привело к упущенной выгоде;

– изъятие контрафактных экземпляров произведений, а также оборудования и предметов, предназначенных преимущественно для создания таких экземпляров. Защита авторских прав таким способом позволяет пресечь нарушения в будущем;

– публикация решения суда с указанием действительного правообладателя;

– взыскание компенсации за нарушение авторских прав, что является альтернативным способом защиты по отношению к взысканию убытков.

Если нарушено исключительное право на использование произведения, то за защитой вправе обратиться правообладатель. Кроме того, за защитой права может обратиться лицензиат, которому была предоставлена исключительная лицензия на объект авторского права, если нарушение затрагивает имущественные интересы лицензиата. Если нарушение касается личных неимущественных прав, то воспользоваться

способами защиты может автор. После смерти автора личные неимущественные права могут защищать его наследники, специальное лицо, указанное в завещании, а также иные заинтересованные лица [8].

Отдельно следует отметить, что для защиты любых объектов интеллектуальной собственности немаловажным является этап создания объекта интеллектуальной собственности. Именно на этом этапе, помимо разработки нового изделия (произведения), являющегося результатом интеллектуальной (творческой) деятельности, происходит оформление объекта интеллектуальной собственности.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Петрович Ивлиев в своём интервью изданию «Indicator» отметил, что «у нас потрясающая фундаментальная наука, масса прикладных исследований, на высоком уровне проводятся опытно-конструкторские работы, но результаты всей этой деятельности не становятся объектом интеллектуальной собственности. То есть защищаем мы хорошо, но, чтобы защитить этот объект, его нужно создать» [13].

По статистике Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) Россия занимает 7-е место в мировом рейтинге по количеству подаваемых заявок на изобретения. Из динамики подачи Российской Федерацией заявок на изобретения в период с 1992 по 2015 год (рисунок 1) видно, что в 2014 году в Роспатент было подано 40 тысяч заявок, а в 2015 году – 45 тысяч заявок [12].

Для сравнения, в патентное ведомство Китая в 2014 году было подано 928 тысяч заявок, а в 2015 году – 1 миллион 101 тысяча заявок, при этом так называемый коэффициент изобретательской активности (количество поданных заявок на изобретение в расчёте на 10 тысяч населения) до недавнего времени был у них намного выше, чем у нас [14].

На рисунке 2 приведена динамика подачи заявок на изобретения с 1992 по 2015 год странами, вошедшими в 2015 году в первую десятку по количеству подаваемых заявок на изобретения.



Рисунок 1 — Схема объектов интеллектуальной собственности



Рисунок 2 — Схема общих способов защиты интеллектуальной собственности

объектов интеллектуальной собственности.

#### Заключение

Острая необходимость в защите интеллектуальной собственности в Российской Федерации особенно проявилась в последнее время. Существуют определённые механизмы правовой защиты интеллектуальной собственности, включающие в себя определённые способы защиты, основные из которых были выделены в данной статье и более подробно рассмотрены на примере авторских прав.

Каждый автор, создающий произведения с помощью интеллектуальной (творческой) деятельности, должен заранее побеспокоиться об обеспечении своих прав на них и осведомиться о возможных вариантах защиты своей интеллектуальной деятельности. Соблюдение простых правил, среди которых отдельно стоит выделить своевременное оформление результатов интеллектуальной деятельности, позволит избежать серьёзных проблем с нарушением законодательства, касающегося интеллектуальной собственности. Эти же правила позволят доказать свою правоту в ходе судебных заседаний, если своё авторство придётся доказывать в суде.

По отдельным статистическим данным, объём зарегистрированной интеллектуальной собственности в России не превышает 1%. Следовательно, 99% технологий, программ, продукции и других результатов интеллектуальной деятельности остаются незащищёнными [15].

Показательны примеры, когда российское изобретение телевизора

с плоским экраном не было запатентовано, и теперь отечественные производители вынуждены покупать импортные аналоги [13].

Поэтому, несвоевременное оформление интеллектуальных прав приводит к незащищённости результатов интеллектуальной (творческой) деятельности, что приводит к увеличению вероятности утраты





Рисунок 3 — Динамика подачи Российской Федерацией заявок на изобретения в период с 1992 по 2015 год

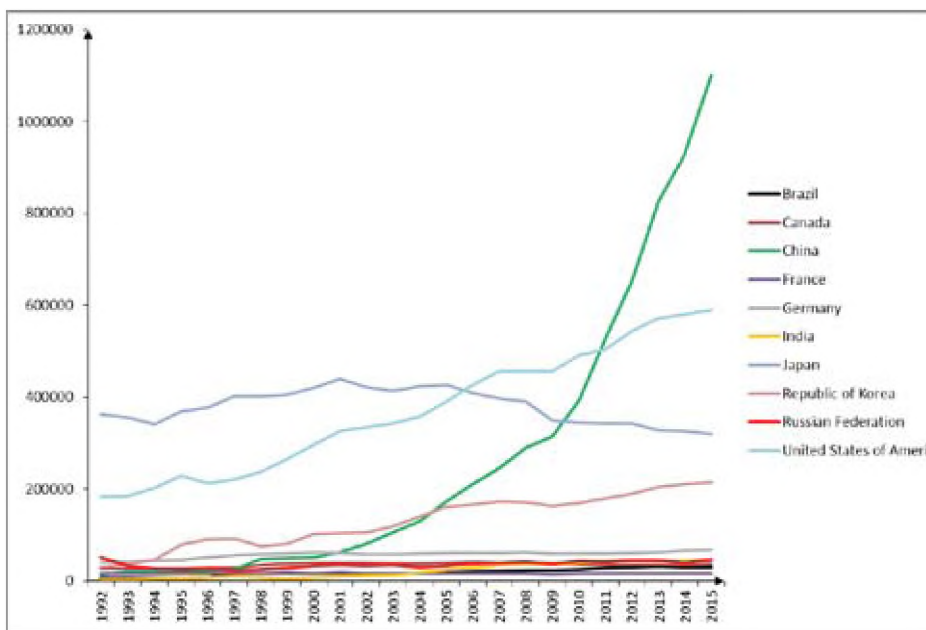


Рисунок 4 — Динамика подачи заявок на изобретения в период с 1992 по 2015 год странами, вошедшими в 2015 году в первую десятку по количеству подаваемых заявок на изобретения

### Литература:

1. Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1082 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 233 «Об утверждении Правил осуществления государственных заказчиков управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения».
3. Указания заместителя Министра обороны Российской Федерации от 24 октября 2015 г. № 205/2/573 «Методические рекомендации по вопросам постановки результатов интеллектуальной деятельности на бухгалтерский

(бюджетный) учет в Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденные».

4. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».

5. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 385 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка нематериальных активов и ин-

теллектуальной собственности (ФСО № 11)».

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Введен в действие Федеральным законом Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ.

7. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)».

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 407 «О порядке определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу».

9. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 января 2015 г. № 37 «Об утверждении Порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности при прогнозировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу».

10. Постановление Минтруда СССР от 14 ноября 1991 г. № 69 «Межотраслевые укрупненные нормативы времени на разработку конструкторской документации».

11. Типовые нормативы времени на разработку конструкторской документации, утвержденные ФГБУ «Научно-исследовательским институтом труда и социального страхования» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. — М.: Институт Труда, 2014. — 27 с.

12. Постановление Министерства труда Российской Федерации от 21 апреля 1993 г. № 86 «Об утверждении укрупненных норм времени на разработку технологической документации».

13. Типовые нормативы времени на разработку технологической документации, утвержденные ФГБУ «Научно-исследовательским институтом труда и социального страхования» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. — М.: Институт Труда, 2014. — 54 с.

14. Алёна Манузина. Пресса о Роспатенте: Интервью Григория Ивлиева изданию «Indicator». Изд. «Indicator». 2016.

15. Евгения Носкова. Патент не самоцель. Российская Бизнес-газета — Инновации № 994 (15).

## ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS RELATED TO THE RIGHTS INVENTORY OF INTELLECTUAL ACTIVITY RESULTS

**В. С. Красовский, Krasovskiy V.**

*Аннотация:* Показаны организационные проблемы, влияющие на сроки, периодичность и порядок проведения мероприятий по инициативной инвентаризации прав. Рассмотрены основные методические проблемные аспекты, снижающие качество инвентаризации прав на разработанные результаты интеллектуальной деятельности, в том числе технологии. Предложены рекомендации, направленные на совершенствование нормативно-правовой и методической базы инвентаризации прав.

*Abstract:* Organizational problems, which influence on the terms, periodicity and order of procedures conducting, when carrying out initiative inventory of the rights, are presented. The main methodical aspects which lead to quality decrease of the rights inventory of the developed intellectual property results, including technology, are considered. Some recommendations have been proposed aimed at improvement of the normative-legal and methodical regulations base of the rights inventory.

*Ключевые слова:* результаты интеллектуальной деятельности, инициативная инвентаризация прав, нормативно-правовое регулирование.

*Keywords:* intellectual property results, initiative inventory of rights, normative and legal regulation.

#### Введение

Объективность проведения мероприятий по инвентаризации является основой правомерного распределения прав между субъектами договорных отношений на созданные в ходе работ интеллектуальную собственность и неохранные результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Обязательность осуществления мероприятий по инвентаризации прав определена для организаций, реализующих программы инновационного развития, в частности, «Рекомендациями по управлению правами на РИД в организациях, разработанными Федеральным агентством по управлению государственным имуществом [1, 2]. В данных рекомендациях под управлением правами на результаты интеллектуальной деятельности понимается, в том числе деятельность по инвентаризации РИД и прав на них, постановка исключительных прав на РИД на бухгалтерский учет.

Опыт проведения обязательной и инициативной инвентаризации показывает, что на данный момент:

- имеется ряд существенных организационно-правовых и методических проблем в этой немаловажной области знаний, непосредственно затрагивающей экономические интересы государства и предприятий;

- состояние нормативно-методического обеспечения в этой сфе-

ре деятельности не в полной мере соответствует современному законодательству и подзаконным актам, что оказывает негативное влияние на процесс вовлечения результатов интеллектуальной деятельности в экономический и гражданско-правовой оборот.

#### Основная часть

В данной публикации главное внимание уделено вопросу инициативной инвентаризации прав, поскольку процесс приватизации наиболее значимых оборонных предприятий уже завершен.

Особое значение инициативная инвентаризация прав имеет для своевременной идентификации субъектов прав и распределения их между государственными заказчиками и исполнителями бюджетных НИОКР. Это относится как к сфере оборонного заказа, так и к работам по гражданской тематике, выполняемым по различным государственным и федеральным целевым программам.

Рассмотрим основные организационные проблемы при выполнении мероприятий по инициативной инвентаризации, касающиеся порядка ее проведения:

В настоящее время отсутствует конкретный федеральный орган исполнительной власти, функции которого предусматривали бы непосредственный контроль и, при

необходимости, управление процессом проведения инициативной инвентаризации прав, а также анализ действенности нормативных документов. На Роспатент с 2016 г. при проведении мероприятий по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности возложено только «оценивание» соблюдения государственными заказчиками и организаций-исполнителей бюджетных работ обязательных требований, содержащихся в правовых актах, в том числе по инвентаризации прав [3]. При этом, несмотря на то, что действующие Методические рекомендации по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности были разработаны 15 лет назад и уже, по моему мнению, в большей части не соответствуют современному законодательству, их содержание ни разу не было откорректировано [4, 5]. Проведенные изменения коснулись только формального аспекта — уточнения в нормативных правовых актах наименований федеральных органов исполнительной власти, имеющих отношение к процессу инвентаризации прав. Поэтому в настоящее время каждое ведомство пытается организовать проведение данных мероприятий в зависимости от своих возможностей и потребностей.

Государственные контракты на выполнение НИОКР по го-

сударственным программам и за счет Фонда перспективных исследований не содержат конкретного требования о необходимости проведения инициативной инвентаризации прав на РИД и оформления ее результатов по завершении работы. В контракты включается только требование о необходимости инвентаризации материальных ценностей. А комплексные проекты, выполняемые за счет субсидий Минобрнауки, вообще не содержат условий в части инвентаризации, хотя в них зачастую участвуют в качестве соисполнителей иностранные фирмы. Зато иногда контракты предусматривают проведение независимой оценки результатов работ, передаваемых промышленному партнеру. При этом непонятно, кто должен оплачивать проведение независимой оценки, составляющей немалую сумму.

Надо отметить все-таки и наличие положительных аспектов.

— Отдельные федеральные органы своими нормативными правовыми актами установили определенный порядок, регламентирующий подготовку форм для государственного учета созданных результатов НИОКТР на основании данных, полученных в ходе инвентаризации. Но фактически эти условия не реализуются: ни требования приказа № 174/179 от 17.07.2003 Минюста и Минпромнауки «Об утверждении методических рекомендаций по организации государственного учета результатов НИОКТР...» (пункт 7), ни приказа № 3120 от 09.10.2010 Минобороны (пункт 21), поскольку государственный учет результатов работ осуществляется без проведения инициативной инвентаризации. Таким образом, формальность по внесению данных в государственные реестры соблюдается, но достоверность сведений о правах на результаты, вносимых в государственные реестры, не обеспечивается.

— Министерство обороны семь лет сделало попытку назад упорядочить процесс проведения инициативной инвентаризации прав и передачи права на использование разработанной документации, разослав на предприятия оборонно-промышленного комплек-

са соответствующую директиву. Директива содержала примерную форму соглашения, которое предусматривало:

— согласование с государственным заказчиком перечня и условий обременений в пользу Российской Федерации в отношении РИД, права на которые закрепляются за Исполнителем работы;

— установление конкретных сроков проведения инициативной инвентаризации прав;

— проведение предприятием за счет собственных средств независимой оценки стоимости использования РИД;

— согласование с государственным заказчиком перечня введений, доступ к которым подлежит ограничению в режиме коммерческой тайны;

— приобретение Исполнителем НИОКР, на условиях неисключительной лицензии, права использования не охраняемых и охраняемых РИД, полученных в результате выполнения бюджетной работы, при разработке (производстве, реализации) продукции для выполнения контрактов с третьей стороной, в том числе в интересах поставки на экспорт.

Но на практике дальше благих пожеланий дело не пошло. Главным камнем преткновения вновь оказался экономический вопрос — источник финансирования проведения независимой оценки. Другим немаловажным фактором, существующим и до настоящего времени, является отсутствие в представительствах заказчика специалистов с необходимым объемом знаний в области интеллектуальной собственности.

При выполнении работ по федеральным целевым программам в ведомости инвентаризации результатов работы учитывается только стоимость созданных объектов интеллектуальной собственности, но без осуществления правовой идентификации объектов и прав на них. При этом, соответственно, форма составляемой ведомости вообще не соответствует действующим методическим рекомендациям по инвентаризации прав.

Кроме того, имеют существенные различия и ведомственные

подходы к государственному учету результатов работ. Для работ по оборонному заказу сведения для внесения в раздел реестра оформляются на каждом этапе. Причем не только в отношении охраняемых или потенциально охраняемых результатов, но и в отношении не охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (технической документации, методик и т.п.). Для работ, выполняемых по федеральным целевым программам и за счет субсидий Минобрнауки, формы для учета составляются после завершения последнего этапа, при этом только на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности. Договоры на работы, проводимые за счет Фонда перспективных исследований, вообще не содержат требований о предоставлении сведений для государственного учета результатов. Требуется также повышение уровня автоматизации и информативности в проведении государственного учета за счет повсеместного использования единой информационной системы учета результатов НИОКР гражданского назначения, попытки внедрения которой ведутся с 2014 года.

Немного о методических проблемных вопросах. С моей точки зрения, действующие Методические рекомендации № 1272р от 22.05.2002 по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности:

а) не в полной мере соответствуют современному законодательству и подзаконным актам, в том числе Распоряжению Роспатента № 2 от 04.03.2014;

б) не обеспечивают возможность инвентаризации прав на не охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, которые не предусматривают создание охраняемых РИД (изобретений, полезных моделей, секретов производства);

в) не позволяют идентифицировать права на результаты, входящие в составные части и покупные изделия, что исключает объективность инвентаризации в отношении всего объекта;

г) не позволяют зафиксировать степень технической преемственности от ранее разработанного образца, что зачастую необходимо при разрешении правовых вопросов;

д) не предусматривает рассмотрение договорной документации на проведение работ за счет внебюджетных средств (собственных средств, средств инозаказчика, средств сторонних организаций);

е) не позволяют учесть или зафиксировать наличие или факт использования предшествующей интеллектуальной собственности;

ж) не предусматривают фиксирование и документальное подтверждение факта использования интеллектуальной собственности.

Отдельно хочется акцентировать внимание на том, что пока отсутствуют методологические основы, регламентирующие инвентаризацию прав на единую технологию или «обычные» технологии. Необходимость решения данной проблемы обусловлена как реализацией большого количества государственных программ, так и наличием законодательства в этой сфере, поскольку несколько статей Гражданского Кодекса Российской Федерации и отдельный закон «О передаче прав на единую технологию» оговаривают:

— возможность заключения с Российской Федерации договора о приобретении права на технологию, в том числе не только ее работчиком, но и третьими лицами,

— возможность совместного правообладания и распоряжения технологией, в том числе ее частями, имеющими самостоятельное значение,

— возможность передачи права на технологию для использования

единой технологии на территориях иностранных государств.

### Заключение

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует об отсутствии единого государственного подхода в части регламентации проведения и контроля качества проведения мероприятий по инициативной инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности, что предопределяет в свою низкий уровень достоверности сведений, вносимых в разделы реестра государственного учета результатов бюджетных работ.

Для реализации государственной политики в инновационной сфере и повышения эффективности вовлечения интеллектуальной собственности в экономический и правовой оборот целесообразно:

— реализовывать единую, скоординированную между федеральными органами, государственную политику по вопросам инициативной инвентаризации прав и государственного учета результатов бюджетных работ,

— провести тщательный анализ, на основе которого осуществить мероприятия по приведению нормативно-методического и конкурсного регулирования в вопросах инвентаризации прав на современный уровень,

— ввести в высших учебных заведениях в обязательном порядке целенаправленные программы подготовки по вопросам, относящимся

к сфере интеллектуальной собственности,

— определить конкретный федеральный орган, на который возложить функции *действенного* контроля за своевременностью и качеством осуществления мероприятий по инициативной инвентаризации прав и государственному учету результатов бюджетных работ.

### Литература:

1. Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях, утвержденные Федеральным агентством по управлению государственным имуществом 13.03.2014

2. Антипин В. В., Помылев И. В. Программы инновационного развития акционерных обществ — инструмент внедрения результатов НИОКР, выполненных в рамках ФЦП // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2017. №5. С.15-22.

3. Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности №164 от 17.10.2016 «Об утверждении перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности мероприятий по контролю и надзору»

4. Методические рекомендации №1272-р от 22.05.2002 по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности.

5. Красовский В.С. Распределение интеллектуальных прав между государственными заказчиками и исполнителями работ // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2017. № 1. С.23-30

## ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

### THE MAIN ISSUES OF CONTRACTUAL RELATIONS IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY

Ю. Б. Крючкова, Н. Г. Данилова, Н. Б. Захаренкова, Е. Ю. Сербиненко

Kruchkova J., Danilova N., Zakharenkova N., Serbinenko E.

*Аннотация:* В статье представлен обзор основных договорных отношений в сфере интеллектуальной собственности. Приведены основные виды договоров согласно ГК РФ, а также рассмотрены существующие классификации договоров, описаны отношения, подлежащие урегулированию при создании и использовании объектов интеллектуальной собственности. Кроме того, были показаны недостаточность существующих классификаций, что определяет одно из направлений дальнейших исследований в этой области.

*Abstract:* The article provides an overview of the main contractual relationships in the field of intellectual property. The main types of contracts according to the Civil Code of the Russian Federation are given, and also existing classifications of contracts are considered, the relations which are subject to settlement at creation and use of objects of intellectual property are described. In addition, the lack of existing classifications was shown, which determines one of the directions of further research in this area.

*Ключевые слова:* интеллектуальная собственность, договорные отношения, Гражданский Кодекс, исключительное право, классификация договоров, договор на отчуждение исключительного права, лицензионный договор.

*Keywords:* Intellectual property, contractual relations, the Civil Code, the exclusive right, classification of contracts, contract of alienation of the exclusive right, license agreement

#### Введение

Значение интеллектуальной собственности чрезвычайно возросло в современном постиндустриальном мире, что в свою очередь дало толчок развитию юридической науки в области интеллектуального права. В соответствии со статьей 1225 части 4 ГК РФ под интеллектуальной собственностью подразумеваются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно статье 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности признается исключительное право, являющееся имущественным правом, а также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие). Стоит отметить, что в условиях современных рыночных отношений введение понятия «исключительное право» позволило сделать переход от материальных объектов к нематериальным. Поскольку ГК РФ говорит о возможности распоряжения только исключительным правом (ст. 1229 ГК РФ), то договоры в сфере интеллектуальной собственности могут

заключаться только в отношении исключительного права [1].

Рассмотрим основные виды договоров, а также различные классификации договоров, представленные в научной и учебной литературе в области интеллектуального права.

#### Основная часть

Опираясь на 4 часть ГК РФ можно выделить следующие виды договоров:

1. Договор об отчуждении исключительного права. По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1232 ГК РФ. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность договора.

2. Лицензионный договор. По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключи-

тельного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Лицензионный договор заключается в письменной форме. Лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1232 ГК РФ.

3. Сублицензионный договор. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензи-

онным договором для лицензиата. Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное. К сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре.

4. Договоры, предусматривающие использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта. Лицо, организовавшее создание сложного объекта, включающего несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильма, иного аудиовизуального произведения, театрально-зрелищного представления, мультимедийного продукта, единой технологии), приобретает право использования указанных результатов на основании договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности. В случае, когда лицо, организовавшее создание сложного объекта, приобретает право использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в такой сложный объект, соответствующий договор считается договором об отчуждении исключительного права, если иное не предусмотрено соглашением сторон [2].

Результаты интеллектуальной деятельности, в том числе те, которые потенциально могут стать объектами правовой охраны, получают, как правило, в ходе выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по различным договорам. Объекты авторского права, включая программы для ЭВМ и базы данных, создаются по договору авторского заказа (статья 1288 ГК РФ) или договору на создание программы для ЭВМ или базы данных (статья 1296 ГК РФ).

Результаты интеллектуальной деятельности могут быть получены и при выполнении договоров подряда, договоров об оказании инжиниринговых и консалтинговых услуг, а также услуг, связанных с сервисным и техническим обслуживанием.

Приобретение исключительного права на ранее разработанный и получивший правовую охрану объект интеллектуальной собственности может быть осуществлено:

— на основании договора об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договора об отчуждении патента) в соответствии со статьёй 1365 ГК РФ;

— на основании договора об отчуждении исключительного права на произведение в соответствии со статьёй 1285 ГК РФ для объектов авторских прав.

Предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности осуществляется на основании лицензионного договора о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьёй 1367 ГК РФ или лицензионного договора о предоставлении права использования произведения для объекта авторских прав (статья 1285 ГК РФ) [2, 3].

При создании и использовании объектов интеллектуальной собственности и иных результатов интеллектуальной деятельности подлежат урегулированию отношения:

- между заказчиком и исполнителем;
- между авторами и правообладателем (правообладателями);
- между автором и работодателем;
- между соавторами;
- между совладельцами патентов;
- между правообладателем и пользователями [3].

Учитывая тот факт, что постоянно изменяющееся законодательство не охватывает все вопросы, с которыми можно столкнуться при заключении договоров в сфере интеллектуальной собственности,

а количество заключаемых договоров растет из года в год, то следует отметить необходимость более глубокого изучения и анализа существующей договорной системы. Особый интерес представляет классификация договорных отношений, что обуславливает то, что в настоящее время существует множество классификаций договоров по различным основаниям, примерами могут служить:

1. Классификация О.А. Рузаковой по признаку направленности (цели) договора. Причем цель каждого из них видит в использовании прав на результаты интеллектуальной и приравненной к ней деятельности. На этом основании договоры делятся на договоры:

создания результатов интеллектуальной деятельности (договоры заказа);

предоставления прав на использование результатов интеллектуальной и приравненной к ней деятельности на различных квалифицирующих условиях — лицензионные договоры (по сути это договоры, обременяющие исключительные права);

об отчуждении исключительных прав.

2. Также существует классификация договоров по виду объектов интеллектуальной собственности.

- авторские;
- об использовании смежных прав;
- патентно-лицензионные на объекты патентного права;
- об использовании прав на средства индивидуализации предпринимателей;
- об использовании прав на топологии интегральных микросхем;
- об использовании прав на селекционные достижения;
- коммерческой концессии (франчайзинга), хотя они не всегда выделяются отдельно.

В связи с вступлением в силу четвертой части ГК РФ данная классификация остается под вопросом хотя бы по той причине, что теперь официально такие договоры, как авторские, уже не упоминаются, а их нишу заняли лицензионные договоры.

3. В учебной литературе выделяется классификация договоров в зависимости от того, насколько они посвящены передаче или созданию объектов и передаче прав на их использование. Они, в свою очередь, могут подразделяться на договоры, которые целиком посвящены передаче или созданию объектов и передаче прав на их использование и которые посвящены передаче или созданию объектов и передаче прав на их использование лишь отчасти.

- авторские;
- о передаче смежных прав;
- патентно-лицензионные;
- об использовании прав на средства индивидуализации товаров и их производителей.

К этой же группе, по мнению авторов данной классификации, прилегают договоры коммерческой концессии и доверительного управления исключительными правами, а также об управлении этими правами на коллективной основе.

4. Кроме того, как основание для классификации может выделяться наличие трудовых отношений. В настоящее время данная классификация особо актуальна,

поскольку в последнее время, вне зависимости от связи сферы деятельности и трудовых обязанностей работника, работодатель старается предвидеть возможность создания работником объектов интеллектуальной собственности и заявить о его правах на них [3, 4].

#### Заключение

Стремительно развивающаяся область интеллектуальной собственности привлекает все большее внимания представителей юридической науки. Но несмотря на достаточно большое количество различных исследовательских работ, направленных на изучение интеллектуального права и договорных отношений в сфере интеллектуальной собственности, многие из них рассматривают отдельные виды права и договоров, при этом в совокупности их исследуют намного реже.

Приведенные в статье существующие классификации в связи с регулярными внесениями изменений в ГК РФ со временем становятся неполными или неактуальными, что определяет дальнейшее направление данной исследовательской

работы. Учитывая тот факт, что постоянно изменяющееся законодательство не охватывает все вопросы, с которыми можно столкнуться при заключении договоров в сфере интеллектуальной собственности, а количество заключаемых договоров растет из года в год, то следует отметить необходимость более глубокого изучения и анализа существующей договорной системы.

#### Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Введен в действие Федеральным законом Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ.
2. Аутлева Ф. Т. Исключительные права как ключевая юридическая конструкция прав на результаты интеллектуальной деятельности // Пробелы в российском законодательстве. 2008. — № 2. — с. 169-171.
3. Кучеренко Ю. Б. Договоры, регулирующие использование объектов интеллектуальной собственности // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2011. — № 3. — с. 82-84.
4. Рузакова О. А. Проблемы договорных отношений в сфере интеллектуальной собственности // Имущественные отношения в РФ. 2010. — № 4. — с. 65-69.

## ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ И НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

### FEATURES OF PROTECTION OF NON-MATERIAL GOODS AND NON-PROPERTY RIGHTS OF CITIZENS

С. А. Москаленко, А. М. Петрова  
Moskalenko S., Petrova A.

*Аннотация:* Показаны организационные проблемы, отражающие особенности защиты нематериальных благ и неимущественных прав граждан, а также предложен комплекс мер по устранению имеющихся негативных тенденций в данном направлении, с точки зрения внесения предложений в законодательную базу Российской Федерации.

*Abstract:* Organizational problems that reflect the features of protection of non-material goods and non-property rights of citizens are shown, and a set of measures is proposed to eliminate the existing negative trends in this direction, from the point of proposing proposals to the legislative base of the Russian Federation.

*Ключевые слова:* нематериальные блага, неимущественные права, защита, гражданские права.

*Keywords:* intangible goods, non-property rights, protection, civil rights.

#### Введение

В связи с формированием различных форм общественных отношений и динамичным развитием постперестроечного государства в целом, возникла объективная предпосылка для урегулирования вопросов о нематериальных благах в российском законодательстве.

Последние десятилетия доказали многогранность существующих отношений, развитость институциональной системы, в связи с чем актуализировались вопросы личностных отношений, и, как следствие повысился интерес к проблемам правовой защиты нарушенных или оспариваемых личных неимущественных прав гражданина. Как отмечал российский правовед, профессор, И. А. Покровский, развитие общества обуславливает возникновение следующей потребности для государства: «помимо охраны человека в его общей, родовой сущности, в его типичных интересах, дать охрану конкретной личности во всем богатстве ее своеобразных особенностей и творческих проявлений... Первое, в чем человек нуждается, это, конечно, охрана его самых элементарных благ — жизни, телесной неприкосновенности, свободы».

#### Основная часть

Итак, особую группу объектов гражданских прав, согласно ст. 128 ГК РФ, составляют нематериальные блага. Законодатель не дает четкого определения данного по-

нятия, в связи с чем на сегодняшний день сохраняются дискуссии о природе и содержании данного термина.

После принятия Федерального Закона от 2 июля 2013 года № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в ГК РФ произошли значительные изменения, которые требуют более подробного изучения.

В новой редакции статьи 150 ГК РФ личные неимущественные права (право на свободное передвижение, право выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства) «модифицировались» в категорию нематериальных благ: свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство. Более того, из предшествующей редакции пункта 1 статьи 150 ГК РФ исключено указание на «иные личные неимущественные права», действующая редакция сохранила в тексте закона указание лишь на «иные нематериальные блага». С одной стороны, такая трактовка снижает остроту теоретических диспутов в части разграничения понятий «нематериальное благо» и «личные неимущественные права», однако вопрос о теоретической интерпретации и практическом содержании понятия нематериальных благ остается открытым, что порождает много-

образии форм толкования данного определения.

В ст. 150 Гражданского кодекса РФ на сегодняшний день все еще прослеживается смешение понятий «нематериальные блага» и «личные неимущественные права». При этом, мнения исследователей по данному вопросу расходятся: одни склонны полагать, что законодатель разводит эти понятия, другие — настаивают на отождествлении рассматриваемых понятий.

На смешение понятий «нематериальные блага» и «личные неимущественные права» в ст. 150 ГК РФ указывал П.В. Крашенинников, подчеркивая, что категория «личные неимущественные права» содержится в числе названных в п. 1 ст. 150 ГК РФ нематериальных благ. М. Н. Малеева считает, что нематериальные (духовные) блага, а также результаты интеллектуальной деятельности могут выступать объектами личных неимущественных прав, и, в то же время, отмечает, что редакцию ст. 150 ГК РФ следует уточнить, «исключив из перечня нематериальных благ неимущественные права». По мнению В. В. Долинской, в действующем законодательстве не имеется четкого разграничения между нематериальными благами и личными неимущественными правами, в качестве доказательства данного довода она ссылается на то, что в ст. 150 ГК РФ говорится о жизни, здоровье и иных нематериальных благах как об однопорядковых явлении-



ях, в то же время входящих по ст. 128 ГК РФ в число объектов гражданских прав, и о правах — свободного передвижения, на имя и т. д. Автор подчеркивает, что такой подход влечет смешение объектов прав и содержания правоотношения.

Однако многие авторы называют некорректным смешение объектов прав (нематериальных благ) и содержания правоотношения (неимущественных прав), в частности так считают В.В. Долинская, М.Н. Малейна, В.П. Мозолин и др.

На отсутствие ясности в данном вопросе указывает И.А. Михайлова, которая считает, что нематериальные блага не только отличаются от личных неимущественных прав, но отличаются друг от друга, что дает основание для противоположного вывода о том, что нематериальные блага и личные неимущественные права можно объединить и назвать их нематериальными ценностями.

Теоретический анализ специальной литературы приводит к выводу о том, что нематериальное благо, также как и личное неимущественное право, представляет собой самостоятельное правовое явление. Положения статьи 128 ГК РФ устанавливают, что именно нематериальные блага относятся к объектам гражданских прав. В юридических источниках под объектами гражданских прав понимают «материальные и нематериальные блага, по поводу которых возникают определенные общественные отношения, выступающие предметом гражданского права, а также имеют место правовые связи вследствие урегулирования этих отношений».

Будучи признанными объектами гражданских прав, нематериальные блага обладают присущими им свойствами: во-первых, дискретностью, то есть определенностью и обособленностью от всех других объектов, а, во-вторых, обеспечивается нормативно гарантированная возможность закрепления нематериальных благ за субъектами гражданского права.

Исходя из основания последнего свойства можно установить связь нематериального блага с личным неимущественным правом как частный случай связи объекта

гражданских прав с субъективным правом. В том случае, если нематериальные блага вовлекаются в конкретное правоотношение, то речь уже может идти об объектах конкретных субъективных (личных неимущественных) прав. Лишь с этого момента нематериальные блага и личные неимущественные права функционируют в рамках гражданско-правового отношения, представляя собой при этом различные его структурные элементы — содержание и объект. Таким образом, следует определить, что нематериальное благо и личное неимущественное право представляют собой самостоятельные правовые явления, имеющими различную правовую природу, при этом являясь отдельными, хотя и взаимосвязанными, элементами гражданского правоотношения.

Обратимся также к рассмотрению признаков нематериальных благ как объектов гражданских прав. В первую очередь, данную категорию прав отличает неэкономический характер, важна и самостоятельная ценность блага для его носителя. Нематериальное благо характеризуется тем, что оно отождествляется с непосредственной принадлежностью личности и неотделимостью от нее. Исследователи данного вопроса отмечают среди признаков функциональное свойство нетоварности. Важно оговориться, что перечисленные признаки носят весьма условный характер, что непременно должно быть учтено в каждом конкретном случае при их трактовке. Так, к примеру, нечуждаемость и нетоварность не следует отождествлять с невозможностью причинения носителям нематериальных благ экономических последствий. В свою очередь, неотчуждаемость нематериальных благ не исключает того, что осуществление и защита прав могут быть поручены третьим лицам (законным представителям несовершеннолетнего или адвокату).

Детальное изучение главы 8 подраздела 1 раздела 1 Гражданского кодекса РФ позволяет построить классификацию нематериальных благ, защищаемых гражданским законодательством. В отноше-

нии рассмотрения данного вопроса следует согласиться с позицией Л.О. Красавчиковой: она предлагает двухуровневую систему личных неимущественных прав, основанную на разделении нематериальных благ в зависимости от их направленности: «нематериальные блага, связанные с физическим существованием человека, и нематериальные блага, связанные с социальным существованием человека».

Статья 19 ГК РФ определяет, что гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона и (или) национального обычая. Имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена имени подлежат регистрации, т. е. человек становится гражданином, участником гражданского оборота с момента регистрации его имени. Авторство также является нематериальным благом. В статье 128 ГК РФ произведено ограничение охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации (интеллектуальная собственность) и нематериальные блага, к которым ст. 150 ГК РФ относит право авторства.

Честь, доброе имя и репутация — группа благ, которые возникают и сохраняют свой статус в силу поведения индивида или отношения к нему в гражданском обществе. Данному виду нематериальных благ посвящена статья 152 Гражданского кодекса РФ.

Свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства. В отличие от предыдущей редакции ст. 150 ГК РФ данный вид нематериальных благ сейчас называется не правом, а «свободой» гражданина. Вероятно, такое трактование значительно расширяет возможности гражданина в реализации материальных благ, возникающих у гражданина в силу закона, поскольку свободу человека необходимо рассматривать как более широкое, емкое понятие.

Особое значение имеет изучение способов защиты нематериального блага, ведь человек, не обе-

спеченный возможностью защиты принадлежащих ему основных прав — права на жизнь, здоровье, неприкосновенность личности и т. д. — не может быть свободен и в имущественном обороте. Как отмечает, В. К. Андреев, «нарушение физической и интеллектуальной неприкосновенности гражданина как человека влечет за собой установление специфической ответственности — компенсации морального вреда». Отметим, что под нарушением нематериальных благ следует понимать физические и нравственные страдания личности. Важным является замечание о том, «моральный вред отличается от убытков (прямого ущерба и упущенной выгоды) (ст. 15 ГК РФ), поэтому денежную компенсацию морального вреда нельзя рассматривать по правилам имущественной ответственности». Касаясь практического применения данных норм права, обратимся к исследованию В.А. Холодова, который отмечает, что «в судебной практике последних лет нередки случаи исков по компенсации морального вреда за причиненные гражданам нравственные страдания».

Исходя из существа нематериальных благ, их защита производится в соответствии с ГК РФ и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренными. Данная формулировка означает, что в случае защиты нематериальных благ применяются лишь те нормы разд. I ГК РФ, в которых есть прямые указания на нематериальные блага и личные неимущественные права (например, п. 2 ст. 2, ст. 19, гл. 8, ст. 208 ГК РФ). Использование способов защиты, предусмотренных ст. 12 ГК РФ, возможно в случаях и пределах, вытекающих из существа нарушенного нематериального блага или личного неимущественного права и характера последствий этого нарушения. Так, к примеру, для защиты нарушенных нематериальных благ не может использоваться такой способ, как изменение и прекращение правоотношения, поскольку они возникают и существуют вне правоотношения.

Помимо общих способов защиты нематериальных благ выделяют

и специфические — при нарушении и угрозах посягательства на нематериальные блага граждан. В случае установления судом факта распространения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, должно последовать их опровержение тем же способом, которым были распространены эти сведения. Подчеркнем, что «юридическая практика свидетельствует о том, что иски о защите чести и достоинства относятся к числу способов защиты, получивших в последнее время большое распространение и достаточно четкое правовое регулирование».

В случае, если того требуют интересы гражданина, принадлежащие ему нематериальные блага могут быть защищены, в частности, путем признания судом факта нарушения его личного неимущественного права, опубликования решения суда о допущенном нарушении, а также путем пресечения или запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения личного неимущественного права либо посягательства на нематериальное благо (абз. 2 п. 2 ст. 150 ГК РФ).

Таким образом, на сегодняшний день существуют различные способы защиты нематериальных благ, предусмотренные законодательством. В то же время нельзя не обратить внимания на то, что возникает все большая потребность в четкой регламентации и установлении норм защиты более широкого круга нематериальных благ, поскольку происходит постепенное развитие общественных отношений в сторону формирования личных неимущественных отношений.

Резюмируя изложенное, можно сделать следующие выводы. Изучение природы нематериальных благ приобретает все большую актуальность, требуется системное обобщение теоретико-практических данных. Действующие нормы Гражданского кодекса не в полной мере определяют юридическое значение нематериальных благ, поэтому, на наш взгляд, целесообразно внести некоторые коррективы в части регулирования рассматриваемого вопроса.

Во-первых, юридическое закрепление понятия «нематериальное благо» позволило бы решить проблему многозначного трактования его природы. Более того, четкое закрепление его содержания не вызвало бы существующие диспуты в научной среде.

Во-вторых, обращаясь к Концепции развития гражданского законодательства РФ, мы можем встретить замечания по поводу урегулирования вопроса о нематериальных благах: «Главу 8 ГК РФ следует дополнить развернутой системой детальных правовых норм, имеющих целью регулирование и (или) защиту конкретных видов нематериальных благ и личных неимущественных прав граждан». Безусловно, данное направление деятельности должно являться основополагающим, поскольку лишь понятное и доступное изложение норм о нематериальных благах как объектах гражданско-правовой защиты позволит говорить об их гарантии и беспрекословной реализации. Отметим, что на сегодняшний день существуют некоторые несовершенства правового регулирования защиты нематериальных благ: к примеру, в перечне статьи 150 ГК РФ не указано урегулированное статьей 152.1 ГК РФ право на охрану изображения гражданина.

И, наконец, «в юридической литературе неоднократно поднимался вопрос о выделении самостоятельной главы в ГК РФ, посвященной личным неимущественным правам». На наш взгляд, данное предложение становится все более актуальным, что вытекает из возникновения разнообразных форм правоотношений, а также из возросшей общественно-практической значимости личности в условиях становления современной российской действительности.

### Заключение

Подводя итог, можно сказать, что нематериальные блага являются самостоятельной правосубъектной формой, принадлежащей гражданину как человеку. Свой смысл и содержание они черпают в нормах Конституции РФ, в гражданском законодательстве, а также иных

законах, регулирующих вопросы обеспечения нематериальных благ. Таким образом, нематериальное благо как объект гражданско-правовой защиты представляет собой «идеальный», не имеющий имущественного выражения объект субъективного гражданского права, способный принадлежать как физическому, так и в юридическому лицу, для которого характерны свойства неотчуждаемости и непередаваемости от рождения или в силу закона от одного лица к другому, а также имеющий сугубо индивидуальную направленность, не имеющий возможности его пол-

ного восстановления в случае нарушения.

#### Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 октября 1994 года № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Холодов В. А. К вопросу о защите нематериальных благ и личных немущественных прав в России: по материалам судебной практики // Вестник государственного и муниципального управления. Изд.: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва). 2014. 2-1. С. 94-97.

3. Малеина М. Н. Личные немущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. М., 2010. С. 13-14.

4. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07 октября 2009 года). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2013. 351 с.

6. Долинская В. В. Предмет гражданского права: тенденции и проблемы развития // Цивилист. 2011. № 4. С. 19.

## ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО ГЕНЕЗИСА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА В РОССИИ

### PECULIARITIES OF THE HISTORICAL AND LEGAL GENESIS OF ADMINISTRATIVE LAW IN RUSSIA

С. А. Москаленко, И. А. Ряпухина, Е. А. Коломыцева

Moskalenko S., Ryapukhina I., Kolomytseva E.

*Аннотация:* Рассматривается формирование административного права в период определения функций и реорганизации государственного управления в условиях образования Русского централизованного государства. Показаны система приказного управления, структура приказов, делопроизводство и ограничения для служащих приказов. Обозначаются направления развития административно-правового регулирования.

*Abstract:* The formation of an administrative law in the time of functions determination and reorganization of government in the formation of the centralized Russian state are examined. The system of department management, structure of departments, paperwork and restrictions for employees of departments are shown. Areas of administrative and legal regulation are designated.

*Ключевые слова:* история государства и права России, Российское государство, функции государства, российская правовая система, административное право.

*Keywords:* history of state and law in Russia, the Russian state, functions of state, the Russian legal system, administrative law.

#### Введение

Административное право является одной из древнейших и фундаментальных отраслей правовой системы. Оно имело и имеет большое общественное значение для жизнеобеспечения и регулирования отношений, складывающихся в обществе. Современные условия способствуют обусловленности государственного управления с постановкой основной задачи — обеспечение согласованной, упорядоченной деятельности всех составляющих частей механизма исполнительной власти. В своей совокупности механизм исполнительной власти представляет государственную администрацию с полномочиями реализации своих прав в масштабах России. Органы исполнительной власти администрируют, то есть управляют экономикой, социально-культурной и административно-политической сферами жизни общества, обеспечивают практическую реализацию законодательных актов. Естественно, что их деятельность носит административный (управленческий, исполнительный, внесудебный) характер. Сам термин «административное» происходит от латинского слова *administration* и означает руководить, управлять. Управление чаще всего воздействует на сам процесс жизненного бытия, затрагивая все сферы и механизмы общества. Регулятором всех отношений воз-

никающих в сфере управления является административное право. Оно призвано регулировать общественные отношения, которые возникают в сфере государственного управления. Административное право, право внутриорганизационного характера, постоянно усиливает свою социальную значимость.

#### Основная часть

Формирование и определение основ правового регулирования административно-управленческой деятельности, нашедшие отражение в мерах по перестройке аппарата управления и переходе от построения его на территориальных началах к функциональному, были направлены на обеспечение внешней и внутренней безопасности, развитие производственных сфер, в которых было заинтересовано государство. Административное законодательство складывалось по двум основным направлениям: во-первых, ряд правовых актов и практическая деятельность способствовали закреплению и становлению системы управления государством, определяли их состав, структуру, порядок деятельности и делопроизводства (функционально-структурное направление); во-вторых, законодательство и правительственные мероприятия обуславливали основные направления государственно-управленческой деятельности.

Формирование сфер внешне- и внутриполитической деятельности государства по функциональному принципу нашло отражение в создании законодательства и юрисдикционной деятельности по образованию приказного аппарата управления Русского централизованного государства, определило его внешние и внутренние функции. Появление специального функционально-отраслевого управления разными сферами деятельности государства отразило централизацию и развитие государственного управления. В этих процессах большую роль сыграло привлечение дворецких и дьяческого аппарата к решению важнейших государственных дел, к управлению. Большинство великокняжеских дворецких, а тем более дьяков, происходили из среды нетитулованного боярства, имевшего давние и прочные контакты с Москвой, и использовались великими князьями в борьбе с местной феодальной знатью. Одновременно в связи с новыми задачами, вставшими перед великодержавной канцелярией (казной), в особую должность выделялись казначеи, ведавшие финансовыми и внешнеполитическими делами. Дьяки государевой казны вели делопроизводство военно-оперативного характера, исполняли решения великодержавной власти, специализировались на выполнении конкретных поручений: дипло-

матических, финансовых, военных, ямских.

Специализация управленческой деятельности предопределила создание органов управления — приказов — с функциональным распределением дел, сменившим территориальное к середине XVI в. Приказ выступал частью механизма Русского централизованного государства, который от его имени и непосредственно на основе функционального принципа решал задачи руководства в сферах государственного управления и наделялся царем государственными полномочиями. При этом направления деятельности государства только формировались, что повлекло появление большого количества приказов, достигшего к середине XVII в. 60 (считая временные). Реализация формирующихся функций государства отразила их специализацию [7].

Внешние функции государства обеспечивались в сфере межгосударственных отношений и выстраивания взаимодействия с присоединяемыми территориями. Для их обеспечения формировалась система специализированных приказов. Вопросами внешнеполитического характера ведал Посольский приказ, учрежденный в 1549 г. К его компетенции относились обмен посольствами, предварительные переговоры с послами, расширение внешнеэкономических связей Русского государства и становление русско-европейского товарооборота, что способствовало определенной стабилизации внешнего положения страны. Приказ Казанского дворца и выделившийся из него в 1637 г. Сибирский приказ, приказ Малой России, Смоленский и др. играли важную роль в информировании двора о положении дел на границах, состоянии ввоза и вывоза товаров, таможенной политике и т. д.

Вопросами обороны занимались два военных приказа: Стрелецкий и Пушкарский. Первый управлял стрелецкими (пехотными) полками полевой и гарнизонной службы, организовывал «прибор» (набор) стрельцов из тяглых групп населения, а второй руководил производством оружия и пороха, в его веде-

нии состояли пушкарки, пороховые мастера и т. п. В 1631 г. Пушкарский приказ насчитывал 479 человек. Приказ управлял и пушечными дворами в Москве, Новгороде и Пскове. С 1613 по 1643 г. существовали Казачий (снабжение казаков) и с 1613 по 1623 г. Панский (управление служилыми иноземцами) приказы. В 1613 г. для упорядочения и организации производства холодного и огнестрельного оружия была организована Оружейная палата, возглавлявшая оружейные склады. Кроме того, к вопросам обороны имели отношение следующие приказы: Сбора немецких кормов (30-е гг. XVII в.) — сбор средств на содержание наемных войск; Сбора ратных людей (1637—1654) — оборона южных границ; Ствольный (1647—1666) — изготовление стволов для ручного огнестрельного оружия (подчинен Оружейной палате). В 1649 г. был образован Рейтарский приказ, в ведении которого состояли полки нового строя: рейтарские, драгунские, солдатские. Вопросами обороны занимались и другие приказы.

Внутренние функции Русского государства обеспечивались тем, что в условиях централизации и бюрократизации государственного аппарата, упорядочения его деятельности все больше вопросов включалось в сферу административно-управленческого регулирования. Возникла необходимость проведения мероприятий по организации самой государственной службы, складывалась система административных органов с общегосударственной компетенцией по вопросам службы и финансирования деятельности аппарата. Такими органами государства стали Разряд, Поместный и Ямской приказы, а также приказ Большого прихода.

Разряд — Разрядный приказ (сложился к середине XVII в.) — ведал учетом и назначением на службу служилых людей «по отчеству», т. е. дворянства, определял их количество и место службы (военной и гражданской). Возникнув как особая канцелярия при Боярской думе, Разряд постепенно стал первым в России ведомством по управлению государственной службой,

своего рода общегосударственной канцелярией с широкими функциями по организации управления страной.

Поместный приказ (образован в 1577 г.) по определению Разряда осуществлял наделение земель, регистрировал сделки на поместные и вотчинные земли, выступал судебным учреждением по спорам, связанным с земельными делами и побегам крестьян.

Ямской приказ (создан в 1550 г.) ведал транспортом для казенных надобностей — ямской гоньбой, которая обслуживала в первую очередь передвижение военных и дипломатических гонцов, иностранных послов, служащих государственных учреждений. В компетенцию приказа входил контроль за поставкой населением приписанных к ямам лошадей, подвод и проводников, выдачей денег для уплаты проводникам, выдачей подорожных и т. п. Ямской приказ выполнял и полицейско-надзорные функции за перемещением в стране, поскольку с 1504 г. без подорожной проезд по стране был запрещен. С 1590 г. система ямов была распространена и на Сибирь. На местах вопросами устройства ямов, строительства станций, выдачей документов на проезд и т. п. ведали ямские избы.

Приказ Большого прихода (сформирован в 1554—1555 гг.) ведал обеспечением финансирования деятельности государственного аппарата, войска, содержанием царского двора. В его компетенцию входил сбор общегосударственных налогов, пошлин и т. д. Сбором налогов ведали и четверти — приказы по сбору налогов с определенной территории. Всего было пять четвертей: Владимирская, Галицкая, Костромская, Новгородская и Устюжская. Деньги, собираемые четвертями, выдавались служилым людям раз в четыре года (отсюда и название приказа). Отдельные финансовые функции выполнял и Земский приказ, организовывавший сбор налогов с тяглого населения и судебных мест в столице. Вопросами сбора чрезвычайных налогов занимался в 1616—1618 и 1622—1637 гг. приказ Сбора пятинных и запросных денег. Вопрос-

сами чеканки монеты ведал Денежный двор (1613—1625), особое ведомство на правах приказа, подчиненное затем приказу Большой казны.

Приказ, таким образом, ведал направлением деятельности государства. Его возглавлял дьяк. В качестве внутренней структурной единицы приказа выступал стол. Компетенция столов определялась в процессе специализации деятельности должностных лиц по решению дел по предметному (отраслевому) или территориальному принципу. Столы делились на поветья, охватывавшие часть территории, подведомственной столу. Так, Разрядный приказ включал следующие столы: Московский, Владимирский, Новгородский, Белгородский, Смоленский, Киевский, Казанский, Денежный, Поместный и Приказный.

Важнейшим столом был так называемый Московский большой стол, который сосредоточил списки личного состава приказов, воевод, все записи о различных придворных событиях, торжествах и церемониях, вел учет служилых людей, собирал сведения о снабжении войска, а также решал вопросы ряда административных приказных дел. Московский стол, от которого по мере увеличения числа дел и усложнения делопроизводства отделились другие столы, выполнял функции по обнаружению, регистрации и хранению царских грамот и указов. Другие территориальные столы вели учет служилых людей, различные «смотренные» списки, разборные (учет положения служащих) и даточные (выдача жалованья) книги. Поместный стол ведал вотчинными и поместными делами «украинных городов» (отдаленных поселений); Денежный — вопросами финансирования, а Приказный — учетом раненых, выдачей пленных, надзором за иностранцами. Руководил столом подъячий («повытчик»), ведавший делами поветья. В организации административно-управленческой деятельности государство регламентировало и определенные ограничения для должностных лиц.

Делопроизводство приказов отражало характер управленческой

деятельности. В нем употреблялись две внешние формы документов: столбцы (длинные или скрепленные вместе листы бумаги, затем свернутые) и книги. Столбцы обычно заполнялись с одной стороны и часто были довольно большой длины. В столбце с текстом Соборного уложения 1649 г., например, насчитывалось 959 склеек, раскрытый по длине он составлял 309 м. Столбец имел обычно подпись соответствующего дьяка и дату. Книги представляли собой ряд сшитых тетрадей. Книги были писцовые (налоговое описание земельных владений и угодий, а также тягловцов — плательщиков податей), переписные (учет податного населения), приправочные (справки к писцовым и переписным книгам), дозорные (вносились происшедшие между составлением писцовых и переписных книг изменения). Финансовые вопросы отражались в приходно-расходных и таможенных книгах.

Формой документов, исходящих из приказов, были царские грамоты. Грамоты печатались в типографии, специально оформлялись и снабжались печатью. Черновые варианты грамот, составляемые дьяком, оставались в приказном делопроизводстве. От имени царя указы издавали указы, которые включали описательную и резолютивную части и чаще всего были формой решения по какой-либо деловой бумаге: отписке (докладной должностного лица), памяти (документу передачи информации между приказами) или челобитной. Использовались и такие формы документов, как указы — инструкции должностным лицам при вступлении в должность, доклады — записки с изложением существа дела и предлагаемого решения и др. Формой систематизации отдельных грамот по вопросам управления было издание уставных грамот, сводивших в единый акт нормы различных правовых документов по одному предмету: вопросам управления, обеспечения безопасности и т. д. [4].

Обеспечение внутренней безопасности и правопорядка было связано с формированием основ полицейско-сыскного аппарата,

который начал создаваться еще в середине XVI в. в ходе губной реформы и создания Разбойного приказа (1555 г.), утверждавшего должности губных старост, целовальников и дьяков, приговоры губных органов и выступавшего в качестве суда второй инстанции по рассмотрению разбойных и татевных дел на территории государства. Органами Разбойного приказа на местах были татевные избы под руководством губных старост. По мере отмирания губного управления эти функции перешли воеводам. Деятельность приказа регламентировалась Уставной книгой Разбойного приказа, определившей судопроизводство по уголовным делам. В Москве и Московском уезде полицейские функции (наблюдение за безопасностью и порядком, разбор разбойных и татевных дел, борьбу с пожарами, поддержание чистоты) выполнял Земский приказ (1564 г.) [6].

Необходимо отметить, что постепенно аппарат обеспечения внутренней безопасности и «благочиния» (охраны общественного порядка) начал приобретать все большее значение. Во второй половине XV в. были введены определенные ограничения на поездки по селениям, особенно в дни праздников. Это продолжилось и в XVI — XVII столетиях. Так, Наказная память московскому пушкарю Т. Станичникову от 13 сентября 1649 г. предписывала ему следить «и за порядком и благочинием» в сотне, чтобы «татьбы, и корчемства... и душегубства, и иного никакого воровства, и приходу, и приезду никаким воровским людям не было», и если «беглый или откуда приходий к чину придет, и про проезжего извещать... десятского». Ряд актов поручал воеводам заниматься организацией полицейской службы во время праздников, на ярмарках, поимкой разбойствующих казаков и заботиться, «чтобы всякие люди воров, убийцев и разбойников и грабильников сыскивали промеж себя сами... приводили к вам, а вы бы их велили сажать в тюрьму» (Царская грамота Белозерскому воеводе от 20 сентября 1614 г.). На местах начала формироваться система полицейских служителей — бирю-

чей, тюремных сторожей, палачей и т.п., с 1504 г. учреждены объезды. Использовалась также система круговой поруки крестьянских и посадских общин [3].

В число полицейских функций входили и вопросы охраны городов и селений от пожаров, контроль за изготовлением и продажей спиртных напитков, пресечение нищенства и бродяжничества, содержания притонов и т.д. Пресечение нищенства и устройство престарелых государство возложило на церковь. Запрещалось просить и давать милостыню здоровым, но не желающим работать, поскольку «милостыня и корм годовой, и хлеб, и соль, и деньги, и одежда по богадельным избам». Милостыня существовала на практике для физически немощных и тюремных сидельцев.

В апреле 1649 г. издан первый сводный полицейский закон — Наказ о градском благочинии, написавший дьяку И. Викуле и подьячему В. Поноду организовать в Москве регулярную полицейскую службу. Наказом определялось «ездить в своем объезде по всем улицам и по переулкам, в день и в ночь, в беспрестани», распределить решеточных и сторожей по улицам, которым «по улицам и по переулкам в день и в ночь ходить и беречь накрепко, чтоб в улицах и переулках бою и грабежу и корчмы и табаку, и инаго никакого воровства... не было... беречь накрепко, чтобы воры нигде не зажгли, и огня на хоромы не накинута... у хором и у заборов... огня не подложили». Жителям предписывалось иметь противопожарные приспособления: зажиточным — водоливные трубы и ведра, а остальным — по одной трубе на пять дворов и по одному ведру в каждом. Функции сторожей выполняли по очереди десятские. Если полицейские служители «учнут ездить оплошно и их небрежем учнется пожар или какое воровство. быть им в великой опале». Этот Наказ впоследствии стал обязательным и для других городов.

Параллельно с регламентацией вопросов охраны безопасности и благочиния в государстве складывался контроль за печатью. Вопросами

сами книгопечатания ведал Печатный приказ (1553 г.), образованный в связи с открытием в том же году в Москве типографии. В его компетенцию входили вопросы надзора за переписчиками и издателями книг. При типографиях, которых в стране к концу XVII в. было 37, определялись смотрители. Так, в предисловии к первой печатной книге говорилось: «...и повелел царь поставить штанбу, сиречь дело печатных книг, ко очищению и ко исправлению ненаученных и неискусенных в разумье книгописцев». Стоглав запрещал пользование неисправленными книгами (ст. 41 гл. 28), устанавливался контроль и за ввозимой из-за границы литературой [1].

Усиление в XV—XVI вв. хозяйственной функции государства нашло отражение в издании различного рода грамот, указов, наказов, регламентировавших порядок хозяйственной деятельности населения страны, систему пошлин и льгот, стимулирующих развитие определенных ремесел и промыслов. Так, для более интенсивного развития солеварения государственные варницы передавались в пользование монастырей, обязанных выплачивать оброк «по полтине за сбор», а занятые в них крестьяне освобождались от повинностей и юрисдикции местных властей. Поощрялись поиск и разработка рудных месторождений, устанавливался надзор за порядком использования земли и сохранением естественных ресурсов страны. Актный материал свидетельствует о запрещении некоторых способов ловли, об ограничении улова, количества добычи зверей. Ряд грамот (1485, 1540, 1547 гг.) запрещал самовольную порубку леса, вводил особых приказчиков для надзора за лесными массивами, устанавливал наказание и штрафы. Забота о лесе была вызвана и вопросами обороны. В лесах устраивались засеки (рвы и остроги), скрытые пригоны для разьежжих сторожей [2].

В поле зрения государства попали и вопросы просвещения и здравоохранения. При крупных культовых сооружениях создавались школы, где обучали детей чтению и письму. Медико-санитарная дея-

тельность начала обозначаться как направление деятельности государства. В конце XVI в. в Москве открыта первая в России аптека, образовано специальное центральное правительственное учреждение — Аптекарский приказ, сосредоточивший управление медицинским делом в стране. Внутренняя организация приказа была аналогична организации других приказов. В состав подчиненных должностных лиц входили доктора (терапевты), лекари (хирурги), аптекари, рудометы (кровопускатели) и подлекари — низший врачебный персонал. В 1644 г., например, на службе числились три доктора, два аптекаря, один окулист, два алхимика, три лекаря и один переводчик. Постепенно вводился отпуск лекарств по рецептам. Приказ занимался также составлением лечебных книг, сбором и разведением лекарственных трав и т.п. Сложившаяся медицинская организация была направлена на обслуживание двора, народ лечили знахари или в лучшем случае травники, имевшие хоть малейшее представление о лечении [5].

### Заключение

Итак, в XV — первой половине XVII в. сформировались основы административного права, отразившие основные направления управленческой деятельности Русского централизованного государства. Правовые акты определяли структуру, компетенцию и внутренний порядок деятельности органов управления, их делопроизводство. В этот период создавались и нормы права, регламентировавшие отношения между государством и подданными в управленческо-административной сфере и политической жизни общества, закладывались основы последующего развития административного права России.

### Литература

1. ААЭ. Т. 3. № 296, 329; Историческая сведения о цензуре в России. СПб., 1862. С. 1; Нотович О. Исторический очерк нашего законодательства о печати. СПб., 1879. С. 16—23; Румянцев В.Е. Библиотека Московского печатного двора: Иван Федоров — первый русский книгопечатник. М., 1871. С. 7—37.

2. АЮ. № 34. С. 124; № 31/8. С. 98; № 31/9, 31/16; Нисселович Л. Н. История фабрично-заводского законодательства Российской империи. СПб., 1883. Ч. I. С. 6—40.
3. АЮ. № 38; АИ. Т. 3. № 44, 122, 163; Т. 4. № 9; ААЭ. Т. 3. № 146, 278; Т. 4. № 38; Лешков В. Н. Древние русские законы о сохранении народного богатства. Б.м., б.г. С. 23—24.
4. Загоскин Н. Уставные грамоты XIV—XVI вв., определяющие порядок местного управления. Казань, 1871. Вып. 1. С. 9—17; Тихомиров М. Н. Российское государство в XV—XVII вв. М., 1973. С. 302—310; АСЭИ. Т. 1—3; Акты Русского государства, 1505—1526. М., 1975; и др.
5. Токмаков Ф. Каталог делам и рукописям Аптекарского приказа и иным, относящимся к медицине, с XV столетия. М., 1879. С. 5—8; Чистович Я. История первых медицинских школ в России. СПб., 1883. С. 1—2; Загоскин Н. Врачи и врачебное дело в старинной России. Казань, 1891. С. 19—21.
6. Хрестоматия по истории русского права. Ярославль, 1874. Вып. 2. С. 51—56; Уставная книга Разбойного приказа // Хрестоматия по истории русского права. СПб; Киев, 1889. Вып. 3. С. 47—89; Ерошкин Н. П. Указ. соч. С. 41; Приказные, земские, таможенные, губные, судные избы Московского государства. М., 1908. Вып. 1; и др.
7. Чернов С.Н. О зарождении приказного управления в процессе образования Русского централизованного государства // Тр. Московского гос. ист.-арх. ин-та. 1965. № 19. С. 275—293; Шмидт С. О. О дьячестве в России середины XVI в. // Проблемы общественно-политической истории России и славянских народов. М., 1963. С. 181—190; Зимин А. А. Дьяческий аппарат в России второй половины XV — первой трети XVI в. // Ист. зап. 1971. № 87. С. 219—286; Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1968. С. 36—37; Гальперин Г. Е. Форма правления Русского централизованного государства XV—XVI вв. Л., 1964. С. 76; Демидова Н. Ф. Государственный аппарат России в XVII в. // Ист. зап. 1982. № 108. С. 120. Далее сведения о приказах и организации их деятельности приводятся на основе данных изданий.



## ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА В РОССИИ ПО ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ

### PECULIARITIES OF THE CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF THE PRINCIPLE OF EQUALITY IN RUSSIA ON THE BASIS OF GENDER

С. А. Москаленко, О. В. Батова

Moskalenko S., Batova O.

*Аннотация:* В статье анализируется процесс реализации принципа гендерного равенства в современном российском обществе, его истоки, а также борьба женщин за равные права с мужчинами в экономике, совершенствовании законодательства и политической жизни.

*Abstract:* The article analyzes the process of implementing the principle of gender equality in modern Russian society, its origins, as well as the struggle of women for equal rights with men in the economy, improving legislation and political life.

*Ключевые слова:* гендер, пол, равенство, права, мужчина, женщина, Конституция.

*Keywords:* gender, gender, equality, rights, man, woman, Constitution.

#### Введение

Принцип равенства предполагающий, что все члены общества поставлены в одинаковые условия, является неотъемлемой характеристикой справедливого общественного устройства. Указанный принцип, исходя из такой значимости и адресации различным субъектам, представляется возможным классифицировать и интерпретировать в связи со спецификой последних.

Так, в качестве субъектов принципа равенства, помимо иных, выступают мужчины и женщины. В данном контексте равенство прав и свобод является своеобразным индикатором состояния равенства в обществе вообще, отражает специфические взаимоотношения полов. Вместе с тем принцип равенства мужчин и женщин соединяет в себе основные характеристики равенства, в целом отражает его сущность и содержание [10, с. 18-21].

#### Основная часть

Уточним, что сущность принципа гендерного равенства состоит в том, что женщины и мужчины являются независимыми (свободными) и равными субъектами права, в том числе обладают известной и равной автономией воли в случае своего участия в социальных связях и отношениях, реализации своих прав законных интересов [12, с. 14].

Полагаем, исследование юридической природы и генезиса феномена равенства мужчин и женщин будет способствовать уяснению его сущности, а также выявлению по-

ложительных и отрицательных сторон развития. Это позволит сделать оценку современного состояния принципа гендерного равенства и скорректировать его реализацию в оптимальном прогрессивном векторе. В рамках данной работы нами будет рассмотрен конституционный этап принципа равноправия мужчин и женщин в России.

В советский период принцип равенства мужчин и женщин впервые был закреплён в ст. 122 Конституции СССР 1936 г. в следующей формулировке: «Женщине в СССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни».

Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной охраной интересов матери и ребенка, государственной помощью многодетным и одиноким матерям, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов» [2].

Указанная конституционная норма выравнивала статус одного пола по статусу другого — мужского. По мнению Л. Н. Завадской, нет оснований говорить о гендерной идее равенства двух полов, поскольку стандарт, заложенный в Конституции СССР 1936 г., был однобоким —

мужским. В его основе не было идеи уважения прав человека независимо от пола. Однако это был важный шаг в понимании того, что женщина должна быть равной с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни, хотя и в условиях ограниченной свободы, пределы которой определялись государством [9, с. 22].

В качестве положительного момента необходимо указать на введение конструкции «равные права — равные возможности», позволяющей реализовывать положения принципа равенства мужчин и женщин, хотя от установления усеченной области равных возможностей женщин реализовывать равные с мужчинами права законодателю уйти не удалось [10, с. 18-21].

Аналогичные установления относительно рассматриваемого принципа содержались и в ст. 126 Конституции РСФСР 1937 г. [5].

Почти одновременно с Конституцией, 27 июня 1936 г., было принято Постановление ЦИК и СНК СССР «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многодетным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве об абортах». Данный правовой акт, по мнению С. Г. Айвазовой, фактически подводил черту под прежней практикой и теорией «свободной

любви» и «свободной семьи». Государство начинало брать под свою опеку семью как ячейку общества. Оно нуждалось в прочной опоре, в устойчивых социальных связях и отношениях, которые всегда и везде обеспечивает семья [8].

8 июля 1944 г. Президиум Верховного Совета СССР принимает Указ, согласно которому только зарегистрированный брак порождает права и обязанности супругов. Указ устанавливал неравенство женщины в том случае, если она решалась на внебрачную связь и свободную любовь. Все свободные фактические браки приравнивались к внебрачным связям.

Была усложнена процедура развода, сам развод стал считаться признаком моральной неустойчивости, мог повлечь неприятные последствия для карьеры. Роль женщины в указанном хронологическом промежутке — хранительница семейного очага, нравственная опора семьи и при этом труженица социалистического производства. Таким образом, правовой статус женщины был противоречивым, что порождало диспропорции в соответствующих отношениях [11].

Далее обратимся к ст. 35 Конституции СССР 1977 г., которая определила, что «Женщина и мужчина имеют в СССР равные права. Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и продвижении по работе, в общественно — политической и культурной деятельности, а также специальными мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей» [3].

По мнению Л. Н. Завадской, отличительной чертой Конституции 1977 г. была идея о предоставлении гражданам всего объема экономи-

ческий и социальных прав при минимальном объеме политических и гражданских прав.

Такая конституционная доктрина, как утверждает Л. Н. Завадская, с позиций социалистического и одновременно, тоталитарного государства определяла отношение государства к гражданам. Мужчины и женщины имели равные права без изъятий, поскольку таковые были сделаны для всех.

Особенностью ст. 35 Конституции СССР 1977 г. являлось положение о предоставлении женщинам равных с мужчинами возможностей с целью гарантировать не только равенство в правах, но и равенство фактическое.

В первоначальном варианте Конституции РСФСР 1978 г. ст. 33 (вслед за ст. 35 Конституции СССР 1977 г.) содержала специальные гарантии равных прав женщины и мужчины [4]. Это одна из наиболее обширных формулировок о гарантиях равноправия женщин и мужчин из когда-либо включавшихся в конституции в мире. К сожалению, 21 апреля 1992 г. в результате внесения изменений в Конституцию России данная формулировка была изъята из Основного закона. Положение о равноправии людей вне зависимости от пола было перенесено из ст. 33 в ч. 3 ст. 34 Конституции и сформулировано следующим образом: «Мужчины и женщины имеют равные права свободы».

В основу данных конституционных изменений были положены политические процессы и происходящие трансформации того периода. Первоначально они отражались в отдельных декларативных документах.

Так, Съездом народных депутатов СССР 5 сентября 1991 г. № 2393-1 была утверждена Декларация прав и свобод человека [6], которая вопреки вопросу о равенстве мужчин и женщин рассмотрела в одностороннем порядке, не выделяя даже отдельной правовой нормы для решения этой проблемы: заявленный принцип был имманентен только в брачных отношениях в виде равной защиты законом мужчин и женщин.

Позже Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 ноя-

бря 1991 г. № 1920-1 была принята Декларация прав и свобод человека и гражданина [7], положения которой по закреплению принципа равенства мужчин и женщин носили более совершенный характер: «Мужчина и женщина имеют равные права и свободы». Таким образом, впервые было закреплено равенство не только прав, но и свобод мужчин и женщин.

Уточним, что в указанном правовом акте впервые в формулировке принципа гендерного равенства мужчина поставлен на первое место. По мнению Д. Е. Зайкова, данное обстоятельство обусловлено намерением законодателя уйти от откровенно патерналистской позиции по отношению к женщинам и возврату к исторически сложившемуся распределению роли мужчин и женщин в обществе и государстве [10, с. 18-21].

Однако Декларация прав и свобод человека и гражданина не в полной мере приняла опыт советских конституций, в связи с чем были утрачены важнейшие достижения в области прав человека и гражданина.

В Конституции РФ 1993 г. в ч. 3 ст. 19 несколько расширила указанную в Декларации 1991 г. формулировку («Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации») [1], но полнота перечисленных возможностей и гарантий, содержащихся в Основном законе 1978 г. так и не была воспроизведена.

### Заключение

Подводя итоги данной работы, отметим, что, несмотря на принятые до 1936 г. в России конституции, на предмет заявленного исследования — закрепление принципа гендерного равенства, таковых норм не обнаружено.

Второй этап в развитии принципа равенства прав мужчины и женщины — конституционный. Специфика изложения заявленного основного положения дает автору основания для выделения отдельных периодов в этом хронологическом промежутке.

С 1936 г. по 1977 г. характерно усеченно-отраслевое понимание принципа гендерного равенства

с использованием формулы «равные права — равные возможности».

С 1977 г. по 1991 г. наличествует универсально-гарантный способ определения принципа равенства прав и свобод мужчины и женщины при сохранении формулы «равные права — равные возможности».

С 1991 г. по 1993 г. межконституционный временной отрезок отличился закреплением равенства как прав, так и свобод мужчин и женщин в документах декларативного характера.

С 1993 г. современно-конституционный период, консолидирующий в отдельном положении равенство прав и свобод мужчины и женщины с равными возможностями реализации.

### Литература

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // Российская газета. — 1993, 25 декабря; 2009, 21 января.
2. Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (утверждена постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза Советских Социалистических Республик от 5 декабря 1936 г.). Утратила силу в связи с принятием Конституции (Основного Закона) СССР от 07.10.1977 г. // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. — 1936, 6 декабря.
3. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик принята ВС СССР 07.10.1977 г. Утратила силу на территории Российской Федерации в связи с принятием Соглашения от 08.12.1991 г. «О создании содружества независимых государств» // Ведомости ВС СССР. — 1977. — № 41. — Ст. 617.
4. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации — России принята ВС РСФСР 12.04.1978 г. Утратила силу в связи с принятием Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г. // Ведомости ВС РСФСР. — 1978. — № 15. — Ст. 407.
5. Постановление Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Советов от 21 января 1937 г. «Об утверждении Конституции (Основного Закона) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики». Утратил силу в связи с принятием Конституции (Основного Закона) РСФСР от 12.04.1978 г. // Документ опубликован не был; www.garant.ru
6. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. — 1991. — № 52. — Ст. 1865.
7. Декларация прав и свобод человека от 5 сентября 1991 г. // Ведомости СНД и ВС СССР. — 1991. — № 37. — Ст. 1083.
8. Айвазова С.Г. Русские женщины в лабиринте равноправия. — М., 1998.
9. Гендерная экспертиза российского законодательства / отв. ред. Л.Н. Завадская. — М.: Издательство «БЕК», 2001.
10. Зайков Д.Е. Развитие принципа равенства прав и свобод мужчин и женщин в советский и постсоветский периоды // История государства и права. — 2011. — № 18.
11. Пашенцева С.В. Этапы развития гендерного равноправия в России // Право и политика. — 2007. — № 12.
12. Поленина С.В., Скурко Е.В. Право, гендер и культура в условиях глобализации. — М.: Формула права, 2009.

## ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

### FEATURES OF THE INVOLVEMENT OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES IN DISCIPLINARY LIABILITY IN ACCORDANCE WITH THE CURRENT LEGISLATION

И. Ю. Капустина, Kapustina I.

*Аннотация:* В статье анализируются актуальные проблемы, связанные с порядком привлечения сотрудников органов внутренних дел к дисциплинарной ответственности, посредством реализации норм Дисциплинарного устава. Автор, акцентируя внимание на наиболее важных моментах в исследуемой сфере, обосновывают и формулируют пути совершенствования действующего дисциплинарного законодательства и практики его применения.

*Abstract:* The article analyses current problems, connected with the procedure of attraction of internal Affairs officers to disciplinary responsibility, through the implementation of the norms of the Disciplinary Statute. The authors, focusing on the most important aspects in the sphere in question, examine and formulate ways to improve the current disciplinary law and practice.

*Ключевые слова:* дисциплинарный Устав, дисциплинарная ответственность, служебная дисциплина.

*Keywords:* disciplinary charter, disciplinary responsibility, service discipline.

#### Введение

Наиболее важно проблемой в сфере государственной службы признана проблема обеспечения служебной дисциплины и законности, решение которой положительно скажется на проведении административной, экономической, социальной и иных реформ [6]. Можно с полной уверенностью сказать, что это относится и к органам внутренних дел, которые входят в единую систему правоохранительных органов государства.

#### Основная часть

На сегодняшний момент привлечение сотрудников органов внутренних дел регламентируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 02.03.1994 № 442 «О государственных наградах Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 14.10.2012 № 1377 «О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской Федерации»;

Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 06.05.2013 № 241 «О некоторых вопросах применения мер поощрения и взыскания дисциплинарных

взысканий в органах внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Порядком применения к сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации мер поощрения») [5];

Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26.03.2013 № 161 «Об утверждении Порядка проведения служебной проверки в органах, организациях и подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации» [4].

В правовых актах о дисциплинарной ответственности сотрудников органов внутренних дел, в отличие от законодательства об уголовной [1] и административной [2] ответственности, отсутствует норма, устанавливающая обстоятельства, исключающие производство по делу о нарушении служебной дисциплины.

По нашему мнению, в качестве обстоятельств, исключающих дисциплинарное производство в отношении сотрудников органов внутренних дел, можно было бы выделить:

- 1) отсутствие события дисциплинарного проступка;
- 2) отсутствия состава дисциплинарного проступка;
- 3) истечение установленных сроков давности привлечения к дисциплинарной ответственности;
- 4) привлечение лица за совершенное правонарушение к уголов-

ной или административной ответственности;

5) увольнение лица, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, из органов внутренних дел;

6) смерть лица, привлекаемого к дисциплинарной ответственности [8, с.12].

С нашей точки зрения наличие в Дисциплинарном уставе подобного перечня обстоятельств, исключающих дисциплинарное производство, существенно упростило бы работу руководителей и командиров, обладающих полномочиями по наложению на подчинённых сотрудников дисциплинарных взысканий (субъектов дисциплинарной власти), с позиции рассмотрения вопроса о привлечении или не привлечении сотрудника к дисциплинарной ответственности.

Большое значение при наложении взыскания на сотрудника за допущенное правонарушение имеет его соответствие тяжести совершенного проступка.

При определении вида дисциплинарного взыскания принимаются во внимание: характер проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, прежде поведение сотрудника, совершившего проступок, признание им своей вины, его отношение к службе, знание правил её несения и другие обстоятельства [3].

На наш взгляд, в целях более полной реализации принципа справедливости следует нормативно закрепить в Дисциплинарном уставе обстоятельства, смягчающие и отягчающие дисциплинарную ответственность.

По нашему мнению, к смягчающим дисциплинарную ответственность обстоятельствам можно отнести:

- раскаяние лица, совершившего дисциплинарный проступок;
- добровольное возмещение причинённого ущерба или устранение причинённого вреда.

К отягчающим дисциплинарную ответственность обстоятельствам следует отнести:

- продолжение сотрудником поведения, нарушающего служебную дисциплину, несмотря на предупреждение начальника о недопустимости таких действий (бездействий);
- повторное совершение дисциплинарного проступка сотрудником, имеющим не снятое дисциплинарное взыскание;
- групповое нарушение служебной дисциплины;
- совершение дисциплинарного проступка, ставшего достоянием общественности, подрывающего авторитет всей службы [8, с.15].

Устанавливая в Дисциплинарном уставе подобные нормы, следует обязательно внести пояснение

о том, что список обстоятельств, смягчающих дисциплинарную ответственность, исчерпывающим не является, а список обстоятельств, отягчающих дисциплинарную ответственность, является исчерпывающим.

#### Заключение

Таким образом, обобщая всё вышесказанное, можно констатировать следующее:

1) вопросы совершенствования нормативной правовой базы в области привлечения сотрудников органов внутренних дел к дисциплинарной ответственности и практики её применения являются весьма актуальными, поскольку определяют справедливость, обоснованность и объективность наложения на сотрудников дисциплинарных взысканий, что в свою очередь, безусловно, связано с мотивацией сотрудников на качественное выполнение своих должностных обязанностей;

2) целесообразно дополнить Дисциплинарный устав нормами, устанавливающими перечень обстоятельств, исключающих дисциплинарное производство, а также обстоятельств, смягчающих и отягчающих дисциплинарную ответственность.

#### Литература

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от

18.12.2001 № 174-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

3. Дисциплинарный устав органов внутренних дел Российской Федерации: утверждён Указом Президента РФ от 14.10.2012 № 1377 // СПС КонсультантПлюс.

4. Приказ МВД России от 26.03.2013 № 161 (ред. от 22.09.2015) «Об утверждении Порядка проведения служебной проверки в органах, организациях и подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

5. Приказ МВД России от 06.05.2013 № 241 (ред. от 02.07.2014) «О некоторых вопросах применения мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий в органах внутренних дел Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

6. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года // Российская газета. — 2013.

7. Маюров Н.П., Бялт В.С. Дисциплинарный устав органов внутренних дел: теория и практика // Пробелы в российском законодательстве. — 2014. № 1.

8. Маюров Н.П., Бялт В.С. К вопросу о необходимости принятия Дисциплинарного устава органов внутренних дел // Государство и право. — 2011. № 4.

## ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМАТИКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

### PECULIARITIES OF THE PROBLEMS OF REFORMING THE INTERNAL AFFAIRS BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN MODERN CONDITIONS

А. В. Карагодин, Р. М. Степкин, М. А. Попова

Karagodin A., Stepkin R., Popova M.

*Аннотация:* В статье рассматриваются актуальные проблемы реализации административно-правового статуса полиции в обеспечении прав и свобод граждан в условиях реформирования МВД России. Выработаны приоритетные направления повышения кадрового потенциала органов внутренних дел, борьбы с коррупцией, развития открытости и доверия, совершенствования управления и оптимизации работы органов внутренних дел, обеспечения доступа граждан к правоохранительной помощи.

*Abstract:* The article considers actual problems of realization of administrative and legal status of the police in ensuring the rights and freedoms of citizens in the conditions of reforming The Ministry of internal Affairs of Russia. Developed priority directions of reforms in the emergence of a modern and efficient civil service in the interior Ministry of Russia and the ways of development of administrative legal status of police officers in administrative and political sphere of public administration.

*Ключевые слова:* полиция, дорожная карта, кадровый потенциал, административная деятельность полиции, реформирование и преобразование полиции.

*Keywords:* Police, administrative and legal status, problems of realization police status, the rights and freedoms of citizens, administration police, police reform and transformation.

#### Введение

В условиях формирования правового государства и свободного гражданского общества особое значение приобретает создание надежных механизмов защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. В обществе и в научных изысканиях юристов не ослабевает интерес к вопросам совершенствования и эффективной реализации правоохранительной функции государства [5]. При этом проблема исследования правоохранительной деятельности восходит к проблемам функций права, функций государства и его органов, а также форм их осуществления [7].

#### Основная часть

Органы внутренних дел Российской Федерации — это государственные органы, призванные в рамках своей компетенции обеспечить законность и правопорядок, борьбу с преступностью и административными правонарушениями, нарушениями прав человека и правового режима работы органов государственной власти и управления. Расширенная рабочая группа экспертов, образованная при Министре внутренних дел Российской Федерации, подготовила

«Дорожную карту дальнейшего реформирования органов внутренних дел Российской Федерации», направленную на то, чтобы сделать российскую полицию государственным институтом, пользующимся высоким доверием граждан, способным дать адекватный ответ угрозам и вызовам XXI века. Документ включает в себя предложения по основным направлениям совершенствования деятельности органов внутренних дел. В их числе — меры по повышению кадрового потенциала, борьбе с коррупцией; развитию открытости и доверия; совершенствованию управления и оптимизации работы органов внутренних дел; обеспечению доступа граждан к правоохранительной помощи.

Осуществляемые мероприятия по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, защите прав и законных интересов граждан в 2016 г. находились в условиях нарастания факторов криминогенного риска. Основным результатом деятельности органов внутренних дел послужила положительная динамика сокращения количества тяжких преступлений. Уменьшается количество фактов угона транспортных средств.

Сложностью для сотрудников органов внутренних дел является

существенное повышение нагрузки в связи с возрастанием количества зарегистрированных преступлений. На рост регистрируемой преступности в большей мере влияют социально-экономические факторы. Уровень роста в основном повысился вследствие увеличения бытовых, имущественных и неосторожных преступлений.

Главной целью оптимизации организационно-структурного построения является максимально эффективное использование имеющихся финансовых и кадровых ресурсов. Оптимизация может быть достигнута укреплением дисциплины и законности среди личного состава.

Кроме того, в 2016 г. завершена очередная аттестация личного состава, основной задачей которой является принципиальная оценка профессиональной подготовки сотрудников, а также качества исполнения ими служебных обязанностей. Как пояснил начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Белгородской области полковник внутренней службы А.А. Косов, сегодня одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел является кадровая политика, определяющая новый подход к формированию кадрового ядра — квалифицированных руко-

водителей всех уровней, способных успешно и оперативно решать задачи, возложенные на МВД России, обеспечивать высокую эффективность исполнения подчиненными сотрудниками своих обязанностей. В УМВД России по Белгородской области уже в течение нескольких лет комплектование должностей осуществляется по принципу: «Принимаем на службу не того, кто к нам пришел, а того, кто нам нужен» [3].

Пункт о создании «профессиональных лифтов» для дальнейшего профессионального роста сотрудника полиции уже получил свое практическое воплощение. Руководителям органов внутренних дел и их подразделений доведено распоряжение генерала полиции Российской Федерации В.А. Колокольцева о запрете массового переезда сотрудников полиции (не более двух человек) с их начальниками на новое место службы. Это обусловлено тем, что данный процесс препятствует существованию и развитию «профессиональных лифтов» для тех сотрудников органов внутренних дел, на должности которых будут назначены вновь прибывшие.

Постоянных усилий и поиска новых подходов требуют вопросы работы с кадрами, особенно в части реализации мер по укреплению законности и служебной дисциплины; оснащения органов внутренних дел современными средствами автоматизации и связи, снаряжением и экипировкой, передовыми информационными технологиями; жилищного обеспечения; создания необходимых условий для размещения подразделений полиции, в том числе в сельской местности; совершенствования системы учета и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях, поступающих в органы внутренних дел, организации реагирования на них.

По мнению В. Н. Кудрявцева, управление органами внутренних дел имеет свою специфику, которая выражается в правоохранительном характере управления. Оно направлено на соблюдение гражданами законов и иных правовых актов; предупреждение правонарушений;

создание условий физическим, юридическим и должностным лицам для реализации их прав и исполнения возложенных на них обязанностей; воспитание у граждан правового сознания, уважения к нормам права [4].

Проводимая реформа затронула территориальные органы МВД России на районном уровне. К началу проведения реформы в стране функционировало 2682 горрайоргана внутренних дел, подлежащих реорганизации в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне. Горрайорганы обслуживали 24196 муниципальных образований, из которых только 10% имели статус городских округов и муниципальных районов.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» в течение двух лет общая численность сотрудников была оптимизирована на 20%. Всего в ходе реформы общее количество горрайорганов внутренних дел уменьшилось на 38% за счет укрупнения и преобразования в территориальные подразделения полиции. Сокращение численности низовых подразделений на первом этапе реформы негативно повлияло на доступность граждан к правоохранительной помощи, а именно: в сельской местности и немногочисленных населенных пунктах процедура подачи обращений граждан стала затруднительной и снижен уровень оперативного реагирования на сообщения о преступлениях.

В целях упрощения организационного построения и уменьшения затрат в сельской местности Министерство внутренних дел Российской Федерации инициировало издание Указа Президента Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 689 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 01 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» и Указ Президента Российской Федерации от 01 марта 2011 г. № 250

«Вопросы организации полиции» [2].

Для успешной реорганизации подразделений полиции, прежде всего, необходимо максимально укрепить кадровый состав территориальных структур, особое внимание уделяя территориальным отделам и пунктам полиции, оперативным подразделениям и тем подразделениям, которые несут службу в общественных местах. Именно на этом уровне формируется отношение населения к органам внутренних дел. Ликвидация последствий сокращения численности личного состава органов внутренних дел должна сопровождаться внедрением современных технических средств в деятельность сотрудников, усилением взаимодействия с частными детективными и охранными предприятиями, с субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления Российской Федерации в части, касающейся их конституционных полномочий (ст. 132 Конституции Российской Федерации), по вопросам организации охраны общественного порядка на территориях муниципальных образований, а также специально созданными общественными формированиями — добровольными народными дружинами (ст. 12 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» предусматривает создание народных дружин).

Кроме того, одной из главных задач оптимизации является переход к электронному документообороту, а также повышению уровня технического оснащения, при котором сотрудники органов внутренних дел могут получать необходимую информацию незамедлительно из информационных систем, независимо от места несения службы. В этих целях проведен ряд мероприятий по обеспечению подразделений полиции необходимым техническим оборудованием, а именно: персональными техническими средствами и персональными компьютерами, имеющими программы защиты служебной информации.

Дополнительным инструментом повышения эффективности выпол-

нения территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации задач и функций по борьбе с преступностью и охране общественного порядка является внедрение передовых информационных технологий, совершенствование системы управления, в том числе с использованием аппаратно-программных средств спутникового позиционирования, автоматизированных информационных систем регулирования дорожного движения, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, видеоконтроля обстановки на улицах и иных общественных местах в рамках программы «Безопасный город».

### Заключение

Таким образом, к настоящему моменту проблему оптимизации органов внутренних дел постепенно удастся урегулировать. Модернизация приводит к положительным

результатам, которые, несомненно, позитивно отражаются на деятельности полиции. Во-первых, свелся к минимуму отрыв от основной функции — правоохранительной, во-вторых, сократился объем отчетных документов, в связи с чем приоритетное место занимают проблемы граждан и организаций, обратившихся в органы внутренних дел за помощью, в-третьих, обновилась и урегулировалась нормативная правовая база, в-четвертых, произошло избавление от некоторых излишних управленческих звеньев, и, в-пятых, повысилась роль оперативных служб.

### Литература

1. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 13.07.2015).
2. Указ Президента Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 689 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 01 марта 2011 г.

№ 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» и Указ Президента Российской Федерации от 01 марта 2011 г. № 250 «Вопросы организации полиции» // СЗ РФ. 2013. № 35. С. 4502.

3. Косов А.А. Принципы формирования кадрового резерва и назначения кандидатов на руководящие должности // Профессионал. 2016. №4.

4. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений // М., 1976. С.68-71.

5. Нехайчик В.К. Правоохранительная функция современного российского государства: проблемы реализации и правового регулирования // Российский юридический журнал. 2013. № 3 // СПС КонсультантПлюс.

6. Стариков Ю.Н. Государственная служба и служебное право: Учебное пособие / Ю.Н. Стариков. — М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. — с.335.

7. Степаненко Ю. В. Правоохранительная деятельность: эволюция теоретических взглядов // Современный юрист. 2013. № 3 // СПС КонсультантПлюс.



## РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ЗАЩИТЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ И СВОБОД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

### THE ROLE OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN PROTECTING AND SECURING THE RIGHTS AND FREEDOMS OF MINORS

М. М. Ченцова, Ж. П. Дорофеева  
Chentsova M., Dorofeeva G.

*Аннотация:* В условиях формирования демократического федеративного правового государства и гражданского общества правоохранительным органам, в том числе органам внутренних дел предъявляются конституционные требования по надлежащему поддержанию правопорядка в стране. Основное назначение мероприятий, проводимых органами внутренних дел в сфере правоохранительной деятельности, заключается в предотвращении нарушений прав и свобод человека и гражданина, устранении препятствий на пути их реализации.

*Abstract:* In the conditions of the formation of a democratic federal state and civil society, law enforcement agencies, including internal affairs bodies, are subject to constitutional requirements for the proper maintenance of law and order in the country. The main purpose of the events held by law enforcement agencies in the field of law enforcement is to prevent violations of human and civil rights and freedoms, to remove obstacles to their implementation.

*Ключевые слова:* Конституция, государство, право, органы внутренних дел, полиция, права человека, правопорядок, правоприменения.

*Keywords:* Constitution, state, law, internal affairs bodies, police, human rights, law and order, law enforcement.

#### Введение

В настоящее время проблеме совершенствования социально правовой защиты прав несовершеннолетних в Российской Федерации на различных уровнях уделяется самое пристальное внимание. Так, 1 июня 2006 г. состоялось заседание Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Было отмечено, что в целях реализации положений Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в Российской Федерации принимаются меры по совершенствованию механизма взаимодействия органов и учреждений системы профилактики в сфере исполнения правового обеспечения законных интересов несовершеннолетних. Реализуются Федеральные целевые программы «Дети России», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005—2009 годы», направленные на совершенствование деятельности органов системы профилактики в борьбе с безнадзорностью, правонарушениями и наркоманией несовершеннолетних, защите их прав [4].

Правительственная комиссия отметила, что принимаемые меры не адекватны сложившейся ситуации. Необходимо проведение мони-

торинга законодательства в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, определение приоритетных направлений в этой сфере.

#### Основная часть

Требует скорейшего решения вопрос создания межведомственного банка данных о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, помещенных в детские учреждения всех видов и находящихся в розыске. Необходимы неотложные меры по расширению сети учреждений дополнительного образования и досуговых центров для несовершеннолетних.

Комиссия решила:

— просить Комитеты Государственной Думы РФ по делам женщин, семьи и детей, по охране здоровья провести мониторинг федерального законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, о результатах проинформировать членов Комиссии на одном из ее заседаний и внести возможные предложения по разработке проектов федеральных законов, направленных на совершенствование законодательства;

— ходатайствовать перед Председателем Государственной Думы РФ об ускорении рассмотрения во втором чтении проекта Федераль-

ного закона «О внесении дополнений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе в Российской Федерации» в части образования, в рамках проведения судебной реформы, ювенальных судов;

— Минздравсоцразвития России, МВД России совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти осуществить комплекс мер по реализации Постановления Правительства РФ от 17 апреля 2006 г. № 215 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2006 году»;

— МВД России, Минздравсоцразвития России, Минобрнауки России подготовить необходимые материалы для обсуждения на очередном заседании Комиссии вопроса по созданию Межведомственного банка данных о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, помещенных в детские учреждения всех видов и находящихся в розыске;

— рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Федерации:

а) инициировать законодательное закрепление минимальных размеров денежных средств, выплачиваемых опекунам, попечителям, приемным родителям на содержание детей, с ежегодной индексаци-

ей этих размеров (с учетом инфляции и финансовых возможностей регионов);

б) принимать дополнительные меры по расширению сети учреждений дополнительного образования. Исключить случаи использования их зданий не по прямому назначению.

Перечисленные правительственные декларации до сих пор не получили реального развития (ни в форме законодательных инициатив, ни в правоприменительной форме). В связи с этим проблемы социально-правовой защиты несовершеннолетних не теряют своей актуальности и в настоящее время. Особенно это заметно в области уголовного права, где несовершеннолетние, будучи особым субъектом (в силу своего возраста, физиологических, социально-психологических и иных признаков), должны быть обеспечены максимальным количеством гарантий их прав и законных интересов[1].

Исходя из состояния правовых и социальных механизмов, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних в соответствии с уголовным законодательством, следует отметить основные задачи развития данных прав:[2]

Важно отметить, что в последнее время отмечается наличие «карательный уклон» в деятельности правоохранительных органов и судов. Так, основными элементами такой модели являются:

- наказание в качестве, сурового отношения несовершеннолетних;
- длительный срок лишения свободы;
- применение принудительно-го меры воспитания воздействия;
- использование института примирения.

Основная причина распространности карательной модели стратегии противодействия преступности несовершеннолетних состоит в том, что в настоящее время российские правоприменители обладают ограниченными возможностями применения мер воздействия, не связанных с лишением свободы (это ограничение зависит как от несовершенства закона, так

и от недостаточного развития инфраструктуры реабилитационного пространства)[3].

Другой задачей совершенствования уголовно-правовой защиты несовершеннолетних является уже упомянутая необходимость создания в Российской Федерации системы ювенальной юстиции.

В криминологии несовершеннолетних давно обоснована необходимость разработки и принятия концепции государственной политики противодействия преступности несовершеннолетних. Отсутствие единой политики приводит:

- к отсутствию четкого механизма взаимодействия всех субъектов системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних;
- непоследовательности и противоречивости принятия решений во многих областях экономической, социальной и правовой действительности;
- затягиванию процесса создания системы ювенальной юстиции;
- недопустимо медленное распространение в стране института Уполномоченного по правам ребенка, чему способствует отсутствие специального федерального закона.

Более того, отсутствие системной согласованной политики привело к тому, что у ученых и практиков не сложилось единое мнение о том, какое место занимает ювенальная юстиция в системе противодействия преступности несовершеннолетних. Одни считают, что ювенальная юстиция — элемент системы профилактики. Другие полагают, что профилактика входит в ювенальную юстицию. Третьи (если судить по публикациям, то их большинство) вообще не озабочены определением границ ювенальной юстиции. По их мнению, она охватывает все органы и учреждения, включая уполномоченного по правам ребенка, которые так или иначе связаны с жизнью подростка.

Наиболее взвешенной представляется позиция Г. И. Забрянского, который, анализируя место, занимаемое ювенальной юстицией в системе противодействия преступности несовершеннолетних, отмечает[5]: в стране должна существовать систе-

ма противодействия преступности несовершеннолетних, включающая в себя две подсистемы: профилактику и ювенальную юстицию. Последние различаются по целям: цель профилактики — помочь подросткам справиться с конфликтами, цель юстиции — разрешать конфликты на основе закона и других норм права. Эти подсистемы тесно взаимосвязаны и обречены на взаимодействие.

Помимо этого еще одной задачей совершенствования уголовно-правовой защиты несовершеннолетних в Российской Федерации является создание ювенального суда и определение его в судебной системе.

Решение вышеприведенных задач совершенствования социально-правовой защиты прав несовершеннолетних невозможно без преодоления ряда проблем. В рамках настоящего исследования остановимся на наиболее существенных из них:[2]

- имплементация международных норм в области социально-правовой защиты прав несовершеннолетних в российское законодательство;
- профилактика преступлений среди несовершеннолетних;
- институциональный контроль в сфере социально-правовой защиты прав несовершеннолетних.

Наиболее серьезные проблемы возникают в области имплементации международных норм в российское законодательство.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» поставило перед судами задачу обеспечить правильное и единообразное применение судами России норм международного права при осуществлении правосудия. Вместе с тем реализация указанного предписания далека от идеала как в целом, так и применительно к той области правосудия, в которой участвуют несовершеннолетние.

Поэтому в рамках исследуемой проблемы целесообразно рассмотреть вопрос о возможности не-

посредственно применять нормы международного права в отношении несовершеннолетних.

К основным международным документам, регулирующим данный вопрос, без всякого сомнения следует отнести: Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985 г.; отдельные положения Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г.; Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) 1990 г.

При сравнительном анализе норм российского уголовного законодательства (в частности, положений главы 14 Уголовного кодекса РФ, регулирующей особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних) с вышперечисленными международно-правовыми актами выявляется, что некоторые положения данных актов более полно защищают права несовершеннолетних, чем отечественное законодательство. В частности, к наиболее полно защищающим права несовершеннолетних следует отнести статью 17 Пекинских правил, содержащую руководящие принципы вынесения судебного решения и выбор мер воздействия. Так, согласно пункту «а» ч. 1 ст. 17 Пекинских правил «меры воздействия всегда должны быть соизмеримы не только с обстоятельствами и тяжестью правонарушения, но и с положением и потребностями несовершеннолетних, а также с потребностями общества», а в соответствии с пунктом «д» указанной нормы при рассмотрении дела несовершеннолетнего вопрос о его благополучии должен служить определяющим фактором.[6]

Статьи 87 «Уголовная ответственность несовершеннолетних» и 89 «Назначение наказания несовершеннолетнему» УК РФ ни принципов вынесения судебного решения, ни выбора мер воздействия в таком полном объеме не содержат. Так, в части 2 ст. 87 указано, что к несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные

меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образования[7]. Статья 89 устанавливает, что при назначении наказания несовершеннолетнему дополнительно должны учитываться условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц. При этом несовершеннолетний возраст должен оцениваться как смягчающее обстоятельство.

Как видно из анализируемых статей, закрепление принципов и приоритетов уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних в них четко не выражено. Данное обстоятельство предполагает поиск иных, альтернативных источников правовых норм, обеспечивающих максимально возможную защиту прав несовершеннолетних в уголовно-правовой сфере. Представляется, что нормы российского уголовного законодательства могут быть дополнены нормами международного права.

Статья 18 Пекинских правил содержит такой вид воздействия на несовершеннолетних, как проба́ция, отсутствующий в отечественном законодательстве.

Внедрению проба́ции в уголовно-правовую систему России, в том числе применительно к правам несовершеннолетних, уделяется сегодня весьма пристальное внимание. Так, Правительственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 1 июня 2006 г. был принят план ее работы на 2006 г. «О практике реализации в Российской Федерации ювенальных технологий работы с несовершеннолетними и целесообразности создания Федеральной службы проба́ции».

Но пока в России службы, аналогичной зарубежным службам проба́ции для несовершеннолетних, не существует.

В нашей стране есть уголовно-исполнительные инспекции,

уполномоченные исполнять наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества (обязательные и исправительные работы), осуществлять контроль за осужденными условно. Однако, как справедливо замечает Е.Л. Воронова, эти инспекции не выполняют некоторые функции зарубежных служб проба́ции, а именно: не представляют досудебные доклады суду и прокурорам, в том числе при решении судом вопроса о мере пресечения в виде ареста; не организуют процедуры примирения между потерпевшим и жертвой преступления; не разрабатывают и не осуществляют программы коррекции социального поведения поднадзорных лиц; не занимаются наилучшим обеспечением интересов осужденного несовершеннолетнего. Но главное — уголовно-исполнительные инспекции не оказывают реальную помощь своим поднадзорным в социальной адаптации, не обеспечивают их социальное сопровождение. Сделать они этого не могут, поскольку уголовно-исполнительное законодательство России таких функций для них не предусматривает и в своем нынешнем виде предусматривать не может хотя бы потому, что исполнение общепризнанных норм международного права и международных обязательств России в сфере исполнения наказаний нашим законодателем, принявшим Уголовно-исполнительный кодекс РФ, поставлено в прямую зависимость от «экономических и социальных возможностей» (наступление которых в обозримом будущем в России, судя по всему, не ожидается).

Достаточно обратиться к статье 3 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, согласно которой российское уголовно-исполнительное законодательство учитывает международные договоры Российской Федерации, относящиеся к исполнению наказаний и обращению с осужденными, в соответствии с экономическими и социальными возможностями. Рекомендации (декларации) международных организаций по вопросам исполнения наказаний и обращения с осужденными реализуются в отечественном

уголовно-исполнительном законодательстве тоже при наличии необходимых экономических и социальных возможностей.

### Заключение

Таким образом, очевиден вывод, что данная статья УИК РФ в своей нынешней редакции прямо противоречит части 4 ст. 15 Конституции России, которая предусматривает, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

В связи с вышеизложенным представляется необходимым внести изменения в части 1 ст. 3 УИК РФ, изложив ее в следующей редакции: «Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации учитывает международные договоры Российской Федерации, относящиеся к исполнению наказаний и обращению с осужденными».

Еще одна сложность, препятствующая применению на практике положений международно-правовых норм, более полно защищающих права несовершеннолетних, — структура российского уголовного законодательства.

Согласно статье 1 УК РФ «уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса». Новые законы, устанавливающие уголовную ответственность, подлежат включению в данный Кодекс, в статье 3 кото-

рого подчеркивается, что «преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом».

Анализируя эту коллизию статей УК РФ и конституционное положение о приоритете норм международного права, З.А. Незнамова указывает: «Поскольку нормы международного права не могут иметь прямое действие на территории России, постольку коллизии норм международного и национального уголовного права должны разрешаться в пользу последних». Большая часть ученых, разрабатывавших эту тему, сходятся в том, что, «если нормы международно-правовой конвенции не вошли непосредственно в национальное уголовное законодательство, правоприменитель не способен напрямую применить соответствующую конвенцию. И в этом случае фактически сохраняется приоритет внутригосударственных норм по отношению к нормам международного права».

Данная позиция представляется ошибочной, так как противоречит положениям части 4 ст. 15 Конституции РФ, согласно которой общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. При этом, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Представляется, что в целях наиболее полного воплощения прин-

ципа законности и конституционного положения о применении общепризнанных международных норм Пекинские правила, наиболее полно защищающие права несовершеннолетних, должны быть имплементированы в УК РФ.

### Литература

1. Беженцев А.А. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних: учеб. пособие / А. А. Беженцев. — М.: МПСИ: ФЛИНТА. — 2012. — 256 с.
2. Скворцова Ю.С. Правовое регулирование предупреждений правонарушений несовершеннолетних / Ю.С. Скворцова // Мир науки и образования. — 2015. — №4. — С. 12-19.
3. Холеев А.С. К вопросу о проблемах административной ответственности лиц, не достигших совершеннолетия / А.С. Холеев // Наука и современность. — 2014. — №33. — С. 248-252.
4. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: федер. закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 1999. — № 26. — Ст. 3177.
5. Забрянский Г. И., Богданова Ю. Н. Ювенальная юстиция в системе социального контроля. Журнал общество и человек. -2014. -№1(15). -С.30-31.
6. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Резолюция 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 23.11.1992. ООН Нью-Йорк, 1992. URL [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/beijing\\_rules.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml)
7. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ с изм. и доп. от 17.04.2017.

## СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО- ЛЕТНИХ В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

### SPECIFICITY OF THE ACTIVITY OF THE UNITS FOR THE AFFAIRS OF MINORS IN THE CONTEXT OF REFORMING THE BODIES OF INTERNAL AFFAIRS

А. Б. Дудаев, Н. В. Филонов

Dudaev A, Filonov N.

*Аннотация:* Целью настоящей статьи является исследование и оценка педагогических аспектов деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации, основной целью которых является профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

*Abstract:* The purpose of this article is to investigate and evaluate the pedagogical aspects of the activities of the units for the affairs of minors of the internal affairs bodies of the Russian Federation, the main purpose of which is the prevention of child neglect and juvenile delinquency.

*Ключевые слова:* подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ, беспризорность, безнадзорность, подростковая преступность, девиантное поведение, делинквентное поведение, инспектор по делам несовершеннолетних.

*Keywords:* units for the affairs of minors of the internal affairs agencies of the Russian Federation, homelessness, neglect, juvenile delinquency, deviant behavior, delinquent behavior, juvenile inspector.

#### Введение

В современной научной правовой литературе не раз поднимался вопрос о статусе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, их месте и роли в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, к сожалению, до сих пор проблемы нормативно-правового регулирования организации и деятельности комиссий решены не были, а следовательно, являются не менее актуальными.

#### Основная часть

С момента проведения парламентских слушаний, посвященных 90-летию деятельности комиссий, прошло более восьми лет, но все предложения, которые были на них высказаны, так и остались предложениями, не воплотившись в нормы действующего законодательства.

Говоря о том, кто должен инициировать процессы совершенствования законодательства в области организации и деятельности комиссий, нельзя не сказать о роли созданной еще в мае 2006 г. Правительственной комиссии. Так, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2006 № 272 Правительственная комиссия образована в целях обеспечения единого государственного подхода к решению проблем защиты прав

и законных интересов несовершеннолетних. Достижение данной цели должно реализовываться как путем принятия участия в разработке и проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов и федеральных целевых программ, связанных с решением вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, так и путем привлечения специалистов для оказания практической помощи органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также для выработки предложений и рекомендаций по дальнейшему совершенствованию деятельности указанных органов и организаций, связанных с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защитой их прав.

Отсутствие единого государственного подхода к четкому определению правового статуса комиссий снижает качество и эффективность работы не только самих комиссий, но и всей системы профилактики, что подчас приводит к невозможности обеспечения интересов ребенка, а также к прямому нарушению его прав и законных интересов. Следовательно, можно наблюдать прямую взаимозависимость между обеспечением единого государственного подхода к решению проблем защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и обеспечением

единого государственного подхода к определению правового статуса комиссий. Отсутствие второго не позволяет эффективно реализовывать первый.

Несмотря на то, что у Правительственной комиссии в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2011 г. № 137-р появилось «новое лицо», участие ее в разработке проектов нормативно-правовых актов в рассматриваемой области нельзя назвать целенаправленным, системным и эффективным. Об этом свидетельствует, например, наблюдающаяся с 2011 г. по 2014 г. тенденция решения проблем правового регулирования организации и деятельности комиссий посредством внесения изменений в Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Так, Министерством образования и науки России был подготовлен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в части внесения изменений в ст. 4 и ст. 11 Федерального закона «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и в главу 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На наш взгляд, указанный проект не решает проблем в области правового регулирования организации и деятельности комиссий.

При рассмотрении в рамках поручения Правительства Российской Федерации данного проекта в Генеральной прокуратуре Российской Федерации было отмечено, что необходима более детальная нормативная регламентация вопросов организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на федеральном уровне. Думается, что данная задача может быть решена путем принятия на федеральном уровне нормативного акта, определяющего основы организации и деятельности комиссий в Российской Федерации. Данным нормативным актом должен быть Федеральный закон, акт, аналогичный по юридической силе «морально устаревшему» Положению о комиссиях по делам несовершеннолетних, утвержденному Указом Президиума ВС РСФСР от 03.06.1967.

В пользу принятия на федеральном уровне Закона «Об основах организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» можно высказать множество аргументов, но стоит привести лишь некоторые из них.

Во-первых, принятие Федерального закона «Об основах организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» обеспечит единообразие в вопросах понимания места и роли комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав как в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, так и в вопросах обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Во-вторых, принятие Федерального закона «Об основах организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» будет способствовать более эффективной реализации мер, направленных на защиту прав

и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.

В-третьих, Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних, утвержденное Указом Президиума ВС РСФСР от 03.06.1967 «Об утверждении Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних», устанавливающее порядок рассмотрения комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав материалов и дел, противоречит положениям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части рассмотрения дел об административных правонарушениях, а в части рассмотрения материалов и дел, не связанных с административными правонарушениями, не соответствует реалиям существующей действительности, а также целям и задачам, закрепленным в Федеральном законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Принятие Федерального закона «Об основах организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» позволит устранить указанные противоречия.

В-четвертых, в случае отмены Указа Президиума ВС РСФСР от 03.06.1967 «Об утверждении Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних» остро встанет вопрос о необходимости правового регулирования рассмотрения комиссиями материалов (дел), не связанных с делами об административных правонарушениях. В свою очередь, включение норм, закрепляющих порядок рассмотрения комиссиями материалов (дел), не связанных с делами об административных правонарушениях, в Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» сделает данный нормативный акт громоздким, увеличив его в среднем на 10 статей. Включение же нормы, регулирующей рассмотрение комиссиями материалов (дел), не связанных с дела-

ми об административных правонарушениях, предусматривающей возможность применения к несовершеннолетним каких-либо мер воздействия, в положения нормативно-правовых актов субъектов будет противоречить ст. 2.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Указанная статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях позволяет применять к несовершеннолетним только те меры воздействия (помимо административных наказаний), которые предусмотрены в федеральном законодательстве. Следовательно, определение видов и порядка применения иных мер воздействия, в т.ч. воспитательного, несмотря на то, что защита семьи, материнства, отцовства и детства является вопросом совместного ведения Российской Федерации и субъекта Российской Федерации (ст. 72 Конституции РФ), является прерогативой Российской Федерации.

В 2008 г. в целях консолидации усилий в работе, в т.ч. и в области совершенствования правовой основы деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 24 субъекта РФ объединились, подписали и реализуют «Соглашение о совместной деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав субъектов РФ».

В качестве реальных результатов деятельности участников соглашения сегодня можно выделить два значимых.

Во-первых, создание и функционирование профессионализированного информационного ресурса — общероссийского портала КДН и ЗП, который является открытой площадкой как для дискуссий, так и для обмена опытом между специалистами комиссий и специалистами иных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также ученых, занимающихся исследованиями в данной области.

Во-вторых, участниками соглашения был обсужден и детально проработан проект Федерального

закона «Об основах организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (одним из авторов которого является автор данной статьи). Указанный проект также обсуждался на конференции в г. Ростове-на-Дону в октябре 2010 г. С учетом замечаний и предложений участников конференции проект был доработан и в мае 2011 г. прошел обсуждение в Саратовской областной Думе и в порядке законодательной инициативы был передан во фракцию ЕР Государственной Думы Российской Федерации.

Проект Федерального закона в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством устанавливает основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с организацией деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

#### Заключение

Таким образом, на основании вышеизложенного мы можем сделать определенные выводы, а именно:

— Федеральный закон определяет виды комиссий по делам несовершеннолетних, их полномочия

и компетенцию. Также определена ответственность членов комиссий за ненадлежащее исполнение возложенных на них нормативно-правовыми актами обязанностей по реализации полномочий комиссии; — закон определяет конкретный список мер, применяемых к несовершеннолетним по итогам рассмотрения материалов дела. К ним относятся:

- а) объявить замечание;
- б) объявить выговор или строгий выговор;
- в) обязать принести публично или в иной форме извинение потерпевшему;
- г) направить несовершеннолетнего, нуждающегося в специальном педагогическом подходе, достигшего восьмилетнего возраста, с согласия его родителей или иных законных представителей, а несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, с его согласия в специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа при отсутствии медицинских противопоказаний;
- д) передать несовершеннолетнего под надзор родителей или иных законных представителей в целях обеспечения его надлежащего поведения.

#### Литература

1. Бакаев А.А. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних. М.: Логос, 2014.
2. Бордовская Н.В., Реан А.А. Электронная библиотека учебников. Педагогика. URL: <http://studentam.net/content/view/5/5>.
3. Ветошкин С.А. Ювенальное право. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2015.
4. Демидова-Петрова Е.В. Современная криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних как одного из видов преступности // Административное и муниципальное право. 2014. N 5. С. 455-460. DOI: 10.7256/1999-2807.2014.5.11733.
5. Астишина Т.В., Маркелова Е.В., Обгольц И.А. Предупреждение полицией преступлений несовершеннолетних // Полицейская деятельность. 2013. N 2. С. 93 — 99. DOI: 10.7256/2222-1964.2013.02.3.
6. Куракин А. В., Костеников М. В. Административно-правовое противодействие коррупции в системе государственной службы и в деятельности сотрудников полиции Российской Федерации и зарубежных государств // ВВ: Российское полицейское право. 2013. N 1. С. 65-83. DOI: 10.7256/23064218.2013.1.735. URL: [http://www.e-notabene.ru/pm/article\\_735.html](http://www.e-notabene.ru/pm/article_735.html).

**СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТЬЮ В МУЗЕЙНОЙ СФЕРЕ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ  
(НА ПРИМЕРЕ ГМЗ «ПЕТЕРГОФ»)**

**THE SPECIFICS OF MANAGING INTELLECTUAL PROPERTY IN THE MUSEUM  
INDUSTRY: DEFINING THE PROBLEM  
(CASE OF THE PETERHOF STATE MUSEUM-RESERVE)**

**В. В. Сокольницкая, Sokolnitskaya V.**

*Аннотация: Данная статья посвящена выявлению специфики управления интеллектуальной собственностью в музейной практике. Особое внимание уделяется выявлению затруднений в построении целостной политики управления интеллектуальной собственностью в музее, защиты результатов интеллектуальной деятельности музейных коллективов, а также определение проблем коммерциализации интеллектуальной собственности музейных институций в России.*

*Abstract: This article is dedicated to identifying the specifics of managing intellectual property within museums. The focus will be on defining the problems faced while putting together the general management principles for museum's intellectual property, how to protect the results gained from the intellectual work by museum employees as well as highlighting problems in the commercialization of intellectual property of museums in Russia.*

*Ключевые слова: музейное право, интеллектуальная собственность, коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, право на публикацию музейных предметов.*

*Keywords: museum legislation, intellectual property, commercialization of the results of the intellectual work, right of publication of museum artefacts.*

Информация — это ценность современной эпохи. Полноценное информационное и правовое обеспечение любого процесса — это залог успешной, свободной и открытой деятельности, поскольку закон не только закрепляет права и обязанности профессионала, но и позволяет самому человеку чувствовать себя уверенно и защищено.

Музеи во всем мире независимо от своего профиля, истории и размера испытывают сегодня влияние процессов глобализации и осознают потребность пересмотра своих функций и миссий. Перемены в социально-культурной сфере требуют не только новых технических и креативных подходов, но также и новых управленческих решений.

Сегодня качественное информационно-правовое обеспечение музейной практики в России практически отсутствует, за исключением нескольких крупных федеральных музеев (Государственный Эрмитаж, Музеи Московского кремля, Музей-заповедник «Ясная поляна», Музей-заповедник «Петергоф» и некоторые другие, имеющие в штате собственные юридические службы или позицию «юрист»). Правовое обеспечение музейной деятельности приобретает различные формы. В правовую сферу по-

падает сопровождение выставочной деятельности музеев (проблемы вывоза и ввоза музейных коллекций, страхование предметов искусства), юридические вопросы пополнения фондов музея (в том числе отношения с авторами и их наследниками), трудовые отношения и многое другое. Однако успешное юридическое сопровождение музейной деятельности возможно лишь в условиях полноценного функционирования системы законодательства в указанной сфере. Только на федеральном уровне насчитывается более двухсот нормативно-правовых актов, затрагивающих интересующую нас тематику. Следует признать, что нормы российского законодательства, посвященные особенностям правового режима культурных ценностей, в целом, и музейных предметов, в частности, не носят системного характера и содержат ряд пробелов и коллизий. Категориальный аппарат законодательства о музейном деле, содержащийся в источниках гражданского и уголовного права России, не соответствует стандартам, установленным в международных договорах, ратифицированных Российской Федерации. На уровне федерального законодательства России наблюдается множественность определений одних и тех же

понятий, некоторые термины имеют отсылочный характер, а также содержат нераскрытые оценочные категории, внутренне противоречивые [См.: 1, 5]. Это создает значительные трудности для их применения и в музейной практике.

Собственно, сфера интеллектуальной собственности тесно связана с деятельностью организаций культуры, поскольку любой творчески созданный материал является объектом интеллектуальной собственности. В последнее десятилетие тема интеллектуальной собственности в музее, ее защита, вопросы ее коммерциализации поднимаются в профессиональном музейном сообществе все чаще. Показательна следующая картина:

2005 — Конференция по экспертизе и авторскому праву в области изобразительного искусства (25–27 мая 2005 г., Государственная Третьяковская галерея, Москва)

2008 — Панталони Р. Е. Руководство ВОИС по управлению интеллектуальной собственностью для музеев. — Женева: ВОИС, 2008. — 72 с. (Pantalony, R. Managing Intellectual Property for Museums. — Geneva, WIPO Publication, 2008. — 72 pp.).

2013 — Круглый стол «Вопросы охраны и защиты авторского права



и смежных прав в современных реалиях» (Российский этнографический музей, Санкт-Петербург)

2014 — Круглый стол «Управление интеллектуальной собственностью музеями» (5 декабря 2014 г., Кишинев, Молдова)

2015 — Круглый стол: Интеллектуальная собственность в сфере образования, науки, творчества и культуры (21 апреля 2015 г., Москва — В рамках основных мероприятий VIII Международного Форума «Интеллектуальная собственность — XXI век»)

2015 — круглый стол «Современные тенденции в области защиты интеллектуальной собственности» (16 мая 2015 года, Волгоград, с участием юристов Государственного Русского музея)

2016 — лекция главы юридического отдела Государственного Эрмитажа М.И. Цыгалева «Особенности организации юридической службы в музее».

2016 — VIII Международная конференция «Интеллектуальный потенциал России: правовое и ресурсное обеспечение» (18–19 апреля 2016 года, Санкт-Петербург, с участием специалистов по музейному праву).

2016 — XI Всероссийская научно-практическая конференция «Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов» (2–3 ноября 2016 года, Санкт-Петербург).

2016 — VII Научно-практическая конференция «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве» (5–6 октября 2016 года Санкт-Петербург).

2016 — Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности» (в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума, 1 декабря 2016 года, Санкт-Петербург).

2016 — круглый стол «Отражение охраны и защиты авторского права и смежных прав в современных реалиях» (3 декабря 2016 года, Российский этнографический музей)

2017 — Правовые и юридические аспекты деятельности музеев: защита авторских прав и интеллектуальной собственности (Курс повышения квалификации для дирек-

торов и заместителей директоров музеев; юристов, специализирующихся на музейном праве; заведующих музейными фондами, Москва, 13–15 марта 2017, Учебный Центр «ФинКонт»).

2017 — XVIII Форум по интеллектуальной собственности. Россия и страны СНГ (23–24 марта 2017 г., Москва, с участием специалистов по музейному праву).

2017 — VII Международная научно-практическая конференция «Право и информация: вопросы теории и практики» (14 апреля 2017 года, Санкт-Петербург, с участием специалистов по музейному праву).

2017 — IX Международная конференция «Интеллектуальный потенциал России: правовое и ресурсное обеспечение» (18–19 апреля 2017 г., Санкт-Петербург, с участием специалистов по музейному праву).

Представляется показательной повторяющаяся тематика мероприятий, связанная со становлением правовой культуры в музейной сфере, и, в частности, с вопросами защиты и управления интеллектуальной собственностью. Динамика и география представленных собраний также свидетельствует об актуальности заявленной темы.

#### **Правовой статус современного музея**

Музей — это некоммерческое учреждение на постоянной основе, действующее на благо общества и его прогресса, открытое для публики, которое приобретает, сохраняет, исследует, пропагандирует и экспонирует — в целях обучения, образования и развлечения — материальные и нематериальные свидетельства человека и окружающей среды [1]. Так определяется понятие «музей» Международным Советом музеев (ИКОМ).

Дефиниция из российского национального законодательства звучит в целом созвучно международному документу музейного сообщества, но имеет уклон в организационно-правовые рассуждения, что несколько отдаляет понятийный аппарат от международных юридических норм.

Музей — некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций (ст. 3 Федерального закона от 26.05.96 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (в последней редакции от 28.08.04).

В этом определении присутствуют четыре индивидуализирующие музей составляющие (6; 80):

- первая — музеи создаются в форме юридического лица (некоммерческой организации);
- вторая — организационно-правовая форма музея — учреждение;
- третья — осуществление музеем культурных, образовательных и научных функций некоммерческого характера (ст. 26 Закона № 54-ФЗ);
- четвертая — цели деятельности музея заключаются в хранении, выявлении и собирании, изучении и публикации музейных предметов и музейных коллекций, осуществлении просветительской и образовательной деятельности (ст. 3, 27 Закона № 54-ФЗ). Согласно ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическим лицом признается организация, которая:
  - имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении;
  - отвечает этим имуществом по своим обязательствам;
  - может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;
  - нести обязанности;
  - быть истцом и ответчиком в суде.

В 2009 году, главный юрист Музеев Московского Кремля и автор монографии «Музейное право» К. Е. Рыбак утверждал, что понятие «музей» на уровне федерального законодательства России полностью не формализовано, содержит оценочные категории, причем процедуры оценки норма-

тивно не регламентированы. Отход от определения музея через его организационно-правовую форму, от использования терминов, производных по отношению к понятию «культурные ценности», позволит гармонизировать российское законодательство о музеях по отношению к нормам международного музейного права [5; 212].

По авторитетному мнению К. Е. Рыбака, уникальная роль музеев в сфере культуры, их важное социальное значение, специфика нормативного регулирования, задачи практики позволили обозначить самостоятельное образование в праве — музейное право [См.: 5, 6]. Однако на настоящий момент это явление лишь формируется и ищет свое официальное нормативное воплощение.

В судебной практике рассмотрено небольшое количество дел, в которых раскрывается специфика музейной деятельности. Подавляющее число этих дел связано с возмещением убытков, причиненных несанкционированным использованием изображений музейных предметов.

Показателен опыт крупнейшего российского музея — Государственного Эрмитажа. В соответствии с Федеральным законом России «О Музейном фонде и музеях в Российской Федерации» объектами музейного права являются музейные предметы и коллекции, здания, принадлежащие Государственному Эрмитажу, символика Эрмитажа, само наименование «Государственный Эрмитаж». Кроме того, ему принадлежат исключительные авторские права на изображения произведений из собрания музея, его интерьеров, на научные труды и товарные знаки. Все перечисленное может быть использовано (и используется) при создании музейной продукции, предназначенной для торговой реализации самим музеем или по его поручению организацией-партнером. В новых экономических условиях 1990-х–2000-х годов это приобретает для Государственного Эрмитажа особое значение.

Еще в 2003 году, заведующий отделом развития и маркетинговых исследований Государственного Эрми-

тажа А. В. Солдатенко, рассуждая о международной маркетинговой политике Эрмитажа в авторитетном издании «Museum», дает определение данному явлению как мерчандайзинг, под которым он понимает «производство и реализация музейной продукции, <...> часть общей маркетинговой политики <...> один из тех инструментов, с помощью которых музей получает дополнительную возможность для осуществления своей миссии и решения многих задач, стоящих перед ним» [7; 76]. Среди таких задач следует выделить следующие: а) развитие положительного имиджа музея; б) поддержка образовательной функции Эрмитажа и программ и проектов его развития, в) популяризация его собраний и г) возможность коммерциализации интеллектуальной собственности.

При реализации данной стратегии неизбежно поднимались и юридические вопросы: Эрмитаж не предоставляет той или иной компании исключительных прав на производство музейной продукции, а также не дает разрешения на использование прав, принадлежащих музею. Отбор ассортимента музейной продукции проходит под строгим контролем со стороны музея и по согласованию с ним. Контроль над использованием, тиражированием и качеством продукции осуществляется непосредственно музеем или третьими лицами по поручению Эрмитажа. Обязательным является наличие знака авторского права Государственного Эрмитажа. По сути, Государственный Эрмитаж стал одним из первых российских музеев, заложивших юридические основы музейного права в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности, охраны результатов интеллектуальной деятельности музейного коллектива, непосредственно бренда музея.

Положительный опыт Эрмитажа породил волну правовых исследований, опыта других музеев по легимитизации собственной деятельности, изучения и адаптации международного музейного опыта в данной сфере. За последние два десятилетия сформировалась база ключевых юридических докумен-

тов, которыми оперируют музейные юристы. Так, основания возникновения прав музея на объекты интеллектуальной собственности дают: договор заказа, авторского заказа; лицензионный договор, служебное задание, договор на использование изображения музейного объекта, договор отчуждения.

Справедливо, что объекты авторских прав, которые использует в своей деятельности музей, требуют документального оформления права их использования. В ходе формирования современного правового статуса российские музеи определили источники возникновения результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих музею. К ним относятся:

- служебные произведения: произведение науки, литературы, искусства, созданные сотрудниками музея (авторами) в порядке выполнения обязанностей, обусловленных трудовым договором;
- произведения, созданные для музея в ходе исполнения договоров;
- произведения, переданные музею по договору пожертвования или дарения;
- произведения, право на использование которых передано музею на основании лицензионных договоров, договоров отчуждения исключительного права;
- музейные объекты, переданные музею в оперативное управление.

Закономерно, выявленные объекты авторских прав требуют наличия системы управления. В этой логике показателен пример ГМЗ «Петергоф» по организации не только юридической службы, но и Отдела интеллектуальной собственности.

Отдел интеллектуальной собственности является структурным подразделением Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей-заповедник «Петергоф» (учрежден в 2015 году). Основные задачи отдела интеллектуальной собственности ГМЗ «Петергоф» определяются следующим образом:

- оформление и сопровождение сделок, связанных с созданием и использованием объектов интеллектуальной собственности, приобретением прав на результаты интеллектуальной деятельности;
- распоряжение правами на использование изображений объектов музейного права (видео и фото съемка и иные способы воспроизведения);
- контроль исполнения договоров об отчуждении прав, лицензионных договоров, авторских договоров и иных договоров, касающихся создания и/или использования объектов ИС, а также договоров, касающихся распоряжения правами на использование музейных предметов и объектов культурного наследия;
- принятие мер, направленных на выявление и пресечение нарушений, связанных с неправомерным использованием объектов интеллектуальной собственности и изображений объектов музейного права, принадлежащих ГМЗ «Петергоф», третьими лицами;
- обеспечение получения музеем экономических выгод от реализации прав на использование объектов интеллектуальной собственности и прав на воспроизведение изображений музейных объектов;
- правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности (только в части досудебной претензионной работы);
- формирование системы учета созданных и используемых результатов интеллектуальной деятельности;
- организация системы хранения результатов интеллектуальной деятельности.

К компетенции Отдела относятся следующие объекты интеллектуальной собственности и объекты музейного права: товарные

знаки; объекты авторского права (произведения литературы, фотографии, аудиовизуальные произведения, аудиопроизведения, произведения дизайна, мультимедийный контент); объекты смежных прав (исполнение произведений, фонограммы и др.); видео, фото, товары народного потребления и другие виды продукции, выраженные в материальной форме, которые создаются с использованием изображений музейных предметов, музейных коллекций, зданий музеев и объектов ГМЗ «Петергоф».

Сотрудники Отдела интеллектуальной собственности ГМЗ «Петергоф», работающие в тесной взаимосвязи с юридической службой, выявили ряд актуальных проблем в построении целостной системы управления интеллектуальной собственностью и результатов интеллектуальной деятельности:

Массовый характер нарушений прав музея на объекты интеллектуальной собственности.

Несовершенство законодательства в части ответственности за нарушения, связанные с воспроизведением музейных объектов в коммерческих целях.

Хранение результатов интеллектуальной деятельности (фото, аудиовизуальные произведения) в цифровой форме (форматы хранения).

Сложности коммерциализации объектов ИС, связанных с нежеланием производителей продукции нести дополнительные расходы.

Низкий уровень правовой культуры общества.

Отсутствие методики оценки прав на объекты авторского права, полученных на безвозмездной основе, для постановки на бухгалтерский учет.

Риски, связанные с «чистотой» объектов авторского права и смежных прав, созданных для музея исполнителями, подрядчиками.

В решении конкретных конфликтных вопросов по нелегитимному использованию изображений музейных предметов на практике предпочтение отдается досудебному урегулированию, так как

в случае выбора в качестве способа защиты обращение в суд возрастает судебные издержки, требуется дополнительное время на анализ и расчет сумм убытков, появляется необходимость формирования специальной базы знаний в области оценки убытков.

Выявленные затруднения и проблемы организации политики управления интеллектуальной собственностью в современном российском музее носят системный характер и требуют решения. Какие возможны решения?

Прежде всего, переход музеев на систему стратегического управления, при котором целенаправленно, в долгосрочной перспективе, выстраивается музейный образ — бренд музея, требующий последующего лицензирования.

Во взаимодействии разных подразделений — юридической службы, отдела выставочных проектов, методического отдела, службы по учету и хранению и службы и департамента по культурно-просветительской работе — необходимо налаживание системы учета, оценки и лицензирования результатов интеллектуальной деятельности.

Эти шаги должен предпринимать руководитель музейной организации. Но есть ряд долгосрочных перспектив, которые зависят уже не от конкретного руководителя, но музейного сообщества в целом. К таковым относятся следующие позиции:

- модернизация национального законодательства в музейной сфере;
- приведение механизмов оформления, охраны и защиты ИС к международным стандартам;
- адаптация успешного опыта западной юридической практики в музеях по управлению интеллектуальной собственностью в российскую музейную практику;
- трансляция успешного опыта смежных отраслей (промышленного сектора, сферы образования) по управлению интеллектуальной собственностью в музейную практику.

**Литература:**

1. Александрова М. Проблемы и перспективы законодательного обеспечения музейной деятельности в России // Инновационная политика в сфере сохранения культурного наследия и развития культурно-познавательного туризма: Итоги междунар. конф. (Москва, 25–27 ноября 2005 г.). — М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2006. — С. 49–51.
2. Богомазова Т. Г., Купина Ю. А. Основные принципы лицензирования музейных образов // EVA 2001 Moscow Electronic Imaging & the Visual Arts Государственная Третьяковская Галерея 3–8 декабря 2001. Материалы. — М., 2001.
3. Бурганов И. А. Анализ эффективности работы некоммерческих организаций // Бурганов И. А. Музей XXI века: Теория, опыт, практика. — М.: Московский государственный музей «Дом Бурганова», 2007. — С. 223–227.
4. Кодекс профессиональной этики Международного совета музеев — ИКОМ (принят 4 ноября 1986 г., Буэнос-Айрес, Аргентина) / Пер. М. Гнедовский. — М.: ИКОМ России, 2014.
5. Рыбак К. Е. Нормативно-правовое регулирование деятельности музеев // Право и культура: монография; под общ. ред. В. К. Егорова, О. Н. Астафьевой. — М.: Изд-во РАГС, 2009. — 464 с. — С. 212–225.
6. Рыбак К. Е. Устав музея. Опыт Музеев Московского Кремля по разработке учредительных документов // Справочник руководителя учреждения культуры. — 2005, №12. — С. 79–84.
7. Солдатенко А. В. Международная маркетинговая политика Эрмитажа // Museum: Международный журнал. — 2003, № 217. — С. 75–78.

## АНАЛИЗ НЕОБХОДИМЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### ANALYSIS OF NECESSARY QUALITY OF THE PERSON FOR SUCCESSFUL INFRASTRUCTURAL ACTIVITY

С. В. Мурашова, А. Г. Скворцов

S. V. Murashova, A. G. Skvortsov

*Аннотация:* в статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием человеческих качеств, способствующих занятию изобретательской деятельностью.

*Abstract:* in the article the questions connected with development of the human qualities promoting occupation by inventive activity are considered.

*Ключевые слова:* изобретение, личностные качества, компетентность, техническое творчество, энтузиазм, эффективность труда.

*Keywords:* invention, personal qualities, competence, technical creativity, enthusiasm, efficiency of work.

В настоящее время, исходя из инновационного тренда, заявленного в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, у государства появился особый интерес к стимулированию изобретательской активности населения, развитию творческо-технической инициативы молодежи. [1] Периодически, в средствах массовой информации и в научном сообществе, обсуждается вопрос: может ли любой человек стать изобретателем.

Изобретение — это идея, которая в дальнейшем получает овещенное воплощение для удовлетворения человеческих потребностей или разрешения возникающих технических и социальных проблем. В основе изобретения лежит новизна основного конструктивного принципа существования и действия. Творческую сущность изобретения составляет переход к новому конструктивному принципу объекта, который не может быть выведен из известных идей путем логического рассуждения. По сути, изобретение — это новое решение технической задачи. Каждый объект — результат интеллектуальной деятельности — может использоваться многими людьми и также, может стать основой для появления нового объекта. Таким образом, доступность к занятиям изобретательской деятельностью есть у любого современного человека.

Однако, не каждый человек может изобретать. Есть люди, чьи

профессии связаны с процессом изобретательства очень тесно, в основном это инженеры и ученые. Получение охраноспособного результата интеллектуальной деятельности зачастую является закономерным итогом их труда. Не всегда изобретательская деятельность связана только с профессией, большому числу людей просто нравится заниматься, так называемым техническим творчеством.

«Изобрести, придумать по обязанности нельзя. Но есть и всегда были люди, которым в голову постоянно приходят оригинальные идеи — это своего рода бойкий дар, а может быть, наказание божье. Мысль точит такого человека, не дает ему покоя, заставляет стучаться во все двери, чтобы как-то пристроить свое детище. Таково уж устройство его головы», — эта цитата принадлежит Геннадию Николаевичу Ваку, председателю Изобретательского кооперативного центра, с которым мы полностью согласны. [2] В современных условиях, когда Россия нацелена на инновационный путь развития, особо актуальной является инновационная активность населения, занятого в экономике, во всех сферах деятельности.

Цель данной статьи, учитывая этапы изобретательского процесса с точки зрения системного подхода, определить совокупность личностных качеств изобретателя.

Чтобы человек мог изобретать, в первую очередь, он должен обладать разносторонними знаниями.

Знания в своей области, а также в «пограничных» областях науки и техники — необходимое условие плодотворной работы изобретателя. Техническое творчество начинается с появления идеи, которая является порождением уже имеющихся знаний. «Без знаний нельзя изобретать, как нельзя слагать стихи, не зная языка» — это известное утверждение А. Эйнштейна, было адресовано советским изобретателям. С ним сложно не согласиться, так как человек, не обладающий определенным объемом знаний, не может породить идею, сколь долго бы он не занимался «мыслительным процессом». Именно знания являются фундаментом, на котором выстраивается компетенция человека как профессионала.

Компетентность включает в себя также необходимые трудовые навыки, умения и способность к постоянному самообразованию. Даже большой первоначальный запас знаний одного человека, рано или поздно отстает от уровня знаний общества, и способности человека к техническому творчеству падают. Любой творчески работающий инженер или ученый подтвердит, что он пользуется в основном знаниями, полученными самостоятельно. Основой для самообразования являются знания и практические навыки, изначально полученные в высшем учебном заведении, далее они генерируют новые знания. Следует также отметить, что самостоятельная работа предполагает регулярное и систематическое зна-

комство с новинками науки и техники, с патентной литературой и документацией. Таким образом, в высшем учебном заведении можно получить базовые знания, основу и чтобы быть компетентным, необходимо самостоятельно учиться всю оставшуюся жизнь.

Таким образом, складывается система личностных качеств, которые способствуют развитию изобретательского мышления у человека.

Важным качеством является память-склад накопленных знаний и ранее возникших идей, способность их сохранять и выдавать по мере необходимости. Без достаточного объема памяти нет достаточного объема знаний — первого условия технического творчества.

Г. С. Альшпуллер, создатель Теории развития творческой личности, особо выделял такое качество, как воображение, которое является необходимым условием технического творчества. Сильно развитое воображение помогает домыслить недостающее на основе фактов, выдвинуть правдоподобное объяснение наблюдаемых явлений и эффектов.[3]

Наблюдательность является одним из важных качеств творческого работника, которому необходимо внимательное восприятие окружающего мира. Внимательность, как фактор, влияющий на творческую деятельность рассматривали в своих трудах Ronald S. Friedman (University of Maryland—College Park), Ayelet Fishbach (University of Chicago), Jens Förster (International University Bremen), Lioba Werth (University of Wurzburg), в частности они выдвинули гипотезу о том, что широкий или узкий охват восприятия реальности обладает аналогичным широким или узким фокусом внимания, которое, в свою очередь, подкрепляет или подрывает творческую активность населения. [5]

Следующим важным качеством инженера-исследователя является любознательность. Известно, что по мере развития общества, познания природы и использования «лежащего на поверхности», возрастает роль взаимодействия наук. Для использования потенциальных возможностей, расположенных

на стыке наук, ученые и инженеры должны не только в совершенстве знать свою область, но и существенно разбираться в смежных, что вряд ли возможно без любознательности. Чтобы создать новое в технике, открыть неизвестное в науке, необходимо обладать критическим восприятием наблюдаемых явлений и физических эффектов.

Творческой личности необходим энтузиазм — активный, осознанный интерес и неослабевающее стремление к техническому творчеству. Это качество не следует смешивать с любознательностью, которая в некоторой степени носит созерцательный характер.

Нельзя добиться успеха в решении творческих задач, в их реализации без настойчивости, упорства и воли в преодолении неизбежно возникающих трудностей в достижении поставленной цели, ибо полноценное техническое творчество состоит не только в том, что у человека возникла идея, но и в том, чтобы она нашла воплощение в материальном предмете, стала достоянием общества.

Изобретатель также должен уметь ставить достойную цель, которая должна быть новой, конкретной, практичной, независимой и общественно полезной. Важно изначально составлять рабочий план. Цель останется смутной мечтой, если не будет разработан план, и если не будет контролироваться его выполнение.

Одновременно с учетом рабочего времени и выполнением плана большую роль в достижении успеха играет работоспособность изобретателя. Должна быть солидная ежедневная «выработка» в часах или единицах продукции.

Вполне естественно, что важна и техника решения задач. На пути к цели обычно необходимо решить десятки, иногда сотни изобретательских задач. Нужно уметь их решать.

Любой изобретатель должен уметь держать удар, так как не всегда сразу принимается новая идея и ещё труднее осуществить ее внедрение.

Известный ученый и философ Рене Декарт изложил четыре правила как оградиться от мнимых обо-

снований, которые академик А.Н. Крылов назвал «методом для правильного направления ума»:

1. Ограждать себя от всякой топорливости в суждениях и от всяких предвзятых мнений.

2. Каждый трудный вопрос разлагать на столько частных вопросов, чтобы стало возможным более легкое их разрешение.

3. Всегда начинать с простейшего и, постепенно, переходить к более сложному, и даже там, где не представляется естественной постепенности, все-таки устанавливать некоторый порядок.

4. Везде составлять настолько полные обзоры сделанного предшественниками, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено.[4]

Поистине, их можно назвать классическими принципами изобретательской деятельности.

Завершим перечисление качеств, необходимых для изобретательской деятельности, интеллектуальной собранностью, внутренней дисциплиной, постоянной готовностью к активному действию, связанному с напряжением умственных, а возможно и физических сил.

Перечисленные качества в себе развивать самостоятельно. Знания и способность к самообразованию, как правило, приобретаются в учебных заведениях, а затем закрепляются и совершенствуются в повседневной жизни. Память, как давно известно, можно тренировать. Любознательность, наблюдательность, воображение и другие качества также можно осознанно и целенаправленно развивать в себе каждому человеку и, конечно, будущему инженеру, ученому.

В современных условиях поддержка и развитие технических творческих качеств людей, является общемировым трендом, что подтверждает ежегодно публикуемый Отчет о человеческом капитале Всемирного экономического форума (далее ВЭФ). Человек все более становится единицей, способной создавать экономические выгоды на базе накопленных и приобретенных знаний и умений.

ВЭФ 28 июня 2016 года опубликовал отчет о человеческом капита-

ле 2016 года. Отчет был подготовлен в партнерстве с консалтинговой фирмой Mercer. В докладе представлен анализ многочисленных ключевых вопросов, решение которых может способствовать лучшей разработке эффективной политики в области образования и будущего планирования развития образованной, здоровой и творчески активной рабочей силы государства. Одним из инструментов анализа служит показатель «Индекс человеческого капитала», в который включены такие элементы как: сложность образования, занятость и динамика рабочей силы.

Ведущие Топ-3 страны по индексу развития человеческого капитала: Финляндия, Норвегия и Швейцария. Россия в 2015 году занимала 26 место, в 2016 — 28 место [6, С. 4],

причем снижение дала возрастная группа с 0 до 14 лет, это значит, что в развитие нашего дошкольного и школьного образования необходимо активно продвигать стандарты и образовательные программы, нацеленные на формирование качеств личности для успешной творческой, изобретательской и научной деятельности.

#### Литература

1. «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». Распоряжение правительства Российской Федерации № 1662-р от 17.11.2008 г.

2. Вакс Г. Н. Когда мы начнем продавать... идеи /«Литературная газета», 04.11.1987, № 45, с. 13. [Электронный ресурс] — URL: <https://bookskeeper.ru/jurnaly/gumanitarnye/81998->

[literaturnaya-gazeta-1987-45.html](http://literaturnaya-gazeta-1987-45.html) (дата обращения 20.09.2017)

3. Альтшуллер Г. С. Введение в ТРИЗ. основные понятия и подходы [Электронный ресурс] / Г. С. Альтшуллер, // Электронная книга, версия 3.0. официальное издание фонда Г. С. Альтшуллера — URL: <http://www.triz-chance.ru/e-books.html> (дата обращения 20.09.2017)

4. Крылов, А.Н. Мысли и материалы о преподавании механики в высших технических учебных заведениях СССР: [Сб. ст.] / А. Н. Крылов; АН СССР. — М.; Л.: изд-во АН СССР, 1943. — 73 с.

5. Friedman R. S., Fishbach A., Forster J., Werth L. Attentional Priming Effects on Creativity //Creativity Research Journal. 2003. V. 15. No 2–3. P. 277–286. [http://faculty.chicagobooth.edu/ayelet.fishbach/research/paper\\_creativity%20research%20journal.pdf](http://faculty.chicagobooth.edu/ayelet.fishbach/research/paper_creativity%20research%20journal.pdf)

6. <https://www.weforum.org/reports/the-human-capital-report-2016>

## АНАЛИЗ РИСКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОМПАНИЯХ ТЕНЕВЫХ ОБЛАЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

### ANALYSIS OF RISKS OF USE IN COMPANIES SHADOW CLOUD APPLICATIONS

**А. В. Кулешова, А. V. Kuleshova**

*Аннотация:* В данной статье рассматриваются угрозы, связанные с возникновением в организации теневых облачных приложений. Производится подробный анализ возможных опасностей, результаты которого представлены в виде карты рисков. В работе также выявляются способы контроля использования в компании теневых информационных технологий, для минимизации указанных рисков.

*Abstract:* This article discusses the threats associated with the emergence of shadow cloud applications in the organization. A detailed analysis of possible hazards is made, the results of which are presented in the form of a risk map. The work also reveals ways to control use in shadow information technologies, to minimize risks.

*Ключевые слова:* риски, теневые ИТ, облачные приложения.

*Keywords:* risks, shadow IT, cloud applications.

Эффективность практически любого современного предприятия в настоящее время довольно таки сильно зависит от эффективности его ИТ — инфраструктуры. В связи, с чем актуальным и важным является вопрос выбора используемых им приложений, в том числе из большого числа облачных сервисов.

В последнее время, в сфере информационных технологий все чаще упоминается о явлении, получившем название «Теневое ИТ». Термин «Теневые ИТ» (Shadow IT) используется для описания ИТ-систем и решений, развернутых и используемых в организациях без формального одобрения со стороны непосредственного руководства.

На данный момент, построение и развертывание корпоративных ИТ-решений, как правило, регламентируется большим количеством актов и положений, описывающих рекомендованную структуру и систему безопасности данных организации. Однако многие сотрудники, не всегда подчиняются политике безопасности компании.

Другими словами, угрозы безопасности возникают в каждом случае, когда данные или приложения свободно и неконтролируемо перемещаются через границу защищаемых систем, сетей, физического местонахождения или безопасных доменов.

Согласно отчетам исследовательской компании Gartner, специализирующейся на рынках ИТ, одним из самых распространенных нарушений безопасности компании является несанкциони-

рованное использование облачных решений [1].

Целью данной работы является анализ рисков, связанных с использованием теневых ИТ в компании.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- выявить основные риски, связанные с использованием облачных приложений, составить карту рисков, а также отобразить графическую модель определяющую основные причины использования теневого облака в компании;

- разработать стратегию минимизации рисков, связанных с использованием теневых облачных приложений, посредством определения способов контроля использования приложений.

Для выявления рисков организаций, связанных с теньвым облаком, необходимо раскрыть понятие облачных решений и проанализировать значимость конфиденциальности данных в облаке.

Под термином «облако» следует понимать организацию доступа по сети к удаленному дата-центру с оплатой за фактическое потребление вычислительных ресурсов [2].

У пользователя облачных технологий появляется возможность получить вычислительные мощности и программное обеспечение «как услугу», а это значит, что ему не нужно заботиться ни о работоспособности инфраструктуры, ни о программном обеспечении — эти обязанности теперь лежат на плечах поставщика облачных услуг.

Несмотря на все преимущества облачных приложений, существует ряд моментов, которые могут иметь негативные последствия, в особенности, если речь идет о публичных облачных приложениях. Обновление программ облачных приложений влияет на огромное количество пользователей, что может привести к серьезным авариям. Кроме того, использование облачных технологий далеко не всегда является безопасным. Облачные ресурсы играют всё большую роль в решении корпоративных ИТ — задач, а также в реализации бизнес-стратегий. По достоинству оценив возможности работы в облаке, многие сотрудники пользуются его функционалом и в обход ИТ-подразделений компании приобретают и используют приложения самостоятельно. [3]

К сожалению, во многих компаниях отсутствует какой-либо упреждающий подход к управлению безопасностью и соблюдению требований по обеспечению конфиденциальности и защите данных, хранящихся в облачных окружениях. В большинстве организаций в облаке находится большая часть конфиденциальной и иной критически важной информации. Зачастую в организации не проявляют должную осторожность в отношении размещения подобной информации в облачном окружении для доступа третьих лиц, например, бизнес-партнёров, подрядчиков или поставщиков.

Для выявления наиболее сильных теневых угроз и методов их



устранения, в ходе данного исследования автором был проведен анализ рисков связанных с теневыми облачными приложениями.

Для того чтобы максимально точно отобразить ситуацию, возникающую в компании при использовании теневого облачного приложения, автором был проведен анализ рисков, результаты которого оформлены посредством карты рисков.

Карта рисков — это графическое описание рисков, позволяющее выявить критически важные опасности, смягчить их и обеспечить им управление.

Построение карты рисков, как правило, проходит в несколько этапов: идентификация рисков; описание и оценка рисков; построение карты рисков; описание стратегии управления рисками.

На первом этапе, необходимо провести идентификацию рисков. Процесс идентификации рисков представляет собой выявление опасностей до того, как те или иные риски смогли неблагоприятно повлиять на организацию.

В данной работе выявление рисков проводилось при помощи следующих двух методов:

- идентификация, основанная на целях. Представляет собой анализ рисков, которые способны воспрепятствовать достижению основных целей компании;

- идентификация, основанная на систематизации. Является анализом на базе полученного ранее опыта.

В ходе исследования были выявлены следующие риски, связанные с теневыми ИТ:

- некомпетентность руководителя ИТ — службы;
- несовершенство используемой в настоящее время облачной системы;
- некомпетентность сотрудников;
- ошибочная формулировка бизнес-процессов компании;
- неконтролируемая авторизация пользователей;
- отсутствие должного контроля провайдеров облачных приложений;

- использование облачным провайдером низко бюджетных серверов;
- отсутствие разграничений доступа к данным в облаке;
- низкий контроль над учетными записями.

После выявления интересующих рисков, наступает следующий этап анализа описание и оценка выбранных рисков, осуществляемая при помощи метода «Вероятность-потери».

Шкала оценок основных параметров в используемом методе отображена в таблицах 1 и 2. На данном этапе происходит распределение рисков по виду, где каждой группе рисков присваивается определенный балл. Как, например, в табли-

ступления риска крайне мала, а при более высоких баллах событие наверняка произойдет.

Далее следует оценить ущерб, который может быть нанесен организации при наступлении того или иного риска. Результаты оценки отображены в табл. 2.

После введения балльной шкалы для групп рисков, необходимо соотносить идентифицированные риски к какой либо группе, то есть присвоить каждому риску свой балл.

Для наиболее точной оценки риска были привлечены эксперты из ИТ-области, а именно руководители ИТ-компаний. Каждому эксперту была предложена анкета с выявленными в работе рисками (рис.1), в которой он, основываясь на своих знаниях и опыте, выставлял соот-

Таблица 1

Классификация рисков по вероятности возникновения

Виды рисков	Вероятность наступления (P)		
	Количественный подход		Качественный подход
	Pq (баллы)	P ( в долях единицы)	
Слабовероятные	1	$0,0 < P \leq 0,1$	Событие может произойти в исключительных случаях
Маловероятные	2	$0,1 < P \leq 0,4$	Редкое событие, но как известно уже имело место.
Вероятные	3	$0,4 < P \leq 0,6$	Наличие свидетельств, достаточных для предположения возможности события.
Почти возможные	4	$0,6 < P \leq 0,9$	Событие может произойти.
Возможные	5	$0,9 < P \leq 1,0$	Событие, как ожидается, произойдет.

Таблица 2

Классификация рисков по величине потерь

Виды рисков	Величина потерь	
	I (балл)	в% от плановой прибыли
Минимальные	1	$0\% < I \leq 10\%$
Низкие	2	$10\% < I \leq 40\%$
Средние	3	$40\% < I \leq 60\%$
Высокие	4	$60\% < I \leq 90\%$
Максимальные	5	$90\% < I \leq 100\%$

це 1 при выявлении вероятности наступления риска «слабо вероятному» виду риска присваивается минимальный балл равный 1, а «возможному» виду риска присваивается максимальные 5 баллов.

Как видно из таблицы, при меньших баллах вероятность на-

ветствующие оценки вероятности наступления риска «P» и величины потерь от наступления риска «I».

На рисунке представлена экспертная оценка рисков руководителем филиала компании «АЙТИ Технологии» Кидяровым Денисом Александровичем, с опытом работы в сфере ИТ около 7 лет.

Далее, в качестве примера, следует рассмотреть заполненную экспертом форму по одному из рисков «Низкий контроль над учетными записями» в системе (рисунок 1).

Данный риск вызван злоупотреблением учетными записями бывших сотрудников или временно не используемыми записями. Таким образом возникает уязвимость с точки зрения фильтрации данных, раскрытия конфиденциальных сведений и корпоративных секретов.

Эксперт определил вероятность наступления данного риска 0,9, величину потерь 0,7. Таким образом, риск «низкий контроль над учетными записями» соответствует группе возможных рисков (0,9 < P < 1,0): Pq = 5 баллов. А по величине потерь принадлежит к группе высоких рисков (60% < I ≤ 90%): I = 4 балла.

Далее оценивается индекс риска: I<sub>r</sub> = 20 баллов. Данный риск соответственно можно отнести по степени воздействия на проект как существенный, а по уровню как непереносимый.

Таким образом, результаты экспертного опроса, переведенные посредством данных табл. 1 и 2 в балльную систему оценок, представлены в табл. 3 «Описание и оценка выбранных рисков».

Как сказано выше, третьим этапом работы анализа рисков является составление карты рисков. Данный этап включает в себя размещение рисков на карту рисков на основании рангов их воздействия и ранга вероятности. Каждый риск размещается в соответствующую ячейку.

Далее необходимо определить границу толерантности к риску. На карте определяют те риски, кото-

рые требуют постоянного контроля. Те угрозы, которые находятся ниже границы, в настоящее время считаются приемлемыми, но это вовсе не означает, что ими не нужно управлять. На рисунке 2 синим цветом выделена граница терпимости к ри-

ску, риски находящиеся выше этой границе являются непереносимыми, риски отображенные ниже считаются приемлемыми.

Как видно из рисунка наиболее опасным риском является «Неконтролируемая авторизация пользова-



Рис. 1- Экспертная оценка

5	10	15 Некомпетентность руководителей ИТ службы	20 -Несовместимость используемой в настоящее время системы	25 Неконтролируемая авторизация пользователей
4	8 Использование провайдером низкобюджетных серверов	12	16 Отсутствие разграничений между личным и корпоративным доступом	20 -Низкий контроль над учетными записями
3	6	9 Некомпетентность сотрудников	12 Ошибочная формулировка бизнес-процессов компании	15 Отсутствие контроля провайдером облака
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

Рис. 2 — Карта рисков использования теневых облачных приложений

## Описание и оценка рисков теневого облачного приложения

№	Название риска	Описание риска	Возможные последствия	Возможный Ущерб (P) баллы	Вероятность наступления (I) баллы	Индекс Риска (P*I)
1	Некомпетентность руководителя ИТ-службы	1) Отсутствие знаний об используемых приложениях. 2) В компании не проводится обучение сотрудников по информационной безопасности	Сотрудники не знают, какие облачные приложения можно использовать для безопасной работы. Неправильный выбор приложений и их небезопасное использование может привести к утечке конфиденциальных данных.	5	3	15
2	Несовершенство используемой в настоящее время облачной системы	Неудобство интерфейса или недостаточность функционала облачной системы.	Сотрудники находят более удобные приложения, которые зачастую являются небезопасными для организации.	4	5	20
3	Некомпетентность сотрудников	Сотрудники, в силу халатности и/или незнания, не правильно работают с существующей системой и не знают какие правила безопасности следует соблюдать при использовании дополнительных ресурсов.	Несоблюдение требований безопасности. Утечка данных.	3	3	9
4	Ошибочная формулировка бизнес-процессов компании	Использование систем, которые не соответствуют требованиям компании по полной автоматизации основных бизнес-процессов компании	Пользователи осуществляют самостоятельный поиск приложений, способных выполнить нужные задачи.	4	3	12
5	Неконтролируемая авторизация пользователей	Доступ к конфиденциальным данным свободен для всех пользователей.	Конфиденциальной информацией владеют все пользователи системы.	5	5	25
6	Отсутствие должного контроля провайдеров облачных приложений	Отсутствие данных о местоположении провайдеров облачных приложений, и как следствие неизвестность относительно надежности центра обработки данных.	Сбои в центре обработки данных, что может привести.	4	4	16
7	Использование облачным провайдером низкобюджетных серверов	Производительность и надежность облачной платформы во многом зависят от того, какие ИТ-системы использует провайдер	Использование низкобюджетных серверов увеличивает вероятность их выхода из строя, снижает надежность и влияет на непрерывность работы сервиса.	5	3	9
8	Отсутствие разграничений доступа к данным в облаке	Облачные приложения не предполагают разграничения между личным и корпоративным использованием данных	Утечка данных из личных устройств сотрудника	4	4	16
9	Низкий контроль над учетными записями	Злоупотребление учетными записями бывших сотрудников или временно не используемых записей	Уязвимость с точки зрения фильтрации данных, раскрытия конфиденциальных сведений и корпоративных секретов	5	4	20

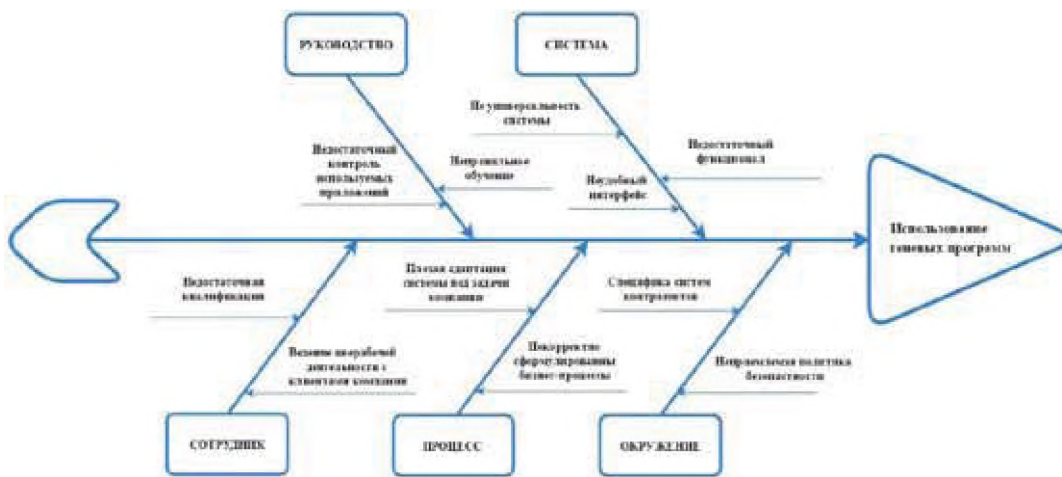


Рис. 3 — Диаграмма Исикавы «Использование теневых программ»

телей», а наименее «Использование провайдером низко бюджетных серверов». Следовательно, на первый следует обратить особое внимание.

Далее следует рассмотреть причинно-следственные связи использования теневых облачных программ при помощи графического метода — Диаграммы Исикавы. Данный метод графического анализа является инструментом для определения причин проблемы и её последующего графического представления в форме рыбной кости. Анализ диаграммы включает в себя пять основных причин, каждая из которых может быть разделена на причины следующего уровня (подробные причины), которые также могут разбиваться на другие причины [4]. Проведенный анализ представлен на рис. 3.

Как видно из рисунка, к пяти основным причинам возникновения теневых программ относятся: руководство, система, сотрудник, процесс и окружение. Наиболее важными подробными причинами являются недостаточный функционал существующей системы и плохая адаптация системы под задачи компании. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в использовании несанкционированных приложений в компании, прежде всего, виновато ее руководство. Так как, при грамотной формулировке задач компании, значительно легче создать систему с требуемым функционалом, для работы сотрудников.

Наиболее значительную роль в контроле за теневыми облачными приложениями несет ИТ отдел компании. Согласно отчетам исследовательской и консалтинговой компании Gartner, специализирующейся на рынках ИТ к 2018 году на долю облачных приложений будет приходиться свыше 50% расходов организации. Так как многим организациям тяжело воспрепятствовать популярному в данный момент тренду «теневого облака», ИТ — отделам стоит тесно сотрудничать с другими департаментами, чтобы обеспечить компании максимум пользы при минимуме любых рисков.

К последнему этапу работы относится разработанная стратегия использования теневых облачных приложений в компании, включающая в себя способы контроля

теневой деятельности сотрудников и рекомендации для своевременной реакции ИТ-отдела.

Основные способы контроля теневых приложений отображены на рис. 4.

Таким образом, представим основные рекомендации по контролю теневых облачных приложений в компании.

Во-первых, выявление информации о приобретенных сотрудниками приложениях. ИТ-отделу необходимо выяснить какие теневые приложения уже использовались в компании.

Во-вторых, оценка рисков связанных с использованием данных приложений. ИТ-отделу предстоит выявить существующие меры безопасности, применяемые в данных приложениях, определить местоположение обработки данных, узнать

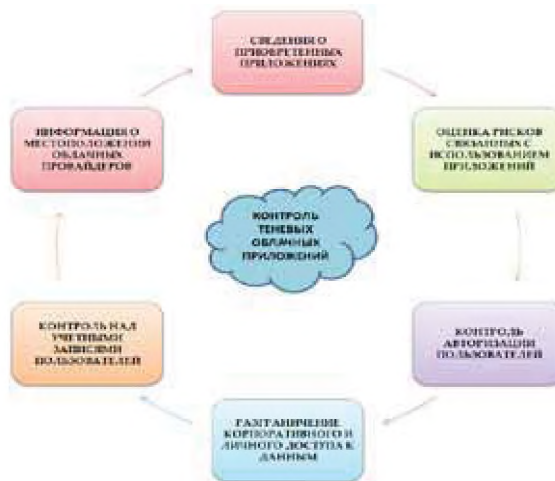


Рис. 4 — Способы контроля облачных приложений в компании

о соблюдении настроек безопасности приложений в соответствии с политикой компании.

В-третьих, контроль авторизации пользователей. Компаниям стоит усилить меры защиты и ограничить круг пользователей, имеющих доступ к конфиденциальным данным.

В-четвертых, разграничение корпоративного и личного доступа к данным. Облачные приложения не предполагают разграничения между личным и корпоративным использованием данных. В целях безопасности компании необходимо ограничить копирование данных на личные мобильные устройства сотрудников.

В-пятых, усиленный контроль над учетными записями пользователей. ИТ-отделу компании следует пристально отслеживать информацию о учетных записях. Злоупотребление учетными записями бывших сотрудников или временно не используемых записей возможно в течение долгого времени. Это делает организацию уязвимой с точки зрения фильтрации данных, раскрытия конфиденциальных сведений и корпоративных секретов.

И наконец, в-шестых, получение информации о местоположе-

нии облачных провайдеров. Учитывая возможность облаков находится в любой точке мира, компании следует выбирать приложение согласно области безопасности центра обработки данных.

Итак, по результатам данной работы, стоит заметить, что на данный момент сложно воспрепятствовать современному тренду теневого облака, так как облачные приложения обладают исключительными возможностями и функционалом, что хорошо известно огромному числу сотрудников компаний. Таким образом, руководству современных компаний стоит направлять теньвую облачную деятельность в «нужное русло», чтобы извлечь из нее максимум пользы. Для чего следует придерживаться четкой стратегии безопасного использования тене-вых облачных приложений, которая поможет использовать новые возможности, сохраняя при этом свободу выбора и обеспечивая соответствие нормативным требованиям компании.

#### Литература:

##### ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. Питер Ферстбрук, Шесть принципов для повышения устойчивости цифрового бизнеса и управления ри-

сками, //Ganter.2016// [Электронный ресурс].

2. URL: <https://www.gartner.com/doc/3104129?ref=SiteSearch&stkw=shadow%20it&fml=search&srcId=1-3478922254> (дата обращения 14.01.2017).

3. Кулишова А. В., Захарова О. И. Поддержка принятия решений в банковской сфере на основе облачных технологий // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 9 [Электронный ресурс]. URL: <http://web.snauka.ru/issues/2016/09/71803> (дата обращения: 17.01.2017).

4. Корчагин Ю.А. Теневая экономика России в 2014-2015 годах // Центр исследований региональной экономики, 2006-2015. — URL: <http://www.lerc.ru/?part=articles&art=18&page=13> (дата обращения 29.12.16).

5. Кузьмин А.М. Диаграмма Иси-кавы // Центр креативных технологий. 2012// [Электронный ресурс]. URL: <https://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0019/> (дата обращения 20.01.2017).

6. Николаев А. С. Совершенствование деятельности таможенных органов Российской Федерации в системе управления рисками. // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 6-3 (51). С. 98-101 [Электронный ресурс]. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29731105> (дата обращения 15.01.2017).

## ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ INNOVATIVE PROJECT IN THE FIELD OF MOBILE APPLICATIONS

В. Ф. Кучинский, В. А. Максимова

Kuchinsky V., Maksimova V.

*Аннотация:* В данной статье проанализирована актуальность разработки мобильных приложений, предложен инновационный проект в сфере мобильных приложений и разработана инновационная концепция мобильного приложения. Проанализирована будущая аудитория, выявлены интересы потребителя и проведена сегментация рынка. Рассмотрены конкуренты и выявлены конкурентные преимущества. Выбрана модель монетизации, рассмотрены инвестиционные и постоянные издержки, проведен инвестиционный анализ. Рассмотрены и выбраны источники финансирования.

*Abstract:* In this article, the relevance of developing mobile applications is analyzed, an innovative project in the field of mobile applications is proposed and an innovative concept of the mobile application is developed. The future audience is analyzed, the interests of the consumer are revealed and market segmentation is carried out. Competitors are considered and competitive advantages are revealed. The model of monetization is chosen, investment and fixed costs are considered, investment analysis is carried out. Sources of financing are considered and selected.

*Ключевые слова:* мобильное приложение, потоковое видео, онлайн видео, инновационный проект, информационно-образовательный интерес, очки виртуальной реальности, экскурсия, гид, зритель, социальные сети, доход, инвестиционные издержки, постоянные издержки, инвестиционный анализ, венчурный фонд, грант.

*Keywords:* mobile application, streaming video, online video, innovative project, information and educational interest, virtual reality glasses, excursion, guide, viewer, social networks, income, investment costs, fixed costs, investment analysis, venture fund, grant.

В настоящее время рынок мобильных приложений активно растет, а приложения находятся на пике своей популярности. Сегодня большинство людей желают оставаться «онлайн» постоянно. На фоне глобальной мобилизации и высокоскоростного интернета это стало возможным. Поэтому создание мобильного приложения является актуальным в наше время. Показатель, характеризующий уровень спроса на мобильные приложения, постоянно растет. Статистика показывает, что разработка мобильных приложений актуальна и целесообразна.

Инвестиционный банк приложений и игр «Digi-Capital» опубликовал свой анализ рынка мобильных приложений. Анализ показывает, что доход данного рынка с каждым годом растет, а в 2017 году оценивается в размере \$ 70 млрд (рис. 1) [10].

Чтобы приложение стало востребованным, оно должно быстро решать поставленные задачи, экономить время и достигать максимально комфортного уровня жизни. Так как на рынке существует уже множество конкурентов, создаваемые приложения должны быть инновационными и удовлетворять новые интересы потребителей.

На основе анализа было решено создать инновационный проект мобильного приложения. В дальнейшем требуется качественное исследование данного направления, чтобы приложение стало эффективным и актуальным.

Цель моей работы заключается в разработке проекта инновационного мобильного приложения, которое удовлетворяет информационно-образовательные интересы потребителя и решает новые задачи.

Объект моего исследования — сфера мобильных приложений. Предмет моего исследования — инновационное приложение, которое помогает зрителям и гидам найти друг друга для проведения увлекательных экскурсий по нашей планете с помощью потокового видео и очков виртуальной реальности.

Одним из инновационных направлений в сфере мобильных приложений стало «потоковое видео». Потоковое видео — это процесс преобразования видео и аудио контента в сжатый цифровой формат с его последующим распространением через компьютерные сети в режиме реального времени. Рынок онлайн видео в последние годы быстро развивается. Данное развитие обеспечивается такими факторами роста, как увеличение пропускной способности кана-

лов связи, создание большого числа онлайн видео порталов, стремление рекламодателей получить новые рекламные возможности. В новом исследовании компании «The Diffusion Group» говорится, что к 2025 году продолжительность просмотра онлайн видео вырастет на 81%, а традиционного телевидения сократится на треть (34%). Аналитики компании подсчитали, что если сейчас просмотр онлайн-видео занимает 17% от общего времени видеопотребления, то к 2025 году эта цифра возрастет до 38%. При этом продолжительность просмотра традиционного телевидения упадет с 81% в 2015 году до 53% в 2025 [9].

Несмотря на новизну формата, для того, чтобы приложение стало лидером в своем направлении, оно должно удовлетворять интересы потребителей.

Рассмотрим данные интересы. Человек всегда нуждался в информационно-образовательной потребности. По словам философа Ивана Бунина: «Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать.» Делая акцент на «Возможности путешествовать», очевидно, что именно эта составляющая счастья требует высоких затрат. И не секрет, что большинство

населения ущемляют себя в данной информационно-образовательной потребности, не говоря уже о людях с ограниченными возможностями. Большая часть россиян никогда не отдыхала за границей и не выезжала за пределы России. Такие данные получили специалисты «Левада-Центр» в ходе опроса, который был проведён в 45 регионах страны. Согласно результатам исследования, более двух третей россиян — 70% — никогда не бывали за пределами бывшего СССР, а загранпаспорт есть всего у 17% граждан России. Так же результат опроса «Левада-Центр» показал: население России уверенно, что ездить за границу стало слишком дорого и опасно [6].

Анализируя данную проблему и пытаясь найти способ, который хоть немного её решает, был создан проект по разработке мобильного приложения, через которое зрители и гиды смогут найти друг друга для проведения экскурсий по нашей планете с помощью потокового видео и очков виртуальной реальности. Данный проект социальный, целью которого является — помочь людям путешествовать и познавать нашу планету не выходя из дома.

В разработку проекта необходимо включить алгоритм вывода на рынок инновационного приложения. На первом этапе рассмотрим, как будет работать приложение.

Данное приложение будет создано для смартфонов, использующих такие операционные системы, как: iOS и Android с использованием очков виртуальной реальности. **Принцип работы очков виртуальной**

**реальности** заключается в передаче сигнала с бортовых датчиков **телефона** и вывода изображения на экран Android или iPhone **устройства**, а сами очки являются гарнитурой-держателем смартфона с установленными линзами для фокусировки глаз пользователя на дисплей. Сейчас на рынке существует уже множество очков виртуальной реальности таких, как: Oculus Rift, Project Morpheus, Gear VR, HTC Vive [1].

Процесс использования данного приложения является достаточно простым. После того, как пользователь зарегистрировался в приложении, он может найти гида и записаться на экскурсию через список или карту экскурсий. Так же он может сам предложить экскурсию, указав место и время проведения, чтобы гиды могли найти его предложение. В назначенное время экскурсии гид через потоковое видео YouTube или Facebook начинает онлайн трансляцию, а пользователи получают ссылку и доступ на просмотр его экскурсии. Далее пользователи могут смотреть экскурсию, либо через экран смартфона, либо через очки виртуальной реальности. После просмотра зрители могут поставить рейтинг гиду и оставить комментарий.

На втором этапе рассмотрим на какие сегменты рынка нацелено мобильное приложение. Приложение нацелено на два сегмента рынка и решает проблемы двух сегментов (табл. 1).

Данный анализ показал, что данным приложением могут заинтере-

соваться люди, которые используют интернет, социальные сети, а также интересуются путешествиями, снимают или смотрят экскурсионные видео.

По результатам опроса «Левада-Центр» стало известно, что в мире ежегодно путешествуют 13% населения Земли. Всего 9 % россиян отдыхают за рубежом хотя бы раз в два-три года, 4 % посещают другие страны реже, а 2 % опрошенных россиян позволяют себе и более частые путешествия. Это та аудитория, которая регулярно путешествует, и многим из них было бы интересно поделиться своими путешествиями и эмоциями с другими.

Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) предоставляет данные о росте доли населения, являющегося активными пользователями сети Интернет, в общей численности населения Российской Федерации (рис. 2) [5]. Статистика показывает, что в 2016 году 71,5 % населения России являются активными пользователями сети интернет.

На основе отчетов компании, занимающейся аналитикой и мониторингом рынка социальных медиа «Socailbakers», можно увидеть количество активной аудитории в социальных сетях на сентябрь 2016 года (рис. 3) [7]. В отчете видно, что самая популярная социальная сеть «facebook» имеет 1 712 млн активной аудитории в месяц, «instagram» — 1000 млн. активной аудитории, «вконтакте» — 100 млн активной аудитории. Также

Таблица 1

Сегменты рынка мобильного приложения

№	Сегмент	Проблема	Решение
1	Зрители: • у кого нет ресурсов на путешествия • люди с ограниченными возможностями	В настоящее время большинство людей мечтают посмотреть весь мир. Но в реальности это желание требует много денежных затрат и времени, поэтому не у всех получается осуществить свою мечту.	Разрабатываемое приложение без больших затрат позволит удовлетворить важные интересы пользователя: просмотр и прослушивание экскурсии в онлайн режиме, возможность обратной связи с гидом, возможность передвигаться вместе с гидом.
2	Гиды: • кто хочет поделиться своими эмоциями о путешествиях • кто рекламирует курорты, достопримечательности, музеи, отели, рестораны, магазины.	В современном мире все больше людей и блогеров ищут новые площадки для общения с единомышленниками. Бизнесы пробуют и тестируют новые виды рекламы.	Разрабатываемое приложение позволяет делиться своими эмоциями и интересной информацией о путешествиях, а также рекламировать интересные места через онлайн видео трансляцию

## Сравнение с конкурентами первой группы

Приложение для проведения экскурсий с использованием потокового видео и очков виртуальной реальности	Приложение: «Periscope»
Транслируются только онлайн видео экскурсии	Большое количество видео, не связанных с экскурсиями
Безграничный выбор онлайн видео экскурсий	Ограниченный выбор онлайн видео экскурсий
Удобный сервис для поиска онлайн экскурсий	Нет удобного поиска онлайн экскурсий
Есть возможность делать запросы на онлайн видео экскурсию	Нет возможности сделать запрос на онлайн видео экскурсию
Приложение взаимодействует с очками VR	Приложение не взаимодействует с очками VR

## Сравнение с конкурентами второй группы

Приложение для проведения экскурсий с использованием потокового видео и очков виртуальной реальности	Сервисы, специализирующиеся на экскурсиях и использующие фото и видео 360: Фототуры Google , Air Pano, Art Project Google, 360° Videos — YouTube.
Есть возможность увидеть место в онлайн режиме	Нет возможности увидеть место в онлайн режиме
Есть возможность общения с гидом и получения обратной связи	Нет возможности общения с гидом и получения обратной связи

## Доход от реализации приложения

Источник доходов	Цена	Доход					Итого
		1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	
Скачивание полной версии приложения	100 р.	1 000 000 (20000 пользователей * 100 р.)	3 000 000	4 000 000	5 000 000	6 000 000	18 000 000
Запуск рекламной акции	300 р.	0 (так как приложение еще не интересно рекламодателям)	540 000 (360 дн. * 5 рек. ак. * 300 р.)	1 080 000	1 620 000	2 160 000	5 400 000
Итого		2 000 000	3 540 000	5 080 000	6 620 000	8 160 000	23 400 000

в популярной социальной «Вконтакте» существует 21 365 сообществ с тематикой «Путешествия и туризм». На самые популярные сообщества подписаны более 2 млн пользователей.

Исследование показало, что в России и во всем мире существует аудитория, которая активно пользуется интернетом и социальными сетями, а также интересуется путешествиями. Данная аудитория может заинтересоваться и активно пользоваться разрабатываемым приложением.

На третьем этапе необходимо проанализировать перспективы проекта мобильного приложения. Для анализа перспектив проекта существует сайт: «world-online.pro». На данном сайте можно найти информацию о проекте и зарегистрироваться на первые две

экскурсии, которые были созданы нашей командой. Первая экскурсия будет проводится в городе Пало-Альто, вторая — по Стенфордскому Университету. Данный сайт был прорекламирован в сообществах «Интересная планета — путешествия, туризм» и «Путешествия и туризм» социальной сети «Вконтакте». Проведя 5 рекламных акций на сайте зарегистрировалось 97 пользователей.

Сейчас на рынке уже существуют приложения, которые помогают людям путешествовать не выходя из дома. При анализе были выявлены следующие конкуренты: Periscope, Фототуры Google , Air Pano, Art Project Google, 360° Videos — YouTube [8].

Данные конкуренты были разделены на группы. К первой группе относятся конкуренты, использующие

онлайн видео трансляцию. Ко второй группе относятся конкуренты, использующие фото и видео 360 для трансляций путешествий. Далее было проведено сравнение между рассматриваемым приложением в данной статье с конкурентами первой группы (табл. 2) и второй группы (табл. 3).

Сравнив приложение с конкурентами стало видно, что оно имеет ряд конкурентных преимуществ: удобный поиск экскурсий и гидов, просмотр экскурсий через очки виртуальной реальности, просмотр экскурсии в онлайн режиме, общение с гидом.

На четвертом этапе разработки данного приложения была проведена оценка экономической эффективности при условии открытия собственного производства. А также рассмотрены основные источ-



ники финансирования инновационного проекта [2].

Для того, чтобы приложение приносило прибыль, нужно выбрать подходящую модель монетизации. Существует три основных модели: платные приложения, бесплатные приложения с рекламой, freemium (бесплатное приложение с ограниченными возможностями, что влечет за собой покупку полной версии) [3].

Так как наше приложение требует высоких первоначальных затрат и в дальнейшем постоянных затрат было решено выбрать и со-

вместить две модели: “Freemium” и “Бесплатные приложения с рекламой”. Проанализировав самые востребованные приложения как: «Facebook» и «ВКонтакте», а также стоимость рекламных акций в этих приложениях, было решено выбрать такие цены: покупка одной полной версии приложения равна 100 рублей, а запуск одной рекламной акции на 1 день равен 300 рублей. Рассмотрим доход от реализации приложения (рис. 4).

Из анализа видно, что за пять лет реализация данного приложения

принесет доход в размере 23 400 000 рублей.

Далее проанализируем необходимые инвестиционные вложения (табл. 4) и постоянные издержки (табл. 5).

Из анализа видно, что для создания и реализации данного приложения потребуются инвестиционные издержки в размере 2 950 000 рублей, постоянные издержки составляют 1 800 000 рублей в год, а доход за пять лет равен 23 400 000 рублей.

Таблица 5

## Инвестиционные издержки.

Затраты (1 год)	Стоимость
Аренда помещения	480 000
Оборудование + инвентарь	293 000
Коммунальные платежи + интернет	50 000
Зарплата сотрудникам (2 программиста, 1 дизайнер)	1 440 000
Налоги	187 000
Затраты на рекламу	500 000
Итого	2 950 000

Таблица 6

## Постоянные издержки

Затраты (6 месяцев)	Стоимость
Аренда помещения	480 000
Коммунальные платежи + интернет	50 000
Зарплата сотрудникам (1 программист, 1 специалист тех. поддержки)	960 000
Налоги	124 800
Затраты на рекламу	186 000
Итого	1 800 000

Таблица 7

## Инвестиционный анализ

Наименование	0 год	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	Итого
Инвестиции	- 2 950 000						
Постоянные издержки		- 1 800 000	- 1 800 000	- 1 800 000	- 1 800 000	- 1 800 000	9 000 000
Планируемые денежные поступления		2 000 000	3 540 000	5 080 000	6 620 000	8 160 000	
Накопленные денежные поступления		2 000 000	5 540 000	8 620 000	15 240 000	23 400 000	23 400 000
Текущая стоимость (PV)		200 000	1 740 000	3 280 000	4 820 000	6 360 000	16 400 000
NPV- чистый приведенный доход)	-2 950 000	-2 750 000	-1 010 000	<b>2 270 000</b>	7 090 000	13 450 000	13 450 000

ПРИЛОЖЕНИЕ

Global Mobile Apps Sector Revenue (\$B)

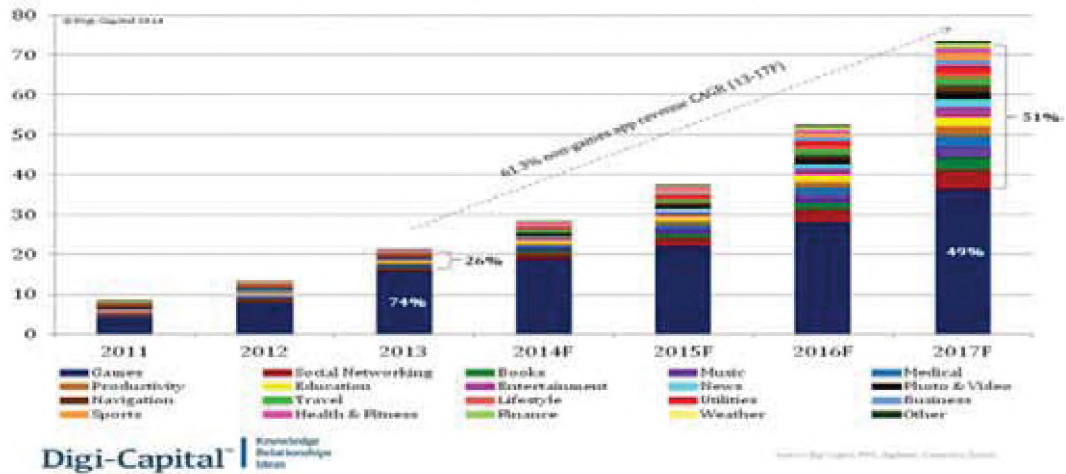


Таблица 1



Таблица 2

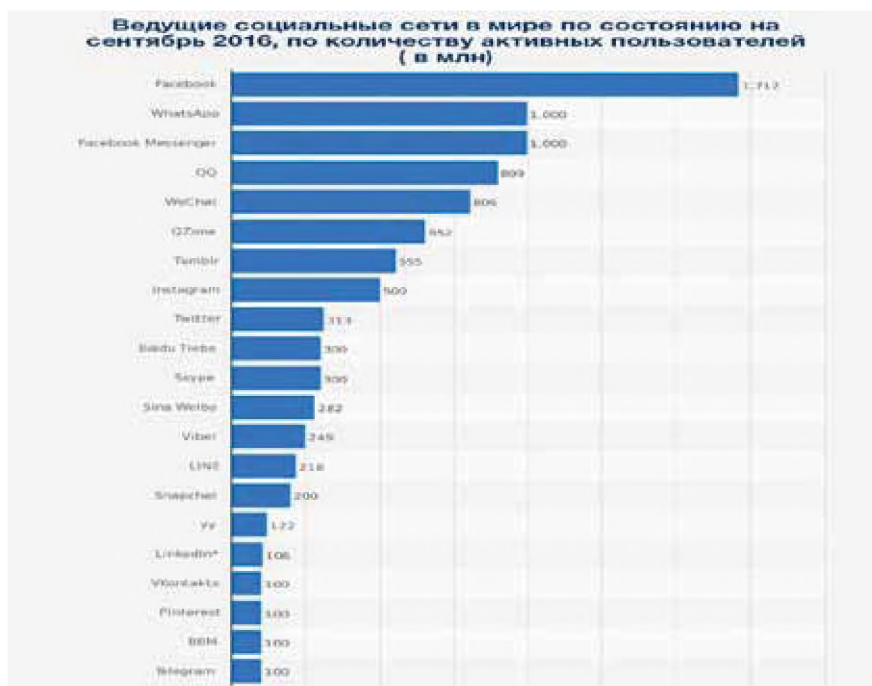


Таблица 3

Для оценки экономической эффективности проекта и срока окупаемости проведем инвестиционный анализ (табл. 7).

Из инвестиционного анализа видно, что данный проект по созданию приложения для проведения онлайн экскурсий является экономически эффективным и целесообразным, так как текущая стоимость проекта за 5 лет составляет 16 400 000 рублей, чистый приведенный доход составляет 13 450 000 рублей, а срок окупаемости проекта равен 3 года.

Далее рассмотрим основные источники финансирования инновационного проекта. К ним относятся:

**Венчурные фонды.** Но они работают лишь с теми компаниями, которые уже зарекомендовали себя на рынке. Основным критерием для них будет безрисковое вложения.

**Биржи стартапа.** Существуют специальные мероприятия и форумы, которые объединяют инвесторов, программистов, ученых, политиков. На таких форумах начинающие стартаперы презентуют свои проекты, а инвесторы оценивают их, дают рекомендации по развитию, часто можно заключить сделки на инвестиции своего проекта.

**Гранты.** Многие крупные компании и инвесторы готовы на бесплатной основе предоставить деньги

только для того, чтобы иметь часть прибыли от реализации вашей идеи. Гранты в основном выдают в области IT-технологий, медицины, науки, космической промышленности.

**Кредит в банке.** Для многих предпринимателей единственным вариантом на получение инвестиций остается оформление специальных кредитов в банках [4].

Для инвестирования данного проекта планируется выбрать такие источники финансирования как: гранты и биржи стартапов.

Анализируя рынок мобильных приложений не было найдено ни одного сервиса, выполняющего аналогичные функции и характеристики. Данный проект является инновационным на мировом рынке. Никто еще не реализовал экскурсии, потоковое видео и очки виртуальной реальности в одном продукте. Данный проект позволит людям больше узнавать о странах и исторических местах нашей планеты, увидеть все своими глазами и узнать, что происходит на другой стороне планеты в реальном времени. Для реализации проекта необходимо найти надежный источник финансирования, качественно создать приложение и провести эффективную рекламную кампанию, чтобы приложением заинтересовались пользователи и оно стало экономически целесообразным.

## Литература:

### ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. Дунаев В. Самоучитель JavaScript. / В. Дунаев. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 2005. — 395 с.
2. Орлов Л. В. Web-сайт без секретов. / Л. В. Орлов. — 2-е изд. — М.: Бук-пресс, 2006. — 512 с.
3. Chad Mureta. App Empire: Make Money, Have a Life, And Let Technology Work for You. / Chad Mureta. — John Wiley & Sons, 2012. — 240 p.
4. Якушев, Л. В. Начинаем работать в Интернет. Краткое руководство. / Л. В. Якушев — М.: Издательский дом «Вильяме», 2006. — 128 с (7).
5. ЕМИСС. [Электронный ресурс] — URL: <https://fedstat.ru/indicator/43566>
6. Левада-Центр. [Электронный ресурс] — URL: <http://www.levada.ru/2015/10/13/zapad-vospriyatie-i-stremlenie-emigrirovat/>
7. Payspace. [Электронный ресурс] — URL: <http://psm7.com/analytics/socialnye-seti-v-2016-fakty-trendy-prognozy.html>
8. Skyscanner. [Электронный ресурс] — URL: <https://www.skyscanner.ru/news/9-sposobov-posmotret-mir-nevstavaya-s-divana>
8. The Diffusion Group — The Future of TV Viewing. [Электронный ресурс] — URL: <http://tdgresearch.com/report/the-future-of-tv-viewing-2016-2025/>
9. Venturbeat. [Электронный ресурс] — URL: <https://venturebeat.com/2015/05/04/mobile-gaming-will-leave-console-software-behind-with-45b-in-spending-by-2018/>

## ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

## FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY PARKS IN RUSSIA AND ABROAD

Н. Н. Лытаева

Lytaeva N.

*Аннотация:* В рамках статьи автор провел анализ опыта развития и обзор основных характеристик зарубежных и российских технопарков по данным Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития (IASP) и Некоммерческой общественной организации «Ассоциация кластеров и технопарков». По результатам исследования были выявлены основные различия в сфере развития и деятельности российских технопарков по сравнению с зарубежными.

*Abstract:* Within the framework of the article, the author analyzed the development experience and reviewed the main characteristics of foreign and Russian technology parks according to the International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP) and the Association of Clusters and Technoparks. According to the results of the research, the main differences in the development and activities of Russian technology parks were revealed in comparison with foreign ones.

*Ключевые слова:* технопарк, инновационная деятельность, инновации.

*Keywords:* technology park, innovative performance, innovations.

Несмотря на тот факт, что история технопарков началась более полувека назад, на сегодняшний момент общепринятого их определения или устоявшейся классификации не существует. Согласно определению, предложенному Международной ассоциацией технологических парков в начале 2002 года, «технологический парк — это организация, управляемая профессиональной командой, главная цель которой состоит в увеличении благосостояния местного сообщества путем развития инновационной культуры и продвижения деятельности инновационного бизнеса и научных организаций. Для достижения своей цели технопарк активизирует и управляет потоками знаний и технологий среди участников инновационного сообщества, а также содействует созданию новых инновационных компаний с помощью инкубационных процессов и процессов получения новых компаний из существующих» [7].

Таким широким определением Международная ассоциация технологических парков предполагала объединить все существующие в мире модели для того, чтобы задать минимальный набор стандартов и требований для претендентов на звание «технопарк».

В России законодательного определения понятия «технопарк» на современном этапе также не существует, и, поскольку функцией присвоения статуса технопарка в Российской Федерации на данный момент обладает Некоммерческое

партнерство «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий», становится целесообразным привести термин, выдвинутый данной организацией.

Итак, «технопарк — это организация, представляющая собой территориальную интеграцию коммерческих и некоммерческих организаций науки и образования, предприятий и предпринимателей, финансовых институтов, которые взаимодействуют между собой, с органами местного самоуправления и государственной власти, осуществляя формирование современных технологических и организационных условий для развития инновационного предпринимательства и реализации венчурных проектов» [1].

Прототипом современных технопарков считается эволюция производственных концентраций, начавшаяся в Великобритании в результате промышленной революции. Примером таких концентраций является Трафффорд парк в Манчестере, который в начале 20-го века был крупнейшим промышленным районом мира, и даже не смотря на снижение его активности в период промышленного кризиса 1970-х годов, технопарк до сих пор остается одним из главных центров инноваций мира [9].

С другой стороны Атлантики концепция промышленной концентрации была быстро освоена и перенята. Первым промышленным парком в США был Цен-

тральный производственный район в Чикаго, созданный в 1905 году. Однако свою популярность данная идея приобрела лишь в середине XX века после Второй мировой войны, когда американские компании, осознавая, что наука внесла жизненно важный вклад в победу (атомная энергия, радар, авиация и т. д.), обратились в университеты. Так появились первые научные парки вокруг Стэнфордского университета в Калифорнии — Менло-Парк и Стэнфордский научный парк, оба были созданы к 1950 году, после чего подобные инновационные структуры спустя некоторое время распространились по всей территории Соединенных Штатов [8].

В свою очередь, Европа присоединилась к развитию технопарков на своей территории только через двадцать лет. В конце 1960-х годов некоторые университеты в Соединенном Королевстве, такие как Крэнфилд и Кембридж, приняли меры в этом направлении, но их рост и влияние на промышленность были слабыми. Поэтому в 1980-х годах британское правительство обратилось к университетам с просьбой быть более ориентированными и близкими к отрасли, что привело ко второй волне появления технопарков [10]. Наиболее значительными здесь считаются Софийский Антиполис во Франции, Областной научный парк в Триесте (Италия), Технологический парк в Гейдельберге (Германия), Технологический парк Бильбао (Испания).

Вскоре после этого идея создания технопарков довольно быстро распространяется за пределы экономически развитых стран, что позволило нарастить инновационный и производственный потенциал наукоемкого высокотехнологического сектора национальных инновационных систем и индустрии в целом (рис.1).

При всех существующих различиях в организации и деятельности технопарков разных стран мира, наличие основной управляющей компании, координирующей процессы аренды и продажи земли и оказывающей необходимые резидентам услуги, является общим элементом структуры любого технопарка. Их организационно-правовые формы могут варьироваться, но в большинстве случаев роль государства в управлении технопарком преобладает (рис.2).

В свою очередь, услуги, предоставляемые управляющей компанией резидентам технопарков, также могут различаться, но те из них, касающиеся обслуживания наукоемкого производства, такие как инженерные и технические услуги, услуги образования (обучения) и услуги в области исследований и разработок считаются базовыми за рубежом (рис.3).

Помимо оказания резидентам услуг технопарки создают максимально благоприятные условия для деятельности инновационных компаний посредством создания необходимой для этой цели инфраструктуры (рис. 4.).

Наиболее важным здесь элементом традиционно считается бизнес-инкубатор, который имеют 93% технопарков (или даже несколько), поскольку инкубация бизнеса остается чрезвычайно важным элементом для малых инновационных компаний во всех странах мира.

Многие зарубежные технопарки обладают университетскими центрами, в которых имеются образовательные программы, как для резидентов технопарка, так и для его персонала.

Кроме того, наличие научного или технологического научно-исследовательского института, занятого прикладными НИОКР и рабо-

тающего в тесном сотрудничестве с университетом, характерно для 76% технопарков.

Напоследок, стоит отметить, что на сегодняшний день 72% иностранных технопарков обладает зонами отдыха, 59% — социальной инфраструктурой и почти 41% — жилым фондом, специально созданным и предназначенным для работников технопарка.

Тем не менее, несмотря на довольно обширный список наличия технопарковой инфраструктуры, большая часть технопарков — это малые парки размером от 5 до 20 Га, расположенные, в основном, в университетских городках (рис.5).

Однако небольшая площадь не мешает большинству технопарков привлекать резидентов, так почти половина научно-технологических парков указывает на возможность принятия от 50 до 100 компаний и от 100 до 200 компаний соответственно (рис.6.).

Переходя к истории развития технопарков в нашей стране, прежде всего, стоит отметить, что она имела непоследовательный эпизодический характер с точками бурного роста и угасания (рис. 7). Вследствие этого принято различать две волны развития отечественных технопарков [2].

Первая волна создания технопарков (1990—2006) характеризуется хаотичным интуитивным развитием предпринимательской инновационной деятельности. Так, в первой половине первой волны наблюдался рост числа организованных и зарегистрированных научных парков, вскоре сменившийся количественным регрессом, причиной которого стало отсутствие четкой стратегии государства по вопросу развития таких инновационных структур. Кроме того, слабая материальная и финансовая базы, а также зависимость от вузов, не имеющих цели выведения на рынок результатов своих научно-технических разработок, также были причастны к этому спаду. В итоге к середине 2000-х вести свою деятельность смогли только четыре технопарка: Технопарк «Прикамье» Камского политехнического института, Научный парк МГУ, технопарк

СПбГЭТУ и Технопарк «Москворечье» Московского государственного инженерно-физического института [3].

Вторая волна (2007-2016) создания технопарков началась после утверждения концепции долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 года, которая определила необходимость в создании национальной системы поддержки инноваций, в том числе технопарков, а также принятия решения о создании особых экономических зон технико-внедренческого типа, с функциями, целями и задачами полностью совпадающими с функциями, целями и задачами технопарков, определенных мировой практикой [4].

Тем не менее, стоит отметить, что предыдущие ошибки создания и функционирования технопарков не были должным образом проанализированы и учтены, поскольку законодательной базы, определяющей цели, задачи и принципы функционирования технопарков в российской инновационной системе до сих пор не создано.

Кроме того, по мнению директора Ассоциации кластеров и технопарков Андрея Шпиленко, проблема заключается еще в том, что в программах, в соответствии с которыми строились российские технопарки, отсутствовали ясные требования к их инфраструктуре и техническому оснащению, а также четкое определение того, что понимается под словом «технопарк» и какие цели он должен преследовать [5].

В связи с этим, для дальнейшего развития технопарков был принят важный шаг, а именно создание некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» в 2011 году. По ее инициативе был принят Национальный стандарт «Технопарки. Требования», вступивший в силу Приказом Росстандарта от 10 июня 2015 года № 614-ст, в соответствии с которым на конец 2016 года из 203 организаций, имеющих те или иные признаки технопарков, всего 107 соответствуют предъявленным требованиям.

Переходя к анализу основных характеристик отечественных технопарков, в первую очередь отметим, что аналогично зарубежному опыту примерно 46% управляющих компаний российских технопарков принадлежат государственному сектору, однако, процент частных форм собственности в нашей стране намного выше. Скорее всего, это связано с тем, что российские технопарки это в основном «региональное явление», и поскольку у регионов не всегда есть возможность перепоручить управление технопарком крупному университету, то местные власти передают управление частным компаниям (рис. 8).

Основной услугой российских технопарков является предоставление площадей технопарка в аренду, что было отличительной характеристикой первых технопарков США, однако вследствие увеличения услуг, направленных на коммерциализацию научно-технических разработок резидентов, такая услуга вскоре стала дополнительной (рис. 9). Тем не менее, основной ценностью технопарков является не наличие офисных и производственных площадей, а услуги, направленные на снижение издержек при внедрении результатов деятельности резидентов в экономику, в которых на данный момент у резидентов российских технопарков существует большая потребность [6].

Вследствие этого, лишь небольшая часть технопарков в России располагает необходимой для деятельности резидентов технологической инфраструктурой, а также инфраструктурой, способствующей созданию экосистемы обще-

ния и обмена информацией между резидентами, что существенным образом влияет на эффективность деятельности инновационных компаний, представленных в технопарке, и, соответственно, на уровень коммерциализации результатов инновационной деятельности (рис. 10).

Анализируя данные по площадям российских технопарков, можно прийти к выводу, что большинство из них занимает площадь до 1 га (41%), что согласуется с международной практикой преобладания небольших технопарков, но размер территории в данном случае чересчур мал, чтобы на ней смогли разместиться все необходимые составляющие технопарка (рис. 11).

Тем не менее, по данным Ассоциации кластеров и технопарков, поток резидентов с каждым годом только растет. Так, за период 2014–2016 гг. абсолютный прирост резидентов в российских технопарках составил 1254 компании (рис. 12).

Исходя из всего вышесказанного, существование различий в сфере развития и деятельности российских технопарков по сравнению с зарубежными очевидно, что обуславливает необходимость проведения комплексных исследований, представляющих собой возможность для последующей разработки комплекса мер, направленных на повышение эффективности существующих, создаваемых и планируемых к созданию технопарков в России.

#### Литература:

1. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56425-2015 «Технопарки. Тре-

бования» (ред. 30.11.2016) // Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: <http://base.garant.ru/71315338/#ixzz4dxfnFKnt> (дата обращения: 17.02.2017).

2. Костюнина, Г. М., Баронов, В. И. Технопарки в зарубежной и российской практике // Вестник МГИМО. — 2012. — № 3. — с. 91–99.

3. Максименко А. А., Шмигирилова Л. Н. Российские и зарубежные технико-технологические центры: анализ деятельности, направленности, перспектив, влияния на мировую техносферу. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.science-education.ru/pdf/2014/6/136.pdf> (дата обращения: 09.04.2017).

4. Некоммерческое партнерство «Ассоциация кластеров и технопарков» [сайт]. URL: <http://nptechtopark.ru/> (дата обращения: 04.04.2017).

5. Технопарки — панацея? [Электронный ресурс]. URL: <http://fastsalts.com/sections/solution/540.html> (дата обращения: 12.03.2017).

6. Технопарки стран мира: организация деятельности и сравнение / под ред. В. А. Бариновой. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. 182 с.

7. International Association of Science Parks and Areas of Innovation [website]. URL: <http://www.iasp.ws/statistics> (date: 04.04.2017).

8. Link, A. N., Link, K. R. (2003). On the Growth of U.S. Science Parks. *Journal of Technology Transfer*, 28(1), 81–85.

9. Siegel, D. S., Westhead, P., and Wright, M. (2003). Assessing the Impact of Science Parks on Research Productivity: Exploratory Firm-Level Evidence from the United Kingdom. *International Journal of Industrial Organization*, 21(9), 1357–1369.

10. Zielinski, M., Rogala, A. and Takemura, M. (2014). Business Model of Science and Technology Parks: Comparison of European Best Practice. *The Bulletin of the Faculty of Commerce Meiji University*, 1, 15–28.

ПРИЛОЖЕНИЯ

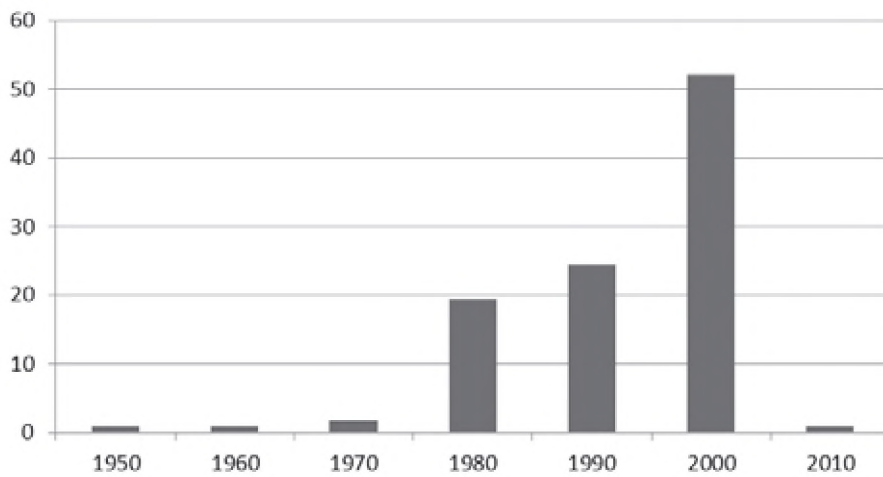


Рисунок 1. Динамика создания зарубежных технопарков в период 1950 — 2010 гг, %  
Источник: IASP.

■ Частная собственность      ■ Смешанная собственность  
■ Государственная собственность

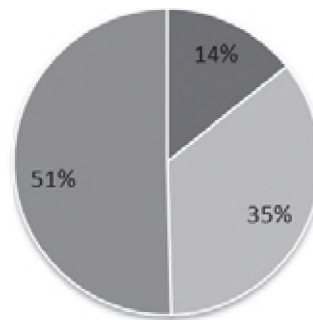


Рисунок 2. Формы собственности управляющих компаний зарубежных технопарков, %  
Источник: IASP.

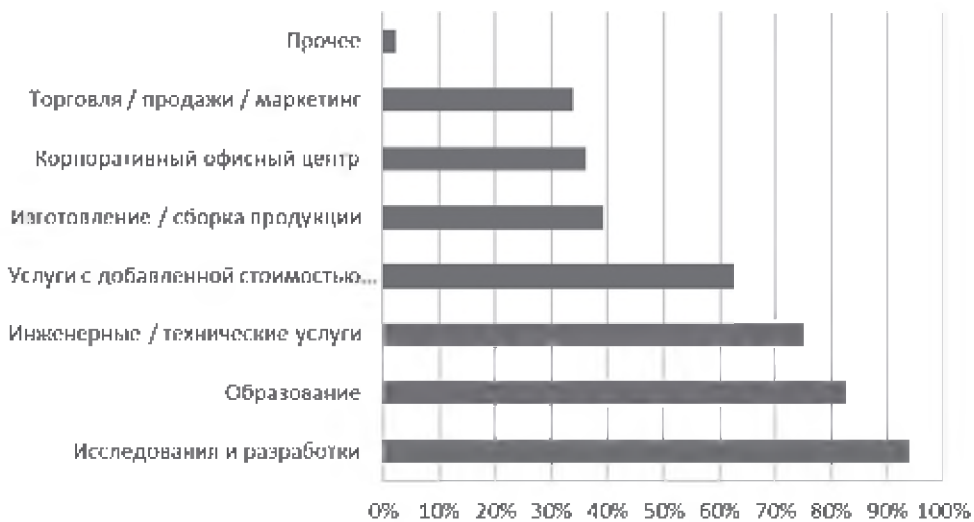


Рисунок 3. Услуги, предоставляемые управляющими компаниями зарубежных технопарков, %  
Источник: IASP.

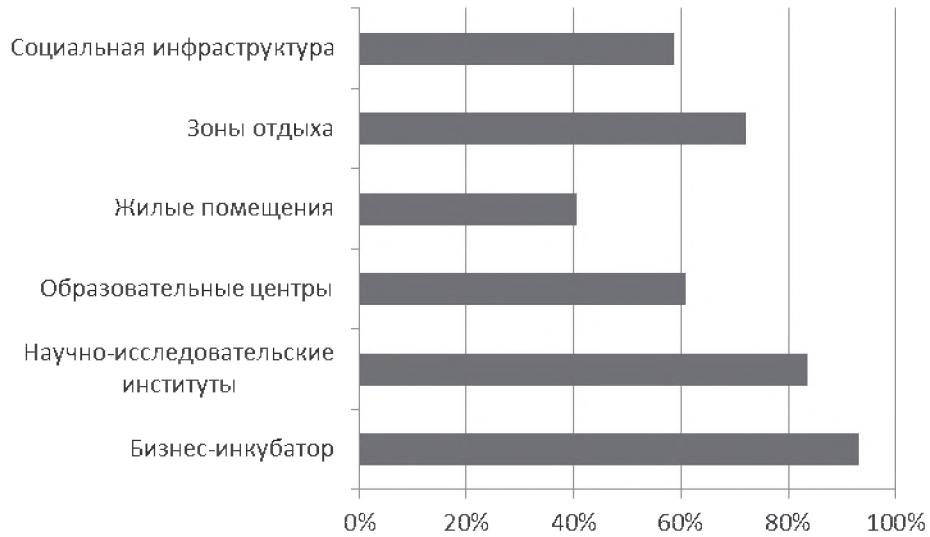


Рисунок 4. Основные элементы структуры зарубежных технопарков, %  
Источник: IASP.

■ от 5 до 20 Га ■ от 20 до 60 Га ■ от 60 до 200 Га ■ свыше 200 Га

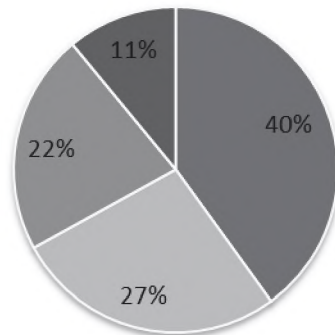


Рисунок 5. Площадь зарубежных технопарков, %  
Источник: IASP.

■ <50 ■ 50-100 ■ 101-200 ■ 201-400 ■ 501-1000 ■ >1000

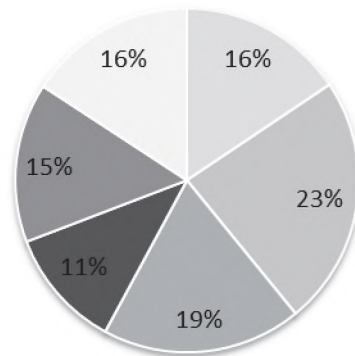


Рисунок 6. Вместимость зарубежных технопарков по количеству резидентов, %  
Источник: IASP.



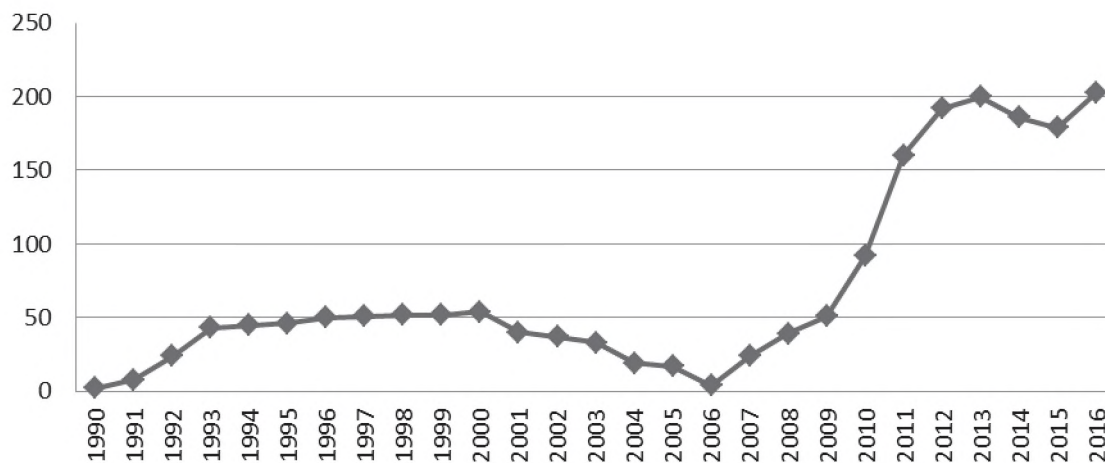


Рисунок 7. Динамика создания технопарков в России в период 1990-2016 гг, ед.  
 Источник: НИИ «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

- Частная собственность
- Смешанная собственность
- Государственная собственность

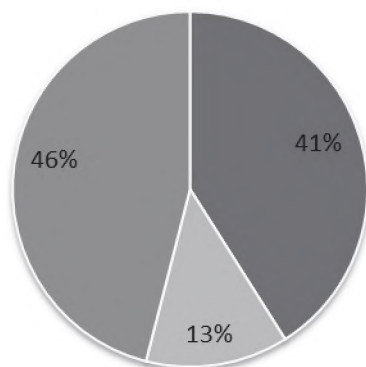


Рисунок 8. Формы собственности управляющих компаний российских технопарков, %  
 Источник: НИИ «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

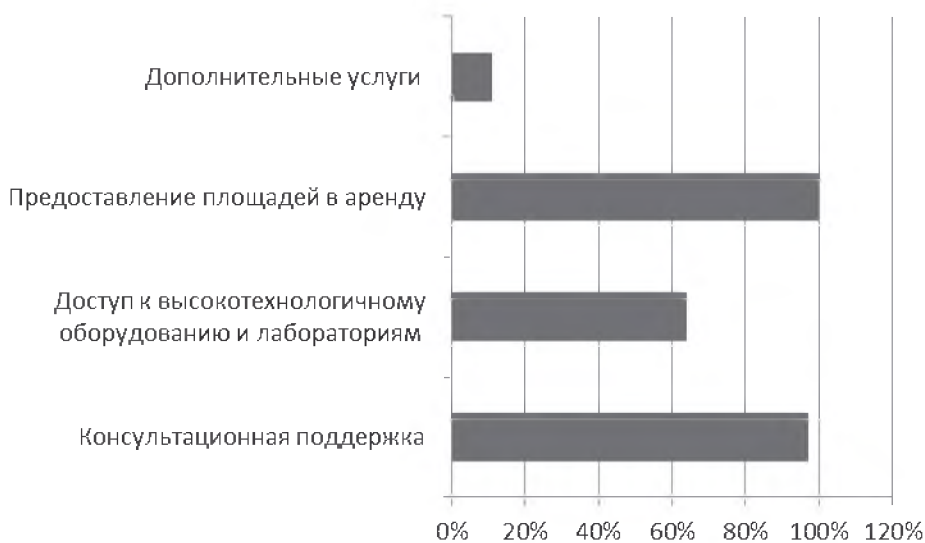


Рисунок 9. Услуги, предоставляемые управляющими компаниями российских технопарков, %  
 Источник: НИИ «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

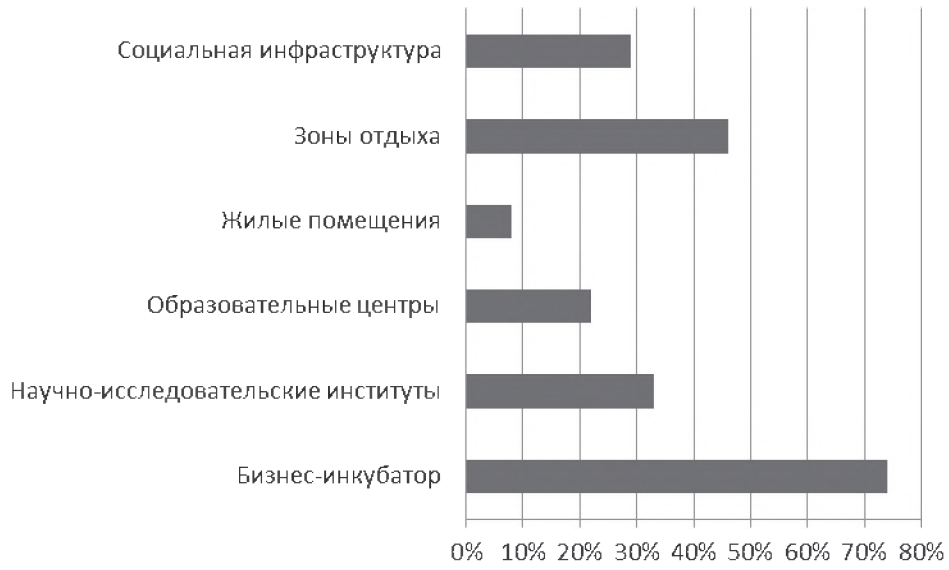


Рисунок 10. Основные элементы структуры российских технопарков, %  
 Источник: НИП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

■ до 1 Га ■ от 5 до 20 Га ■ от 20 до 60 Га ■ от 60 до 200 Га ■ свыше 200 Га

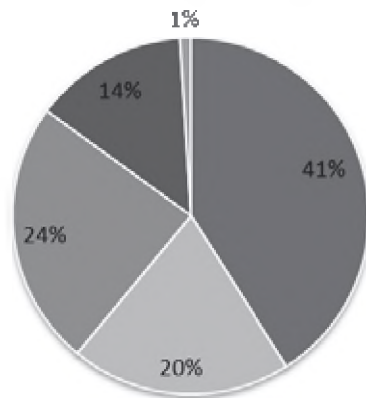


Рисунок 11. Площадь российских технопарков, %  
 Источник: НИП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

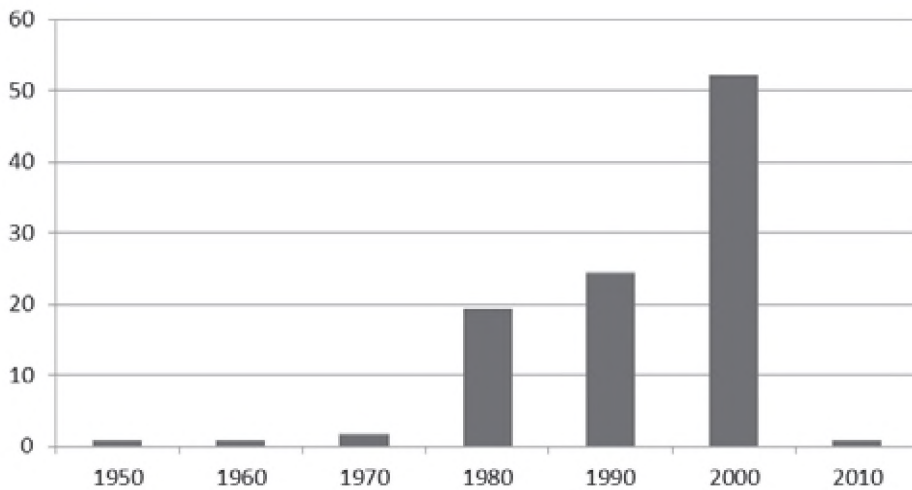


Рисунок 12. Динамика количества резидентов российских технопарков, ед.  
 Источник: НИП «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

## ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

### ESTIMATION OF EFFICIENCY OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL POTENTIAL OF SCIENTIFIC RESEARCH ORGANIZATIONS

А. А. Данков, О. В. Воробьев, Ю. С. Сербиненко

Dankov A., Vorobyev O., Serbinenko Y.

*Аннотация:* Дана оценка научно-технической деятельности предприятий и организаций, рассмотрены показатели и критерии эффективности для оценки научно-технического потенциала организаций, рассмотрено несколько основных направлений развития для повышения эффективности потенциала научно-исследовательских предприятий и организаций.

*Abstract:* The estimation of scientific and technological activities of enterprises and organizations discussed the indicators and criteria of efficiency for assessment of scientific and technical potential of the organizations examined several key areas of development to improve the capacity of scientific research enterprises and organizations.

*Ключевые слова:* научно-технический потенциал, научно-технический ресурс, основной производственный фонд.

*Keywords:* scientific and technical potential, scientific and technical resources, the main production Fund.

#### Введение

Под научно-техническим потенциалом (НТП) понимаются возможности и средства для решения технических и технологических задач, способствующих созданию новой и расширению серийного выпуска наукоемкой продукции в целях увеличения производства (в том числе, экспортных продаж) в оборонно-промышленном секторе. Однако в реальной жизни руководство оборонных предприятий и научно-исследовательских институтов, как правило, не связывает НТП ни с рыночной средой, ни с учетной политикой, ни с финансово-экономическим состоянием руководимых предприятий и организаций. Они отождествляют научно-технический потенциал с научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. С другой стороны, под НТП понимают основные средства предприятия, в частности: здания, сооружения, высокотехнологичное оборудование и другие. При этом не учитываются нематериальные активы и специалисты, способные реализовать НТП [1].

#### Основная часть

Научно-техническая деятельность — это процесс, направленный на реализацию результатов научных исследований и разработок, научно-технических достижений в перспективный (новый) или модернизированный (усовершенствованный) образец, реализуемый на рынке,

в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в производственной деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки. В целом, под НТП предприятия следует понимать все его ресурсы, используемые в процессе научно-исследовательской деятельности: материальные, финансовые, кадровые, информационные, организационные, технические, технологические. Что же касается персонала, то его НТП связан со способностью работников создавать и эффективно использовать как свои, так и сторонние инновационные идеи и проекты.

Наиболее существенные характеристики НТП сводятся к следующему:

— НТП как накопленные научно-технические ресурсы (НТР);

— НТП как фактор, посредством которого накопленные НТР воздействуют на социально-экономическое развитие;

— НТП как характеристика объема и мощности накопленных НТР.

Научно-технический потенциал включает в себя:

— материально-техническую базу;

— научно-производственные кадры;

— информационную составляющую;

— организационно-управленческую структуру.

Материально-техническая база — это совокупность средств

научно-исследовательского труда, включая научные организации, научное оборудование и установки, экспериментальные заводы, цехи и лаборатории, вычислительные центры и так далее. На уровне отрасли, предприятия или компании речь идет, как правило, о материально-технической базе прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Научно-производственные кадры обеспечивают быстрое и эффективное воплощение научных идей в конкретные технические и технологические новшества.

Организационно-управленческая структура научной сферы — это структура научно-исследовательских организаций, обеспечивающая ее гибкость, то есть возможность быстрого формирования научно-исследовательских групп (коллективов) для оперативного решения срочных задач. Организационно-управленческая составляющая НТП имеет весьма важное значение. Ведь для реализации определенных проектов, выполнения научно-технической деятельности, в целом развития НТП, необходимо грамотно организовать управленческую структуру. То есть результатом эффективной управленческой деятельности будут высокие показатели реализации [2].

Осуществление научно-исследовательской деятельности, направленной на разработку и внедрение новых видов продукции и техники высокого технического уровня и по-

лучение новых знаний, невозможно без наличия соответствующих средств и предметов труда.

Совокупность используемых в процессе осуществления научной деятельности основных фондов и оборотных средств составляет материально-техническую базу научных исследований. Если научно-исследовательская деятельность на предприятии осуществляется специализированными подразделениями, то совокупность прочих объектов основных производственных фондов (ОПФ) из анализа исключают, что позволяет определить эффективность использования только той части средств труда, которая непосредственно участвует в процессе создания НТР.

Для оценки обеспеченности научно-технической деятельности предприятий применяются следующие основные показатели:

1) Стоимость ОПФ — суммарная стоимость объектов ОПФ, находящихся на балансе организации, в сопоставимых ценах.

2) Прирост (снижение) стоимости ОПФ — изменение стоимости ОПФ за конкретный период времени, связанное с приобретением (исключением) отдельных объектов.

3) Средний возраст объектов ОПФ по группам, в том числе приборов и оборудования — отношение суммы произведений возраста рассматриваемых объектов ОПФ и их количества, имеющего определенный возраст, к суммарному числу единиц данной группы.

4) Удельный вес морально изношенных объектов ОПФ — отношение числа объектов активной части ОПФ, фактический срок службы которых свыше 5 лет к общей численности ОПФ.

5) Показатель обновления ОПФ — отношение стоимости вновь приобретенных объектов к стоимости всех ОПФ на конец года.

6) Показатель выбытия ОПФ — отношение стоимости выбывших в течение года объектов ОПФ к суммарной стоимости ОПФ на начало года.

7) Техническая «вооруженность» труда — отношение среднегодовой стоимости активной части ОПФ к численности научно-производственного персонала организации.

8) Фондовооруженность труда — отношение среднегодовой стоимости всех ОПФ организации к численности научно-производственного персонала.

Степень обеспеченности процесса НИОКР материалами определяется отношением фактического поступления материалов к нормативной потребности в данных материалах [3].

Основные производственные фонды включают структурно:

а) удельный вес активной части — отношение стоимости активной части ОПФ к суммарной стоимости всех объектов ОПФ;

б) удельный вес отдельных групп ОПФ — отношение стоимости отдельных групп ОПФ к стоимости всех средств труда, находящихся в распоряжении организации.

Статистическая оценка результатов научно-технической деятельности представляет непосредственный интерес для всех уровней управления — от предприятий, заинтересованных в осуществлении такой стратегии, которая обеспечила бы им наибольшую прибыль, до федеральных министерств и ведомств, отвечающих за научно-техническую и инновационную политику в нашей стране [4].

Критерием оценки научной деятельности выступают приращение научных знаний, развитие самой науки (саморазвитие-эволюция) — появление уникальных открытий, то есть приращение научных знаний и способов познания; единство и многообразие научных школ, порождающих научные направления. Критериями оценки научно-технической и инновационной деятельности являются: умение применять научные знания при решении прикладных технических и технологических задач, адаптация результатов научных исследований к производственно-экономической деятельности, возможности использования полученных знаний; развитие специалистов, их навыков для производства новых товаров-программ, товаров-технологий и товаров-продуктов; развитие на обновленной основе социума производственных возможностей, экологической безопасности, качества их жизни.

Система критериев оценки научной, научно-технической и инновационной деятельности в целом предполагается адекватной общему вектору цивилизованного развития. Параметры системы «КУБ» (конкурентоспособности, устойчивости и безопасности) выступают в качестве направлений формирования системы показателей и индикаторов для оценки эффективности функционирования научного, научно-технического и инновационного потенциала предприятий [6].

Вектор конкурентоспособности характеризует наличие научного, научно-технического и инновационного эффектов, обусловленных развитием научных школ и приоритетных научно-технологических направлений, наукоемкостью валового внутреннего (регионального) продукта, численностью работников, занятых научно-технической деятельностью, производительностью труда в научно-инновационной сфере, рентабельностью научно-технической и инновационной деятельности.

Параметр устойчивости определяется на основе динамики развития (темпов роста или прироста) инновационно-активных предприятий и организаций, объемов отгруженной инновационной продукции и инновационных услуг, научных направлений, численности работников, занятых научно-технической деятельностью. С учетом перечисленных исходных данных определяется параметр безопасности, включающий в себя следующие направления, непосредственно связанные с научно-технической и инновационной деятельностью:

— экономическая безопасность, описываемая системой структурных экономических показателей;

— социально-экономическая безопасность, характеризующаяся направленностью на социально-демографические процессы;

— экологическая безопасность, ориентирующаяся на природоохранные мероприятия и природосберегающие технологии;

— технологическая безопасность, связанная с экспортно-импортными операциями покупки-продажи передовых технологий на внешнем рынке [1].

**Заключение**

Таким образом, для повышения эффективности НТП научно-исследовательских предприятий и организаций, принимая в качестве исходных данных приведенные выше критерии оценки, предлагается использование следующих направлений развития:

1) Совершенствование механизмов государственного содействия в реализации инновационных проектов предприятия, а именно:

— принятие нормативно-правовых актов, создающих благоприятные экономические и организационные условия для развития инновационной деятельности;

— создание системы государственной поддержки инновационного бизнеса.

2) Повышение инновационной активности ученых.

3) Наличие развитой инновационной инфраструктуры.

4) Создание кадрового обеспечения научно-технической, инновационной деятельности, а именно:

— наличие рынка труда в области инновационной деятельности;

— наличие многоуровневой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для инновационной деятельности.

5) Информационное обеспечение участников инновационной деятельности.

6) Представление интересов предприятий на выставках, конференциях.

7) Осуществление координации взаимодействия ученых, изобретателей, рационализаторов с производителями.

8) Наличие информационных банков данных по основным составляющим инновационного процесса (научно-технические разработки, проекты, кадры, продукция, ресурсы, конъюнктура рынков и так далее).

9) Активизация инновационных процессов, ускорения внедрения в производственный сектор передовых технологий и новейших разработок. Для этих целей целесообразно использование рыночных финансовых механизмов привлечения инвестиций в инновационные технологии.

10) Востребованность полученных результатов научных исследований предприятиями-изготовителями серийных изделий [2].

**Литература:****КНИГИ. ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ**

1. Шленова Ю.В. Управление инновациями. Учеб. пособие для вузов / Под ред. Ю.В. Шленова. — М.: Высшая школа, 2003.

**ДИССЕРТАЦИИ**

2. Ермолаева Е.Н. Формирование и оценка научно-технического потенциала предприятия. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. — Новосибирский государственный технический университет, 2002.

**СТАТЬИ ИЗ СЕРИАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ**

3. Данков А.А. Определение основных показателей эффективности научно-технической деятельности научных учреждений Минобороны России и предприятий промышленности / А.А. Данков, С.В. Мурашова // Труды XIX Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности», том 5 — Спб.: НПО Специальных материалов, 2016. — С. 342-346.

4. Данков А.А. Основные показатели, применяемые для оценки эффективности научно-технической и инновационной деятельности предприятий и организаций / А.А. Данков, С.В. Мурашова, В.В. Борисов, В.С. Анисимов // Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук, выпуск 3 (93) — М.: РАН, 2016. — с. 175-179.

5. Максимова Т. Г., Скорых С. В. Проблемы достоверности информации для оценки финансового состояния и экономической эффективности деятельности современных промышленных акционерных обществ. // Теория и практика общественного развития. 2017. № 1. С. 88-91.

6. Хазамов Ш.Г. Механизм реализации научно-технического потенциала предприятий как инструмент повышения их конкурентоспособности. — М., Экономические науки, №1 (101), 2005.

7. Bogdanova E., Verzilin D., Maximova T., Antokhin Yu. Skills in evidence-based decision for economics, innovation and health care management. // Актуальные проблемы бизнес-образования Материалы XVI Международной научно-практической конференции. 2017. С. 5-8.

## ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИЯМИ PROJECT APPROACH IN INNOVATION MANAGEMENT

Н. И. Усик

Usik N.

*Аннотация:* Показано, что управление инновациями, как создаваемыми конкурентными преимуществами, использует проектный подход. Новая индустриализация реализуется с помощью внедрения результатов интеллектуальной деятельности с использованием неоиндустриализма. Управление инновациями из единого центра поможет сформировать рынок интеллектуальной собственности для реализации проектного подхода. Указывается на положительный опыт формирования рынка интеллектуальной собственности Китая, а также Казахстана. Управление инновациями в проектах по их внедрению в высокотехнологичных отраслях, инновационных проектах в энергетике, телекоммуникационном секторе, фармацевтике, а также других приоритетных отраслях, дает шанс для вхождения в пятый и шестой технологические уклады. Вопрос о работе с регламентами по интеллектуальной собственности для Университета ИТМО имеет большое значение и подлежит всестороннему обсуждению, чтобы прийти к согласованным результатам.

*Abstract:* It is shown that innovation management as a competitive advantage generated, uses the project approach. New industrialization is implemented through the introduction of results of intellectual activities using neodirizhizma. Innovation management from a single Center will help shape the intellectual property market to implement a project approach. Indicated on the positive experience of the formation of the intellectual property market in China as well as Kazakhstan. Managing innovation in their implementation projects in high-tech industries, innovative projects in energy, telecommunications, pharmaceuticals, as well as other priority areas, gives a chance for entering the fifth and sixth technological societies. Question about working with regulations on intellectual property for the University ITMO has great importance and subject to full discussion to arrive at agreed results.

*Ключевые слова:* Проектный подход, управление инновациями, неоиндустриализм, неоиндустриализация, интеллектуальная собственность, конкурентные преимущества.

*Keywords:* Project approach, innovation, neodirizhizma, neoindustrializacija, intellectual property, competitive advantage.

### Введение

Новое управленческое направление связано с появлением Интернет, с помощью которого финансовый капитал приобрел возможность участвовать в финансировании различных проектов в любой точке мира с целью своего возрастания. Это управленческое направление возрастания финансового капитала получило название «проектный менеджмент». Его пытаются представить как дословный перевод «управление проектами». На самом деле произошел отказ от функционального подхода в управлении, когда применялось планирование, учет и анализ, контроль и координация. Для финансирования какого-либо проекта рассчитывается бизнес-план с показателями, характеризующими срок окупаемости, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, норма рентабельности и проч. Расчеты стандартных показателей осуществляются в программном продукте Project management. Всё сложнее. Появился громадный глобальный финансовый (виртуальный) навес

над промышленным производством (материальным) из-за главенства финансового капитала, который правит миром!

В последние годы конкурентные преимущества кроме объемов продаж перемещаются в сторону разработки и внедрения инноваций. Этот процесс основывается на возможности доминирования в определенном секторе или территории, обладая результатами инновационной деятельности. Поэтому управление инновациями, как интеллектуальной собственностью инвестора или собственника, все более приобретает проектный подход, представляя новую форму создания конкурентных преимуществ и обеспечения конкурентоспособности.

### Основная часть

Инновации в последнее время в большей степени участвуют в обеспечении передовых позиций в определенных отраслях или территориях. Так называемая товарная колонизация (объемы продаж) уже почти исчерпали ресурсы выхода на новые рынки. Кроме того, по-

вторяющиеся финансовые кризисы снижают покупательную способность, как населения, так и бизнеса. Вместе с тем, с появлением новых прорывных технологий в автомобилестроение, авиации и космоса, фармацевтики, биотехнологии, генной инженерии свидетельствуют о новой промышленной революции и так называемой неоиндустриализации (реиндустриализации). Ю.М. Осипов видит реализацию неоиндустриализации России с помощью неоиндустриализма, как функции хозяйственного центра, обеспечивающего приоритет государственных интересов и суверенитет. Ученый доказывает, что необходим контроль над открытой экономикой, локальным пространством общемировой экономики, что является возможным в «режиме центрового социального предпринимательства, подкрепляемого политической властью и государственной мощью... Ловкий дееспособный центр в открытом изменчивом пространстве — таков ныне самый привлекательный императив!» [1, 103]. Функции неоиндустриализма осуществ-

влияют контроль экономического пространства с целью соблюдения национальных интересов, что может реализовываться в проектном подходе к управлению инновациями.

Ю.М. Осипов обосновал также системообразующую роль финансового капитала в глобальном мире как результат взаимосвязи рыночной трансформации и глобализации, когда хозяйство организуется ради денег, а не производства или потребления [2, 26]. Хозяйственный уклад жизни человека направлен на сохранение его жизни и связи между поколениями, он является первичным по отношению к юридическим и экономическим (рыночным) отношениям.

Процесс использования проектного подхода меняет систему государственного управления с 2014 г. Проектное управление появилось как новый институт в органах власти и бюджетных институтах, что связано с двумя направлениями: 1) из-за дискредитации предыдущих институтов, так как они поставленные задачи не решили; 2) целевое направление финансовых потоков (инвестиций) для стратегического планирования. Предполагается повышение эффективности деятельности органов государственной власти за счет внедрения проектного управления (используя передовые методы управления) с целью новой индустриализации российской экономики на инновационной основе. Поэтому и выдвигается требование в высших учебных заведениях обеспечения взаимодействия с бизнесом и по контролю со стороны бизнеса.

Инвестиционные проекты в госсекторе должны реализовываться с помощью проектных офисов, которые должны быть полностью исключены из операционной деятельности.

В рамках проектного управления должны решаться проблемы межведомственного взаимодействия. «Внедрение проектных офисов — это реформа госуправления, изменение системы деятельности органов государственной власти» [3].

Наряду с этим возникли и получают широкое распространение

технологические инновации для обеспечения конкурентоспособности (приобретения конкурентных преимуществ по сравнению с другими агентами глобального рынка). Как мы сейчас видим, монополизация всё увеличивается, так финансовому капиталу необходимы вложения по всему миру для своего возрастания, не зависимо от политического устройства. Для оправдания таких действий появилось научное обоснование протекционизма в глобальном масштабе: адвокати́рование конкуренции (антиконкурентный эффект). Конкурентоспособность или протекционизм?

Государство выступает основным источником роста, как ключевой инвестор, регулятор рыночной стихии, держатель важнейших институтов развития на основе проектного подхода. Проектный подход в прорывных технологиях обеспечит возможность частичного перехода экономики страны в шестой технологический уклад.

В рамках реализации проектов по внедрению результатов интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной собственности) можно получать конкурентные преимущества. Но здесь видится несколько проблем, решение которых откладывается на перспективу из-за нежелания властных структур брать на себя ответственность за развитие экономики России даже на ближайшую перспективу.

Если же, как сейчас, все вопросы и полномочия по организации, координации работ и реализации приоритетных направлений развития науки, техники и технологий, перечня критических технологий РФ возложены на Министерство образования и науки РФ, которое в своих структурах и бюджете не имеет возможности внедрения и коммерциализации инноваций, за небольшим исключением, то и получить необходимые для страны результаты не представляется возможным.

Управление в инновационной сфере распределено между двумя государственными органами: Министерство образования и науки России рассматривает сферу инновационной деятельности как само-

стоятельную (отдельно от научной, научно-технической, нанотехнологий, развития инфраструктуры и интеллектуальной собственности), а Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям — как объединяющую все указанные области.

Проблемы интеллектуальной собственности в России связаны также и с управлением в данной сфере, поскольку имеет большое значение разработка и реализация стандартов по интеллектуальной собственности.

Еще было в 2011 г. Программой национальной стандартизации РФ Росстандартом предусмотрено введение трех национальных стандартов («Интеллектуальная собственность. Термины и определения», «Интеллектуальная собственность. Научные произведения», «Интеллектуальная собственность. Научные открытия»). В условиях глобализации и возрастающей конкуренции необходимо применение единых мировых подходов и стандартов к созданию, учету и использованию результатов интеллектуальной деятельности, правовой охране, коммерциализации и защите прав на них.

Нормативное регламентирование, техническое регулирование определено в большом количестве документов. Однако, в международном сотрудничестве защита интеллектуальной собственности и национальных интересов России зачастую остается неурегулированной. Имеются нерешенные задачи к техническому комитету по стандартизации «Интеллектуальная собственность» (ТК-481), а Росстандарту желательно рассматривать интеллектуальную собственность в Программе национальной стандартизации в качестве приоритетного.

На Федеральную службу по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент), а с 2012 г. — Минэкономразвития возложено решение задач по разработке стандартов в сфере управления интеллектуальной собственностью в образовательном учреждении, научном учреждении, в особой экономической зоне, в технопарке, в кредитном учреждении, в региональном

инновационном кластере, в государственной корпорации, в энергетических проектах, в сфере биотехнологий, в сфере здравоохранения, в сфере инфокоммуникационных услуг, при антикризисном управлении, при военно-техническом сотрудничестве, в международно-правовой защите интеллектуальной собственности, таможенной защите интеллектуальной собственности. В Университете ИТМО в инновационной деятельности обсуждается роль интеллектуальной собственности в реализуемых проектах. Вопрос о работе с регламентами по интеллектуальной собственности для университетов имеет большое значение и подлежит всестороннему обсуждению, чтобы прийти к согласованным результатам. На базе Института международного бизнеса и права Университета ИТМО создан Центр поддержки технологий и инноваций по организации и проведению мероприятий, способствующих формированию и развитию комплексной системы патентно-информационного обеспечения инновационного развития города Санкт-Петербурга [4].

Рынок интеллектуальной собственности помог эффективному развитию таких стран как Китай

и Казахстану, который использовал положительный китайский опыт.

Национальный проект РФ в сфере управления интеллектуальной собственностью в России предполагает решение многих задач, которые в значительной степени уже обозначены. Так, РФ на рынке результатов интеллектуальной деятельности по данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (по числу принятых патентных заявок) занимает восьмое место [5]. Проектное государство начало формироваться с инновационной системы на основе кластеров кооперации государства, науки и бизнеса.

#### Заключение

Проектный подход управления инновациями используется представителями финансового капитала, чтобы получать доход на вложенные инвестиции в инновационные проекты.

Проектный подход управления инновациями позволяет решать вопросы межведомственного взаимодействия.

Проектный подход в прорывных технологиях обеспечит частично переход экономики России в шестой технологический уклад.

Использование объектов интеллектуальной собственности в отраслях создают конкурентные преимущества путем реализации проектов.

Неолиберализм в рамках проектного подхода управления инновациями может решать вопросы неоиндустриализации России.

#### Литература:

1. Осипов Ю. М. Обретение. — М.: ТЕИС, 2011.
2. Осипов Ю. М. Экономика в лучах философии хозяйства / Ю. М. Осипов // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 2003. № 2.
3. Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти (утверждены распоряжением Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 года № 26Р-АУ).
4. Богданова Е. Л. Центры поддержки технологий и инноваций как инструмент повышения эффективности управления инновациями // Электронный научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2015. Выпуск 2(21). С.194-200.
5. Всемирная организация интеллектуальной собственности. — URL: <http://www.wipo.int/>.



## СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ СТАРТАП КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТ СРЕДЕ

## METHODS TO PROMOTE A START-UP COMPANY IN THE INTERNET ENVIRONMENT

А. М. Беков, А. В. Кулишова

Bekov A., Kulishova A.

*Аннотация:* В данной статье определены способы продвижения стартап компании в интернет среде основанные на практическом опыте специалистов по продвижению. Было рассмотрено и обосновано значимость всех 19 этапов продвижения, которые представляют возможным проведение эффективной рекламной кампании. Также в статье описываются самые популярные маркетинговые инструменты для подготовки необходимого материала в целях разработки и мониторинга рекламной кампании.

*Abstract:* The article determines methods based on the practical experience of promotion specialists to advance an online start-up business. The author examined and substantiated the significance of the 19 promotion stages that allow to carry out an effective advertising campaign. Moreover, the article describes the most popular marketing tools for preparation an essential material in order to develop and monitor an advertising campaign.

*Ключевые слова:* стартап, маркетинг, продвижение, интернет, рекламная кампания, поисковая оптимизация, контекстная реклама, социальные сети, управление репутацией.

*Keywords:* start-up, marketing, promotion, the Internet, advertising campaign, search engine optimization, contextual advertising, social networking, reputation management.

Одной из важнейших составляющих комплексного маркетинга является продвижение компании на рынке. Под продвижением понимают любую форму сообщений, благодаря которым компания информирует и убеждает людей приобрести товар, напоминает потенциальным потребителям о себе, своих товарах, услугах и идеях.

Целевая аудитория стартап компании все больше проявляют пользовательскую активность в интернет среде, что является посылком для акцентирования все большего внимания к этому каналу продвижения.

Существуют множество способов продвижения стартап компании, которые состоят из ряда этапов.

Первым выступает определение целей. Для начала следует определиться с целью раскрутки. Таковыми целями могут выступать:

- высокие позиции в поисковых системах по определенному количеству ключевых запросов;
- обход компаний — конкурентов;
- увеличения уровня узнаваемости и осведомленности товара;
- поиск потенциальных клиентов;
- увеличение конверсий сайта, иные, зависящие от конкретного случая, задачи.

Избранная цель может определить план продвижения, а также способ анализа результатов. Допустим, что данная цель совпадает с желанием большинства тех, кто обращается к SEO — поднять сайт компании в перечне поисковой выдаче с тем, чтобы получить больший приток клиентов по тематическим запросам.

Одним из важнейших этапов является определение доли рынка и нишей на нем. В большинстве случаев руководство компании осведомлено о том, что именно будет продаваться клиентам — услуги, товары, товары и услуги вместе, и прочее. В том случае, если такой уверенности нет, что следует провести анализ рынка и убедиться в том, что стартовый бюджет дает возможность «прорваться» в ситуации высокой конкуренции [5].

На этапе анализа потенциальных конкурентов необходимо определить максимально перспективную нишу. Следует определить такие аспекты, как:

- продукты, которые пользуются большим спросом;
- долю конкурентов на рынке;
- стратегии маркетинга, внедряемые конкурентами в целях продвижения.

Для получения такой информации можно воспользоваться следующими специальными сервисами:

Google AdWords: Keyword Planner, представляющий собой бес-

платный сервис, служащий целям анализа статистики на основании выбранных ключевых слов и оценки трафика [3];

Яндекс.Wordstat, который также дает возможность произвести анализ и подобрать ключевые слова, основываясь на информации из Яндекса;

Google Trends, представляющий собой еще один бесплатный сервис, с помощью которого можно определить, какова динамика популярности данного товара или услуги.

3. Использование сервисов и аналитики для того, чтобы проверить позиции. Сначала возможно подключить Яндекс Метрику, Яндекс Вебмастер, Google Analytics, Google Webmaster Tools. С их помощью владелец сможет получить информацию о результатах продвижения, динамику развития проекта. Необходимо подключить сервис с целью проведения анализа позиций, по поисковым словам, а также по поисковому трафику, в частности, можно использовать сервис seranking.ru или похожий.

После того как инструменты аналитики подключены, следует подумать о том, чтобы привлечь посетителей на страницы сайта. Наиболее популярно использовать для этих целей Google и Яндекс. Начинается такое продвижение с семантического ядра, под которым понимают совокупность поисковых слов и словосочетаний, наиболее точно характери-

зующих вид деятельности компании, предлагаемые товары, услуги [1].

Есть определенное количество сервисов, связанных с подбором слов для сайта стартап компании.

Среди бесплатных можно назвать вышеуказанные Yandex Wordstat и Google Adwords, с помощью которых также можно определить частотность слов по регионам.

На этапе подбора семантического ядра собирают максимальное число запросов по всем потенциально возможным источникам — конкуренты, инструменты поисковых систем, базы ключевых слов, прайс-листов, генерации словосочетаний и прочее. После этого все фразы и слова следует проверить ручным способом, убрав запросы, не соприкасающиеся с данной сферой деятельности.

Необходимо также проверить частотность этих фраз с тем, чтобы отбросить так называемые «пустышки». Необходимо принимать во внимание тот факт, что чем обширнее семантическое ядро, тем лучше, таким образом, может появиться больше возможностей привлечения целевого трафика.

На следующем этапе производят анализ ближайших конкурентов компании. Показатели, на основании которых производят анализ, могут быть следующими:

- цены на товары, которые представлены на сайтах конкурирующих компаний;
- стратегия продвижения, которую применяют конкуренты;
- плотность ключевых слов на конкурирующих сайтах.

После того, как проведен аудит, следует изучить и свой сайт. Аудиту сайта следует посвятить достаточное количество времени, его следует проводить только специалисту в этой сфере деятельности.

Благодаря комплексному аудиту определяют все преимущества и недостатки с технической точки зрения. Помимо этого, он может показать, проходит ли индексирование сайта, наличие внешних ссылок, адаптация сайта под разные устройства, скорость загрузки страниц и прочее.

Необходимо помнить, что без создания качественного содержа-

ния сайта стартап компании представляется сложным завоевать целевую аудиторию. На сегодняшний день оригинальный контент становится все более значимым в процессе продвижения.

Стратегия по наполнению содержанием сайта должна включать в себя две позиции:

1) контент-план для проведения базовой оптимизации страниц сайта;

2) регулярные публикации в раздел новостей.

Составляя контент-план, следует принимать во внимание необходимость задействования семантического ядра: ключевые слова должны фигурировать в определенном количестве в статьях, заголовках и мета-тегах.

Контент-стратегия выступает двигателем бизнеса, разрабатывается на длительное время и один раз с последующей минимальной корректировкой, вследствие чего ей необходимо уделить максимальное время.

После всех обозначенных этапов, следует приступить к созданию и внедрению контент материалов.

Если бюджет ограничен, то процесс написания статей, разбивают на несколько месяцев. Сначала заполняют основные разделы, затем — второстепенные, к которым относятся корзина, страница с оформлением заказа, доставка и другие.

Также нельзя забывать о незаметной, но достаточно важной составляющей сайта как внутренняя перелинковка для основных запросов. Под перелинковкой понимают процесс связывания ссылками страниц сайта [2]. При этом ссылки содержат ключ, по которому продвигается принимающая ссылку страница. Ссылка может быть в виде адреса страницы, тогда ключ ставится рядом. На сайте, который создан на ImageCMS, настраивают автоматическую перелинковку по товарам или услугам через виджет похожих товаров. Наличие данных инструментов является крайне значимым для дальнейшего продвижения сайта.

В целях занятия высокой позиции в поисковой выдаче по ключе-

вым запросам закупаются вечные ссылки на сайт или размещаются статьи на сателлитах. Не рекомендуется выкупать много ссылок на разных сайтах-биржах, так как это может повлечь за собой блокировку сайта от поисковой системы. Но покупка небольшого количества качественных ссылок может привести на сайт достаточно много пользователей.

Так, например:

- ссылка на сайт на других популярных площадках позволяет привлечь новую аудиторию;
- наличие вечных ссылок дает возможность увеличить доверие поисковой системы к ресурсу;
- вечные ссылки дают возможность поднять показатель конверсии.

Можно создавать свои тематические площадки, не покупая ссылки на сторонних биржах. Данный метод весьма эффективен, и способен принести отличные результаты, так как наблюдается прирост ссылочной массы, ввиду чего на сайте становится больше посетителей.

Стоит принимать во внимание тот факт, что адекватная стратегия линк-билдинга выступает наиболее сложным этапом в процессе продвижения интернет среде, от него зависит скорость достижения результатов и роста компании. Данный процесс усложняется тем, что нигде не найти рекомендаций поисковых систем, ввиду того, что они запрещают влиять на поисковую выдачу методом неорганического прироста ссылок. Можно заказать стратегию у специализированных компаний, либо управление ссылками для своего ресурса во избежание блокировки со стороны поисковых систем.

Таким образом, в результате работы, которая проделана, можно получить следующие результаты:

- 1) создано семантическое ядро;
- 2) запросы семантического ядра адекватно размещены на страницах;
- 3) составлен план для последующих статей;
- 3) найдены ошибки, сделаны первые исправления;

4) все страницы оптимизированы, организована перелинковка;

5) приобретены первые ссылки.

Написание и публикация статей в блог, либо в раздел новостей сайта является следующим этапом работы по продвижению сайта.

Необходимо чтобы пользователи имели возможность читать интересные статьи, которые бы отражали основную семантику сайта. В основание данного материала следует брать информационные запросы. Вот несколько типов таких статей:

информационные тексты, представляющий обзорный материал по товарам и услугам;

акции и конкурсы, которые будут предлагать в качестве выигрыша товар или услугу;

анонс будущего события, информация о скидках, распродажах, либо об акциях.

На основании практики, можно утверждать, что чем более уникальный материал размещен на страницах сайта, тем больше будет привлечено клиентов, и продажи станут значительно выше.

За последнее время тенденции поведения потребителей показывают, что работа с социальными сетями способствуют эффективному наращиванию аудитории. Социальные сети являются наиболее популярными сегодня площадками, где находится целевая аудитория [4]. Для того чтобы работать с данным сегментом, необходима хорошая стратегия. Для этого потребуется:

выработка четкой стратегии для продвижения, четкое решение о том, какой именно материал будет опубликован;

проведение исследования для потенциальных источников, из которых пользователи будут привлекаться на сайт компании. Выбрать самые эффективные из них;

стремление к активным репостам материала;

определение оптимального количества постов и рекламы;

посты должны обладать высоким уровнем легкой воспринимаемости.

Также одним из популярных способов продвижения является вирусный контент — двигатель

современных интернет сайтов. В данное понятие входят баннеры, видео, тексты, инфографика. Основная задача — «цеплять» клиентов. Также сегодня часто оперируют таким термином как «хайп» для обозначения того или иного контента вирусным.

Для быстрого увеличения клиентского трафика применяется такой способ как контекстная реклама, а также платные рекламы в социальных сетях.

Без создания контекстной рекламы трудно обойтись молодой компании. Одно из ее главных преимуществ — с ней легко работать. Принцип действия — количество кликов по объявлению, появляющихся на поисковых системах и на их сайтах-партнерах, и оплата за это. Продвижение через контекстную рекламу считается достаточно эффективным, что дает возможности, в частности, для молодых сайтов.

Для рассмотрения механизма работы с контекстной рекламой можно обратиться к сервисам, которые предлагаются Яндексом и Google, для чего следует произвести несколько действий:

- разработать стратегию для рекламной кампании;
- определить ключевые слова, которые бы соответствовали предложению;
- создать новую рекламную кампанию;
- создать релевантные объявления для рекламной кампании;
- определить и корректировать ставки клика на сайт путем мониторинга бюджета;
- проработать посадочные страницы;
- проанализировать эффективность рекламной кампании, путем анализа рекламных объявлений и ключевых слов.

Почтовая рассылка является идеальным способом уведомить клиента о том, что появился новый товар, о новостях компании, о проведении акций или предоставлении скидок [6].

Если с контент-стратегией все хорошо, блог публикует новые

и интересные статьи, можно заниматься тем, чтобы увеличить количество подписчиков.

Email-маркетинг удерживает подписчиков и создает условия для привлечения постоянных покупателей при помощи адекватного материала в письмах.

Основываясь на полученных результатах, необходимо заняться повторным аудитом сайта, что даст возможность выявления таких моментов, как:

- определение страниц требующих дополнительной проработки — текста, видео, картинок;
- правильность организации перелинковки между страницами;
- необходимость в изменении стратегии продвижения проекта.

Данный комплекс работ можно заказать и организациям, работающих на аутсорсинге, имеющих специалистов необходимого уровня.

Как известно, товары или услуги, которые предлагаются компаниями с высокой репутацией пользуются большим спросом, нежели, неизвестные новинки. Репутация выступает именно тем фактором, к которому следует стремиться в целях осуществления успешной деятельности.

Для этого следует организовать работу с клиентами в различных интернет площадках. Результатом работы должны стать отзывы клиентов. В зависимости от характера отзывов представляется возможным определить сильные и слабые стороны компании с точки зрения клиентов. Следовательно, отталкиваясь от отзывов можно определить вектор развития компании в интернете.

После этого следует расширение семантического ядра сайта. На этом этапе следует повторно заняться семантическим ядром, рассмотрев и увеличив список запросов, приводящих пользователей на сайт. Данные запросы следует использовать в целях написания всего контента.

Для того чтобы расширить семантическое ядро, необходимо использовать статистику из аналитик, которая позволит увидеть запросы пользова-

телей, на основании которых можно будет подготовить новый материал. Эти действия увеличат входящий трафик, что создаст условия для привлечения новых клиентов.

Еще одним популярным способом увеличения клиентского трафика выступают прайс-агрегаторы, под которыми понимаются сайты, на которых размещены прайс-листы различных сайтов. Информация, представленная на данных сайтах, обрабатывается и предоставляется пользователям в удобном для них виде — на странице результата поиска нужного товара отображается несколько предложений с ценой и названием компании, которая продает этот товар или услуг. Кроме того, следует позаботиться об удовлетворении покупателей, чтобы они могли перейти в категорию постоянных клиентов. Это позволит повысить рейтинг и войти в ТОП лучших магазинов, что заметно увеличит приток новых клиентов.

Таким образом, проведя вышеуказанную работу, можно получить следующие результаты:

- 1) повысить посещаемость и обращений клиентов;
- 2) улучшить позиции в поисковой выдаче;
- 3) увеличить количество качественных материалов на сайте;
- 4) увеличить ссылочную массу;
- 5) проконтролировать эффективность рекламной кампании, внести необходимые корректировки;
- 6) расширение семантического ядра.

Данные способы продвижения в интернет среде представляют собой этапы действия, способствующие достижению целей большинства стартап компаний, вне связи с ее направлением. Весьма значимо, что она полностью основана на практически наработанных знаниях о развитии проектов современных специалистов по продвижению в интернет среде.

#### Литература:

1. Чердниченко, Ю. В. Маркетинг в Интернете: сайт, который зарабатывает / Ю. В. Чердниченко. — СПб.: Питер, 2013. — 176 с.
2. Сухарев О.С. Функциональный и интернет-маркетинг: Монография / О. С. Сухарев. — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 352 с.
3. Брэд Геддс. Google AdWords. «Исчерпывающее руководство». Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2014 год. — 625 с.
4. Крис Бруган и Джулиен Смит. «Формула эффекта. Как получить реальный результат в социальных медиа». Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2013 год. — 291 с.
5. Митч Мейерсон, Мэри Скарборо. «Основы интернет-маркетинга». Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2013 год. — 273 с.
6. Jay Baer. Email Marketing Rules: How to Wear a White Hat, Shoot Straight, and Win Hearts. 2013 год. — 344 с.

## ЦЕЛЕВЫЕ ИННОВАЦИИ КАК БАЗОВЫЙ ПРИНЦИП ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

### TARGETED INNOVATIONS AS A BASIC PRINCIPLE OF DIVERSIFICATION OF ENTERPRISES OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX

П. С. Ларин, Д. В. Самохвалов

Larin P., Samohvalov D.

*Аннотация:* В статье рассматриваются перспективы инновационного развития предприятий оборонно-промышленного комплекса. Предложено применение двухконтурной системы, выбрана наиболее эффективная стратегия, по которой можно выстроить инновационный процесс предприятий, описан алгоритм и механизм реализации потенциала целевых инноваций.

*Abstract:* The article examines the prospects of innovative development of enterprises of the defense-industrial complex. The application of a two-circuit system is proposed, the most effective strategy is chosen, on which it is possible to build an innovative enterprise process, the algorithm and the mechanism for realizing the potential of targeted innovations are described.

*Ключевые слова:* оборонно-промышленный комплекс, диверсификация оборонного производства.

*Keywords:* defense-industrial complex, diversification of defense production.

В списке поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.12.2016 г. № Пр-2346 значится: «Организации оборонно-промышленного комплекса должны обеспечить разработку планов и бизнес-моделей производства и продвижения продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме продукции к 2020 году не менее чем 17%, к 2025 году не менее чем 30%, к 2035 году не менее чем 50%». Данная задача по обеспечению поэтапного инновационного развития предприятий ОПК (оборонно-промышленный комплекс, далее — ОПК) играет ключевую роль, особенно, в связи с начавшейся в 2017 году диверсификацией оборонно-промышленного комплекса.

Перспективы инновационного развития предприятий ОПК в условиях диверсификации производства определяются следующими факторами [1, С. 57-60]:

- качество и скорость проведения модернизации и технического перевооружения производственных мощностей;
- создание новых и совершенствование имеющихся критических и базовых технологий;
- качество структурных преобразований и оптимизация интегрированных структур ОПК;

- формирование новой продуктовой стратегии, в том числе увеличение выпуска инновационной и высокотехнологичной наукоемкой продукции;
- укрепление экспортного потенциала, прежде всего, за счет продукции гражданского и двойного назначения;
- оптимизация управления кадровой логистикой.

Выходу на гражданский рынок в сфере ОПК следует уделить особое внимание, так как требуются иные приоритеты и компетенции, нежели те, которые были приобретены в ходе классической реализации гособоронзаказа.

Так же стоит помнить, что полная или частичная переориентация предприятий ОПК на гражданский рынок не может и не должна нарушать основ национальной безопасности.

Предполагается применение двухконтурной системы инновационного процесса на предприятиях ОПК, в которой используемые и создаваемые инновации реализуются в первую очередь для нужд военных, а при определенных условиях, после прохождения специальной процедуры, выпускаются в контур двойного и гражданского применения [3, С. 61-71].

Для распространения инновационных технологий предложено применять следующие классические типы:

Закрытые инновации. Данное техническое решение защищается патентами, предполагающими приоритетность прав собственника на нематериальные активы. Такой подход, находясь в логике маржиналистской доктрины, побуждает искать источник ценности благ в их редкости, недоступности для агентов. Это отвечает сегодняшним реалиям индустриального производства, но не позволяет выигрывать в современной конкурентной борьбе, поскольку ограничивает круг клиентов лишь теми, кто фактически стал покупателем продукции и недооценивает потенциального потребителя. В сфере ОПК закрытые инновации будут играть определяющую роль, однако, в отношении продукции, подлежащей диверсификации, должны использоваться и другие методы.

Открытые инновации. Данные технические решения находятся в открытом доступе, и любой агент может их запросить и использовать. Это соответствует основам эпохи информационного производства, однако, коммерциализация таких инноваций требует особых маркетинговых компетенций, быстроты запуска продукции, тщательного мониторинга и гибкого реагирования на спрос рынка. В силу ряда особенностей предприятий ОПК, отдавать приоритет открытым инновациям в чистом виде неразумно в связи с объективными причинами риска утечки стратегических техно-

логий, так и спецификой производства и управления. Защищенность и сохранение интеллектуальной собственности партнеров является ключевым элементом в общей инновационной деятельности предприятий.

Анализируя текущее положение предприятий ОПК, наиболее эффективной стратегией, на которой можно выстроить их инновационный процесс, может стать стратегия так называемых «целевых» инноваций.

Под целевыми инновациями предлагаем понимать технологии и разработки ОПК, с которых снят гриф секретности, а также гражданские технологии, имеющие перспективы двойного назначения.

По своей природе это могут быть как единичные решения, так и комплексные технические решения, в рамках которых одни элементы открыты для свободного доступа и использования, а другие защищены патентами и иными способами и предполагают чисто коммерческий доступ.

В органах государственной безопасности существует повышенный спрос на технологии, обеспечивающие эффективное выполнение возложенных на них функций. Вместе с тем, в госсекторе отсутствуют эффективные инструменты венчурного финансирования этапа опытно-конструкторской работы (то есть доведения научно-технических разработок компаний до конкретных требований государственных и специальных организаций). В результате специальные и государственные службы не могут найти российских поставщиков требуемых технологий и вынуждены закупать их за рубежом, что создаёт риск для безопасности страны. В то же время российские компании не имеют возможности внедрять собственные инновационные решения и технологии в России, не используют потенциал диверсификации ОПК для завоевания ниш на глобальном рынке [2, С. 37-44]. Вышеописанные обстоятельства создают перспективную базу для развития целевых инноваций.

Механизм реализации потенциала целевых инноваций предполагает создание технологий специ-

ализированных Центров трансфера технологии, на базе военных НИИ и/или вузов, которые, имея соответствующие допуски, призваны выступать в роли посредника между предприятиями ОПК и коммерческими компаниями.

Стратегия целевых инноваций обеспечивает:

- возможность технологического совершенствования предприятий ОПК за счет частичного информационного обмена с внешней средой;
- возможность контролируемого использования кадрового потенциала предприятий ОПК;
- возможность одновременного учета потребностей рынка коммерческих технологий и ОПК.

Нами предлагается создание банка данных целевых инноваций как специфической платформы для взаимодействия между держателями технологий в лице предприятий ОПК, технологическими предпринимателями и стратегическими инвесторами с встроенным механизмом частичной или полной рассекретивания, который будет функционировать по следующему алгоритму:

Предприятия ОПК отправляют запросы и технологии в Банк данных целевых инноваций, оператором которого является Центр трансфера целевых инноваций.

Регион отправляет проблемы, а региональные компании — инновационные разработки в этот же банк данных целевых инноваций.

Для каждого региона, в котором находятся предприятия ОПК, формируется своя собственная рациональная специализация, и региональный рынок в данном случае рассматривается как полигон для внедрения инновационных разработок.

Отработанные решения, которые прошли апробацию на региональном рынке, выводятся на внешние рынки.

Центры трансфера целевых инноваций призваны обеспечить эффект по следующим аспектам деятельности:

- капитализация интеллектуальной собственности в гражданском секторе через создание механизма рассекретивания технологий ОПК;
- скорость и манёвренность в поиске и привлечении инновационных решений как для государственных, так и для предприятий, работающих в условиях открытого рынка;
- устранение дефицита финансовых средств государственных организаций для реализации венчурных (рисковых) технологических проектов на гражданском рынке, привлечение инвестиций;
- рост эффективности коммерциализации разработок оборонно-промышленного комплекса;
- выявление новых направлений технологического развития в государственных организациях;
- комплексная оценка перспектив проектов на международных рынках;
- эффективная диверсификация продуктов и услуг предприятий оборонно-промышленного комплекса с целью завоевания ниш на глобальном рынке.

Предполагается, что реализация стратегии целевых инноваций обеспечит позитивный эффект и для региона по целому ряду параметров:

Создание новых высоко технологичных рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет.

Создание новых производственных компаний на высвобожденных площадях и с использованием потенциала предприятий ОПК.

Инновационное развитие гражданского сектора региона за счет применения технологий двойного назначения.

Стимулирование отечественного производителя высокотехнологичной продукции путем получения заказов от холдингов ОПК.

Разумно предположить, что диверсификация предприятий ОПК,

осуществленная на принципах целевых инноваций, обеспечит не только значительный рост качества создаваемых изделий, прибыли от реализации совместно созданных инновационных изделий новой техники, но и станет мощной базой для перехода от классической экономики России к новым технологическим моделям с сохранением своей конкурентоспособности с передовыми зарубежными странами.

**Литература:****СТАТЬИ ИЗ СЕРИАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ**

1. Белорозов *М.С.*, *Пьянков А.А.* Проблемные вопросы планирования и реализации мероприятий технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации в рамках государственной программы вооружения и пути их решения // *Вооружение и экономика*. 2016. № 4 (37). С. 57-69.

2. Князьнеделин *Р.А.*, *Курбанов А.Х.* Государственный оборонный заказ как

основа развития российской экономики // *Проблемы теории и практики управления*. 2014. №12. С. 37-44.

3. Хрусталева *Е.Ю.* Оборонно-промышленный комплекс России: предназначение, состояние и перспективы развития // *Национальные интересы: приоритеты и безопасность*. 2011. № 35. С. 61-71.