

International journal
OF CIVIL AND
TRADE LAW

No 2

IJCTL

2019



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ГРАЖДАНСКОГО
И ТОРГОВОГО ПРАВА

Editorial Board

Y.A. Alpatov,
doctor of law,
corresponding member of RAEN
Ю.А. Алпатов,
доктор юридических наук,
член-корреспондент РАЕН

S.N. Baburin,
doctor of law, professor, Honoved
master of sciences

С.Н. Бабурин,
доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель
науки

V.V. Bachila,
candidate of law, assistant professor

В.В. Бачила,
кандидат юридических наук, доцент

A.A. Bakradze,
doctor of law, professor

А.А. Бакрадзе,
доктор юридических наук,
профессор

A.V. Barkov,
doctor of law, professor

А.В. Барков,
доктор юридических наук,
профессор

T.A. Batrova,
doctor of law, associate professor

Т.А. Батрова,
доктор юридических наук, доцент

A.R. Belkin,
doctor of law,
professor, academician of RAEN

А.Р. Белкин,
доктор юридических наук,
профессор, академик РАЕН

Y.F. Beshpalov,
doctor of law, professor

Ю.Ф. Беспалов,
доктор юридических наук,
профессор

E.V. Bogdanov,
doctor of law, professor

Е.В. Богданов,
доктор юридических наук, профессор

D.E. Bogdanov,
doctor of law

Д.Е. Богданов,
доктор юридических наук

E.E. Bogdanova,
doctor of law, professor

Е.Е. Богданова,
доктор юридических наук,
профессор

G.A. Vasilevich,
doctor of law,
professor, honored lawyer of the
Republic of Belarus

Г.А. Василевич,
доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист
Республики Беларусь

T.M. Gandilov,
doctor of juridical sciences, Honoured
lawyer of the Russian Federation

Т.М. Гандилов,
доктор юридических наук,
Заслуженный юрист РФ

L.I. Gluhareva,
doctor of law, professor

Л.И. Глухарева,
доктор юридических наук,
профессор

A.P. Gorelik,
candidate of law, assistant professor

А.П. Горелик,
кандидат юридических наук, доцент

V.V. Grebennikov,
doctor of law, professor,
honored lawyer of the Russian
Federation

В.В. Гребенников,
доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист РФ

A.Y. Grishko,
doctor of law, professor

А.Я. Гришко,
доктор юридических наук,
профессор

G.S. Gurbanov,
doctor of law, professor

Г.С. Гурбанов,
доктор юридических наук,
профессор

M.D. Davitadze,
doctor of law, professor

М.Д. Давиладзе,
доктор юридических наук,
профессор

T.V. Deryugina,
doctor of law, professor

Т.В. Дерюгина,
доктор юридических наук,
профессор

I.V. Doinikov,
doctor of law, professor

И.В. Дойников,
доктор юридических наук,
профессор

S.V. Dubrovin,
doctor of law, professor,
honored worker of higher school of
Russia

С.В. Дубровин,
доктор юридических наук,
профессор, заслуженный работник
высшей школы РФ

S.A. Ivanova,
doctor of law, professor

С.А. Иванова,
доктор юридических наук,
профессор

O.Y. Pyina,
doctor of law, professor

О.Ю. Ильина,
доктор юридических наук,
профессор

M.N. Pyushina,
doctor of law, professor

М.Н. Илюшина,
доктор юридических наук,
профессор

R.A. Kalamkaryan,
doctor of law, professor

Р.А. Каламкарян,
доктор юридических наук,
профессор

A.A. Kalgina,
candidate of law, assistant professor

А.А. Кальгина,
кандидат юридических наук, доцент

V.P. Kamishansky,
doctor of law, professor, honorary
worker of higher education of the
Russian Federation

В.П. Камышанский,
доктор юридических наук,
профессор, почетный работник
высшего профессионального
образования РФ

N.I. Kasikova,
doctor of law, professor

Н.И. Касикова,
доктор юридических наук,
профессор

R. Kvaratskhelia,
doctor of law

Р. Кварацхелия
доктор юридических наук

M.E. Kosov,
candidate of economic sciences,
associate professor, PhD (Brit)

М.Е. Косов,
кандидат экономических наук, доцент,
PhD (Brit)

N.A. Kolokolov,
doctor of law, professor

Н.А. Колоколов,
доктор юридических наук профессор

Y.A. Krokhlina,
doctor of law, professor

Ю.А. Крохина,
доктор юридических наук, профессор

A.N. Kuzbagarov,
doctor of law, professor

А.Н. Кузбагаров,
доктор юридических наук, профессор

O.A. Kuznecova,
doctor of law, professor

О.А. Кузнецова,
доктор юридических наук, профессор

R.A. Kurbanov,
doctor of law, professor,
honored lawyer of the Russian
Federation

Р.А. Курбанов,
доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист РФ

A.N. Levushkin,
doctor of law, professor

А.Н. Левушкин,
доктор юридических наук, профессор

Y.N. Maleev
doctor of law, professor

Ю.Н. Малеев
доктор юридических наук, профессор

V.B. Mantusov,
doctor of economic sciences, professor

В.Б. Мантусов,
доктор экономических наук,
профессор

G.B. Mirzoev,
doctor of law,
professor, honored lawyer
of the Russian Federation

Г.Б. Мирзоев,
доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист РФ

I.A. Mikhailova,
doctor of law, professor

И.А. Михайлова,
доктор юридических наук, профессор

S.Y. Morozov,
doctor of law, professo

С.Ю. Морозов,
доктор юридических наук,
профессор

F.G. Mishko,
doctor of law, assistant professor

Ф.Г. Мышко,
доктор юридических наук, доцент

G.A. Prokopovich,
doctor of law

Г.А. Прокопович,
доктор юридических наук,
профессор

O.A. Ruzakova,
doctor of law, professor

О.А. Рузакова,
доктор юридических наук,
профессор

V.N. Soloviev
doctor of law, professor

В.Н. Соловьев,
доктор юридических наук,
профессор

L.N. Terpan,
doctor of economic sciences, professor

Л.Н. Тепман,
доктор экономических наук,
профессор

V.N. Tkachev,
doctor of law, professor, honored
lawyer
of the Russian Federation

В.Н. Ткачѐв,
доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист РФ

L.V. Tumanova,
doctor of law, professor, honored
lawyer of the Russian Federation

Л.В. Туманова,
доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист РФ

B.V. Sangadzhiev,
doctor of law, assistant professor
corresponding member of RAEN

Б.В. Сангаджиев,
доктор юридических наук, доцент,
член-корреспондент РАЕН

Z.B. Soktoev,
doctor of law, assistant professor

З.Б. Соктоев,
доктор юридических наук, доцент

O.V. Staroverova,
doctor of law, assistant professor

О.В. Староверова,
доктор юридических наук, доцент

A.G. Khabibulin,
doctor of law, professor

А.Г. Хабибулин,
доктор юридических наук,
профессор

Y.S. Kharitonova,
doctor of law, professor

Ю.С. Харитоновна,
доктор юридических наук,
профессор

A.M. Tsaliev,
doctor of law, professor, member of the
Academy of humanities, member of the
Academy of Legal Sciences

А.М. Цалиев,
доктор юридических наук,
профессор, член Академии
гуманитарных наук, член Академии
юридических наук

L.a. Chegovadze,
doctor of legal sciences, Professor

Л.А. Чеговадзе,
доктор юридических наук,
профессор

R. Chenghis,
president of Law enforcement
University, professor

Р. Чингиз,
президент Университета
правоохранительных органов
Монголии, профессор

L.T. Chikhladze,
doctor of law, professor

Л.Т. Чихладзе
доктор юридических наук,
профессор

R.V. Shagiya,
doctor of law, professor,
academician of RAAN

Р.В. Шагиева,
доктор юридических наук,
профессор, академик РААН

N.D. Eriashvili,
candidate of historical sciences,
candidate of law, doctor of economic
sciences, professor

Н.Д. Эриашвили,
кандидат исторических,
кандидат юридических наук, доктор
экономических наук, профессор

CONTENTS 2 /2019

Registration certificate
404498753

Chief editor of Joint editorial

N.D. Eriashvili

candidate of historical sciences,
candidate of law, doctor of economics,
professor, laureate of the Russian
Federation Government prize in Science
and Technology.

E-mail: professor60@mail.ru

**Representations
in Russia:**

V.N. Zakaidze

CEO of publishing house

«UNITY-DANA»

1 Irina Levchenko,

Moscow, 123298

Tel./fax: +7(499)740-60-14/15

E-mail: unity@unity-dana.ru

in Georgia:

44 A. Kazbegi Avenue, Tbilisi,

0186, Publishing house

Righteous Georgia

Chief editor

S. Baramidze

Special correspondent

A. Kldeiseli

Reporter:

M.Ya. Nodia

Tel./Fax: +995322421207/08

E-mail: sama_saqartvelo@mail.ru

in USA:

D. Skhirtladze, MD, MPH

3565 Edencroft Road, Huntingdon

Valley, Pennsylvania

+12157605939

E-mail:

dr.david.skhirtladze@gmail.com

in Israel:

L.N. Tepman

doctor of economical sciences,

professor

3, Tze'Elim, Yokneam

E-mail: tepmn32@list.ru

in Republic of Kazakhstan:

I.T. Chariev,

doctor of pedagogical sciences,

professor, academician of the IASP

30, Gagarin str., Shymkent

Tel: +77012608938

E-mail: ergash-39@mail.ru

*Editorial staff and external reviewers
are not responsible for the quality,
accuracy and correctness of citing of
works by their authors. Responsibility for
the quality, accuracy and correctness of
citing of works solely lies with the*

www.unity-dana.ru
www.niion.org

D.I. STEPANOVA. Current Scientific and Legal Problems of the Status of the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia)	5
D.V. NAZARENKO, E.V. DIDKOVSKY, D.V. CHAVA. On the Issue of Types of Industrial Property Objects	9
N.F. ISAYEVA. Methods of Personnel Management: Economic, Administrative, Socio-Psychological	11
M.E. KOSOV. LegalTech Market: Overview and Prospects	19
I.I. VASILENKO. Activities to Improve Brand Image — the Role of HR	30
P.S. CHUMAKOV. Insufficient Protection of Land Users' Rights in Russia	36
D.V. LAZAREV. Directions for Improving the Activities of Territorial Bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Combating Economic Crimes in the Field of Housing and Communal Services	46
R.S. RODIN. On the Legality of the Allocation of Insurance Law in the Legal System of the Russian Federation	50
D.A. IVANOV. Leasing as a Complex Legal Institution in Russian Federation	53

СОДЕРЖАНИЕ 2/2019

Свидетельство о регистрации
404498753

*Главный редактор
Объединенной редакции*

Н.Д. Эриашвили,
кандидат исторических наук,
кандидат юридических наук,
доктор экономических наук,
профессор, лауреат премии
Правительства РФ в области
науки и техники
E-mail: professor60@mail.ru

**Представительства
в России:**

В.Н. Закаидзе
Издательство «ЮНИТИ-ДАНА»
Генеральный директор
123298 Москва,
ул. Ирины Левченко, д. 1
Тел./факс: +7(499)740-60-14/15
E-mail: unity@unity-dana.ru

в Грузии: 0177 Тбилиси,
пр. Александра Казбеги, д. 44,
Издательство Справедливая Грузия
Редактор

С. Барамидзе
Специальный корреспондент
А. Кленсели
Тел./факс: +995322421207/08
E-mail: sama_saqartvelo@mail.ru

в США:

Д. Схиртладзе, доктор медицины
штат Пенсильвания,
г. Хантингдон Вэли,
ул. Эденкрофт Роуд 3565

E-mail:
dr.david.skhirtladze@gmail.com

в Израиле:

Л.Н. Тепман,
доктор экономических наук,
профессор
Июкнеам, ул. Цеелим, д. 8
E-mail: termn32@list.ru

в Республике Казахстан:

И.Т. Чариев,
доктор педагогических наук,
профессор, академик МАНПО
г. Шемкент, ул. Гагарина,
д. 30, кв. 57
Тел: +77012608938
E-mail: ergash-39@mail.ru

Отпечатано в цифровой типографии
ООО «Буки Веди»

на оборудовании Konica Minolta
105066, Москва, ул. Новорязанская,
д. 38, стр. 1, пом. IV
Заказ

*Редакция и внешние рецензенты не
несут ответственности за качество,
правильность и корректность
цитирования произведений авторами
статей. Ответственность за качество,
правильность и корректность цитирования
произведений*

**несут исключительно авторы
опубликованных материалов.**

www.unity-dana.ru

www.niion.org

Д.И. СТЕПАНОВА. Актуальные научно-правовые проблемы
статуса Центрального банка Российской Федерации (Банка
России) **5**

Д.В. НАЗАРЕНКО, Е.В. ДИДКОВСКИЙ, Д.В. ЧАВА.
К вопросу о видах объектов промышленной собственности **9**

Н.Ф. ИСАЕВА. Методы управления персоналом:
экономические, административные, социально-
психологические **11**

М.Е. КОСОВ. Рынок LegalTech: обзор и перспективы
развития **19**

Ю.И. ВАСИЛЕНКО. Мероприятия по улучшению имиджа —
роль HR **30**

П.С. ЧУМАКОВ. Недостаточная защита прав
землепользователей в России **36**

Д.В. ЛАЗАРЕВ. Направления совершенствования
деятельности территориальных органов МВД России
по борьбе с экономическими преступлениями в сфере
жилищно-коммунального хозяйства **46**

Р.С. РОДИН. О правомерности выделения страхового
права в системе права Российской Федерации **50**

Д.А. ИВАНОВ. Лизинг как комплексный правовой институт
в Российской Федерации **53**

Current Scientific and Legal Problems of the Status of the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia)

Актуальные научно-правовые проблемы статуса Центрального банка Российской Федерации (Банка России)

Diana Igorevna STEPANOVA,
candidate of economics, associate professor, Department
of Finance and Prices, Plekhanov Russian University
of Economics
E-mail: s_diana@mail.ru

Диана Игоревна СТЕПАНОВА,
кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Финансы и цены», Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова
E-mail: s_diana@mail.ru

Научная специальность: 12.00.04 — Финансовое право; налоговое право; бюджетное право

Для цитирования. Д.И. Степанова. Актуальные научно-правовые проблемы статуса Центрального банка Российской Федерации (Банка России) // Международный журнал гражданского и торгового права. 2019. № 2. С. 5—8.

Annotation. The article raises ambiguity problems in determining the legal status of the Bank of Russia. The main factors that influence the activities of the Bank of Russia are investigated. The main conclusions of the legal significance of decisions are formulated. In general, such decisions can have a significant impact on the country's economy.

Key words: bank of Russia status, government agency, banking law

Аннотация. В статье поднимаются проблемы неоднозначности в определении правового статуса Банка России. Показаны основные факторы, влияющие на деятельность Банка России. Сформулированы основные выводы юридической значимости принимаемых решений, способных оказать существенное влияние на экономику страны в целом.

Ключевые слова: статус Банка России, орган государственной власти, банковское право

В настоящее время нет четкого определения особого (двойного) статуса Банка России, не раскрывает его ни Конституция Российской Федерации, ни Гражданский кодекс. В юридической науке уже давно ведутся дискуссии по этому вопросу. Основой различных точек зрения в определении положения Банка России при исполнении своих обязанностей является своеобразное сочетание публичного и частного происхождения.

Страны, которые не относятся ни к достаточно развитым, ни к развивающимся, демонстрируют в основном тенденции своего будущего развития через статус центрального банка. Если страна «дрейфует» в направлении «третьего мира», то политическая и юридиче-

ская независимость центрального банка сводится к минимуму [1, 2]. До сих пор, как в научной среде, так и в законодательстве нет единого мнения относительно правового статуса Банка России, хотя большое значение имеет определение характеристик Банка России, что напрямую влияет на дальнейшее осуществление им функций и полномочий, установленных законом. Одна из наиболее важных проблем в научном мире — это определение принадлежности Банка России к организациям определенной категории.

Ефимова Л.Г., анализируя статус Банка России, указывает, что Банк России фактически признан органом государственной власти, осуществляет свою деятельность независимо

от других федеральных органов государственной власти в соответствии со ст. 1 Закона о Банке России. Отличаясь от других государственных органов, Банк России имеет следующие особенности в качестве органа управления банковской системой:

- уникальный характер, позволяющий соединить несочетаемые направления деятельности как в роли обычного банка, так и в роли органа государственной власти;
- являясь инструментом денежной политики государства, управлять банковской системой;
- специфика методов влияния на денежный рынок, применяя в основном экономические методы;
- надзорная и регулирующая деятельность Банка России за всеми кредитными организациями и банковской системой при отсутствии прямого административного подчинения.

По проблеме определения статуса Банка России в системе органов власти в научных работах высказано несколько точек зрения.

Банк России — орган государственного управления специальной компетенции. Также Банк России является федеральным органом государственной власти четвертой ветви, осуществляющим свои полномочия, но не входящим в систему федеральных законодательных, судебных и исполнительных органов власти (указанная точка зрения принадлежит Тосуняну Г.А. и Викулину А.Ю. [4]). Обозначение Банка России четвертой властью противоречит Конституции, так как согласно статье 10 существует только три ветви власти — законодательная, исполнительная и судебная.

Подобные точки зрения принадлежат многим авторам. Так, например, Банк России и государственную банковскую систему Авакьян С.А. называет банковской властью, а сам Банк России — органом государственного управления, не входящим в систему исполнительной власти [3,5].

Ни в одном законодательном акте Банк России как государственный не именуется. При этом, согласно мнению Пастушенко Е.Н., даже при невозможности отнесения Банка

России к одной из ветвей государственной власти его полномочия возможно рассматривать в качестве денежно-кредитной власти особой компетенции, поскольку в своей деятельности Банк России взаимодействует со всеми элементами системы государственных органов, и именно в этом взаимодействии осуществляется финансовая и правовая политика Российской Федерации.

Нормы о правовом статусе Банка России содержатся и в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности», где отражено, каким образом регулируется банковская деятельность, регулируется порядок надзора Банка России за кредитными организациями, принудительная ликвидация, т.е. все те функции, которыми обладают органы государственной власти [6,7].

Согласно действующего законодательства Банк России является юридическим лицом и позиции авторов, которые причисляют его к коммерческой организации или наоборот к некоммерческой находят свое подтверждение в законодательных нормах. Так, согласно 2 статьи Банк России осуществляет свои расходы за счет собственных доходов от деятельности, направленной на получении прибыли. Указанное обстоятельство указывает на коммерческий характер деятельности Банка России — значит его можно назвать коммерческой организацией. В тоже время, согласно третьей статье того же Закона деятельность Банка России не направлена на извлечении прибыли, что относит его уже к некоммерческим организациям.

Как юридическое лицо Банк России внесен в ЕГРЮЛ. Согласно Гражданскому кодексу юридическое лицо должно иметь обособленное имущество и отвечать им по своим обязательствам, чего невозможно сказать про Банк России, так как его имущество и уставной капитал являются федеральной собственностью и отвечать им по своим обязательствам Банк России не может. При этом, если поддерживать предложение ученых, предлагающих исключить определение статуса Банка России как юридического лица, не имеющего организационно-правовой формы, что противоречит гражданскому законодательству, то

утрата этого статуса может привести к коллизиям в законодательстве. Новый субъект права не сможет вжиться ни в одну из существующих правовых моделей законодательства, действующих в России. Придавая Банку России статус юридического лица — законодатель желал декларативно вписать его в правовое поле для осуществления им своих полномочий [8, 9].

Банк России не единственное юридическое лицо, созданное государством, но не входящее ни в одну систему органов власти (законодательную, исполнительную или судебную). Подобные организации можно обозначить как публично-правовые учреждения, к таким относятся и Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, а также Банк России. Банк России владеет и распоряжается доходами и своим имуществом, которое является при этом федеральной собственностью, только на те цели, ради которых он был создан. При этом обладая публично-властными полномочиями, Банк России самостоятельно устанавливает правила осуществления расчетов на территории Российской Федерации, правила и порядок регистрации кредитных организаций, выдачи или отзыва лицензий, регулирует банковский надзор, осуществляет валютный контроль и регулирование [10, 11].

Можно выделить следующие признаки, отличающие указанные учреждения публичного права. Средства указанных учреждений, хотя и являются федеральной собственностью, но распоряжаться ими они могут самостоятельно, употребляя их на те цели, ради которых они и были созданы государством. Указанные учреждения не финансируют свою деятельность из государственного бюджета, а свои расходы несут за счет получаемой прибыли и осуществления возложенных на них государством публично-властных полномочий. Публично-властные полномочия — это единственный признак, отождествляющий публичные юридические органы с государственными органами власти. Формальная имущественная обособленность таких юридических лиц позволяет государству решать определенные задачи, касающиеся ограничения полномочий правительства по распоряжению целевыми финансовыми средствами, которые должны осуществляться специалистами. Анализируя законодательные акты, мы увидим, что они ограничивают влия-

ние государства на деятельность таких учреждений.

Однако до настоящего момента в законодательстве так и не выделены публичные и частные юридические лица, поэтому не смотря на огромную разницу в функционировании, законодательство ограниченно устанавливает общие правила для обеих групп. Если рассмотреть налоговое законодательство, то общее применение правил к Банку России и уравнивание его с частными юридическими лицами приводит к тому, что решения о взыскании налогов и сборов с Банка России основываются на том, какие выводы сделает суд — признает ли он Банк России по полномочиям органом государственной власти при осуществлении деятельности, направленной на исполнение своих обязанностей.

Можно сделать вывод, что Банк России в том контексте, который действует в Гражданском кодексе в настоящее время, невозможно причислить к юридическим лицам в полном объеме. При этом Банк России является юридическим лицом без указания организационно-правовой формы в связи с прямым указанием закона. Ни в одном законодательном акте Банк России как государственный не именуется. Служащие Банка России не имеют статуса государственных.

Не установив организационно-правовую форму Банка России, законодательные органы не отнесли его также и к органам управления государством, ограничившись лишь определением Банка России в качестве юридического лица. Однако такая двойственность правового положения Банка России скорее всего обоснована тем, что регулятор является владельцем и пользователем золотовалютных активов, на которые в настоящее время невозможно обратить взыскание ни по долгам государства, ни по долгам самого банка.

Можно заметить, что уже прослеживается устойчивая тенденция закрепления на законодательном уровне особого публично-правового статуса Банка России.

Причисляя Банк России к органам государственной власти Российской Федерации, мы рассматривается в первую очередь наличие у него властных полномочий и полномочий по изданию нормативных актов, которые должны исполняться на территории России. Прибыль Банка России образуется скорее как аксессуарная от исполнения Банком России своей публично-правовой деятельности,

направленной на поддержание стабильности банковской системы [12].

Совместно с Правительством России Банк России осуществляет денежно-кредитную политику в России, направленную на защиту и обеспечение устойчивости рубля. Воздействуя на размеры резервов, которые необходимо хранить на своих счетах кредитным организациям, а также сохраняя стабильность рубля и обеспечивая систему денежных расчетов. Банк России и Правительство осуществляют свою деятельность при непосредственном влиянии друг друга. Председатель Банка России постоянно участвует в заседаниях Правительства, излагая свою точку зрения при обсуждении проблем, а работа Банка России не осуществляется без взаимодействия с Правительством. При этом, осуществляя свою деятельность, Банк России не подчиняется высшему исполнительному органу, руководствуясь принципом независимости.

Одним из признаков органов государства является издание административно-властных предписаний. Вместе с тем проводя анализ документов, регламентирующих деятельность Банка России нельзя безоговорочно отнести его с точки зрения гражданского законодательства к государственным органам [13, 14].

Какие бы ни были предложены конкретные организационно-правовые формы для определения статуса Банка России по действующему Гражданскому кодексу, они не смогут отразить все виды государственных задач, влияющие на правосубъектность Банка России. Именно поэтому Банк России в силу специфики этого института не имеет организационно-правовой формы и является юридическим лицом в силу указания закона. При этом действующая система юридических лиц не позволяет отнести Банк России ни к одной из существующих организационно-правовых форм без корректировок. Имея смешанную правовую природу, Банк России обладает признаками, присущими как институтам частного, так и публичного права. Банк России юридическим лицом являться не может, поскольку не подпадает ни под одну организационно-правовую форму юридических лиц, которые имеются в действующем гражданском законодательстве РФ.

Следовательно, разработка юридической доктрины в плане особого публичного статуса Банка России до сих пор очень актуальна

в современных условиях, когда экономико-правовая действительность в денежно-кредитной сфере характеризуются новыми чертами развития как внутренних, так и мировых социально-экономических процессов.

Список литературы

1. *Лафитский В.И., Приходина Ю.А.* Основы независимости Банка России. М., 2001.
2. *Ефимова Л.Г.* Правовая природа Центрального банка РФ // *Хозяйство и право.* 2004.
3. *Косов М.Е.* Перспективы формирования социально-ориентированной рыночной экономики // *Вестник Финансового университета.* 2015. № 2 (86). С. 29—37.
4. *Тосунян Г.А., Викулин А.Ю.* Деньги и власть. Теория разделения властей и проблемы банковской системы. М., 2010. С. 31—55.
5. *Авакьян С.А.* Конституционное правоприменение: некоторые проблемы теории и практики. *Юридический вестник ДГУ,* 2018. том 28, № 4.
6. *Akhmadeev R.G., Kosov M.E., Bykanova O.A., Frumina S.V., Melnichuk M.V.* Taxation of end consumption: effect on country economies and its characteristics // *American Journal of Applied Sciences.* 2017. Т. 14. № 3. С. 381—391.
7. *Быканова О.А., Ахмадеев Р.Г.* Диверсификация портфельных инвестиций суверенных фондов // *Азимут научных исследований: экономика и управление.* 2016. Т. 5. № 4 (17). С. 59—63.
8. *Пастушенко Е.Н.* Источники банковского права Российской Федерации: Научно-практическое пособие. Саратов: Издательство ГОУ ВПО «Сарат. гос. академия права», 2003. Ч. 1. С. 3.
9. *Косов М.Е.* Инновационная система России в преддверии VI долгосрочного Кондратьевского цикла: возможности и ограничения // *Национальные интересы: приоритеты и безопасность.* 2019. Т. 15. № 3 (372). С. 509—520.
10. *Шаповалов М.А.* Правоотношения в рамках статьи 30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» // *Юридическая работа в кредитной организации.* 2011. N 1.
11. *Андреев В.К.* Корпорация как самостоятельный субъект права // *Гражданское право.* 2015. № 1. С. 7—13.
12. *Косов М.Е., Шаров В.Ф., Ахмадеев Р.Г.* Государственный долг. Теоретические и методологические аспекты, Москва, Сер. Научные издания для экономистов, 2017. С. 160.
13. *Лукин М.М.* Публично-правовой статус центральных банков в федеративных государствах на примере России, Австрии и ФРГ // *Конституционное и муниципальное право.* 2016. N 8. С. 44—48.
14. *Гришина О.А., Звонова Е.А.* Макрорегулирование мирового финансового рынка // *Финансы, деньги, инвестиции.* 2009. № 3 (31). С. 2—40.

© Д.В. НАЗАРЕНКО, Е.В. ДИДКОВСКИЙ, Д.В. ЧАВА. 2019

On the Issue of Types of Industrial Property Objects

К вопросу о видах объектов промышленной собственности

Dmitry Valerievich NAZARENKO,
Far Eastern Federal University
E-mail: Nazarenko1405@ya.ru

Egor Vyacheslavovich DIDKOVSKY,
student, Far Eastern Federal University
E-mail: office@unity-dana.ru

Denis Vadimovich CHAVA,
student, Far Eastern Federal University
E-mail: office@unity-dana.ru

Дмитрий Валерьевич НАЗАРЕНКО,
Дальневосточный федеральный университет
E-mail: Nazarenko1405@ya.ru

Егор Вячеславович ДИДКОВСКИЙ,
студент, Дальневосточный федеральный университет
E-mail: office@unity-dana.ru

Денис Вадимович ЧАВА,
студент, Дальневосточный федеральный университет
E-mail: office@unity-dana.ru

Научный руководитель: Н.А. Князева, кандидат юридических наук, доцент Юридической школы ДВФУ

Для цитирования. Д.В. Назаренко, Е.В. Дидковский, Д.В. Чава. К вопросу о видах объектов промышленной собственности // Международный журнал гражданского и торгового права. 2019. № 2. С. 9—10.

Annotation. Industry is the main sphere of human economic, moving civilization forward. In the course of production processes everything necessary for survival and comfortable life of society is created.

Developed intelligence allows people to invent new and improve existing ways of acquiring material benefits. The product of the creative activity of the human mind in the economic sphere, the creation and use of which is regulated by law, is an object of industrial property. State regulations provide for the exclusive rights of authors and owners to the result of intellectual work.

Key words: industry, exclusive rights, industrial property, object, invention, industrial designs, inventions

Аннотация. Промышленность – главная сфера хозяйствования человека,двигающая цивилизацию вперед. В ходе производственных процессов создается все необходимое для выживания и комфортной жизни общества.

Развитый интеллект позволяет людям изобретать новые и совершенствовать существующие способы обретения материальных благ. Продукт творческой деятельности человеческого разума в экономической сфере, создание и использование которого регламентируется законодательством, – это объект промышленной собственности. Государственными нормативными актами предусмотрены исключительные права авторов и владельцев на результат интеллектуального труда.

Ключевые слова: промышленность, исключительные права, промышленная собственность, объект, изобретение, промышленные образцы, изобретения

Обязательным признаком объекта промышленной собственности считается его польза для народного хозяйства. Результат интеллектуальной деятельности должен решать задачу, стоящую перед обществом, коллективом коммерческой организации, учреждения, с помощью технических приемов.

Термин «промышленная собственность» может ввести в заблуждение. Кто-то ошибочно решит, что область использования объектов такого рода – лишь производство. На деле

термин применим в любой сфере жизнедеятельности людей: сельском хозяйстве, сфере обслуживания, образовательных программах, торговле, медицине и иных отраслях.

Согласно законодательству объекты промышленной собственности подразделяются на следующие виды:

1. Изобретения. Техничко-конструкторские разработки, предлагающие решение общественной задачи по-новому. По своей сути изобретения различаются. Одни привносят в жизнь

еще неизведенное, другие совершенствуют, модернизируют имеющиеся решения с целью повышения конкурентоспособности, функциональности, востребованности продукции и услуг.

2. Полезные модели. Воплощение технических идей, призванных модернизировать используемые конструкции. К изобретениям не относятся, так как не соответствуют параметрам этой категории объектов.

3. Промышленные образцы. Разработки оригинального вида выпускаемого ассортимента и упаковки, имеющие цель увеличить спрос на продукцию.

4. Средства индивидуализации. Создаются для того, чтобы различать товар, услуги разных компаний и предпринимателей, рекламировать, мотивировать, просвещать. К таким средствам относятся: торговая марка, бренд, наименование, логотип, географическое указание, знак обслуживания.

5. Селекционные достижения. Выращивание растения или выведение животного, отличающегося хотя бы одним признаком от представителей своего вида, – уже успех.

6. Оригинальные интегральные микросхемы, созданные автором в результате творческой деятельности.

7. Ноу-хау. Ценная коммерческая информация, которая может повысить конкурентоспособность услуг, продукции из-за новизны и неизвестности ее третьим лицам.

8. Рационализаторские предложения. Технические наработки для усовершенствования технологии, состава материала, конструктивных элементов с целью улучшения потребительских свойств и получения предприятием финансовой выгоды.

9. Пресечение недобросовестной конкуренции. Эффективные средства, которые помогут помешать непорядочным действиям участников рынка, стремящихся приобрести преимущества в коммерческой деятельности.

Объекты промышленной собственности защищаются как внутренними законами, так и международными соглашениями. Изобретения и прочие разновидности интеллектуальной собственности регистрируются владельцами в своей стране, им выдается охранный документ. Но и за границей потребуется официальное признание и учет объекта умственного труда согласно правовым нормам иностранного государства. Сейчас заинтересованные представители мировой общественности все чаще поднимают вопрос о выдаче единого охранного документа. Такая мера обеспечивает более надежную защиту прав авторов, соавторов, патентообладателей, правопреемников, нанимателей от несанкционированного использования их интеллектуальной собственности.

Methods of Personnel Management: Economic, Administrative, Socio-Psychological

Методы управления персоналом: экономические, административные, социально-психологические

Narmin Farkhadovna ISAYEVA,
student of the Higher Schools of Economics
E-mail: nfisaeva@edu.hse.ru

Нармин Фарахадовна ИСАЕВА,
студент Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
E-mail: nfisaeva@edu.hse.ru

Научная специальность: 12.00.07 — Корпоративное право

Для цитирования. Н.Ф. Исаева. Методы управления персоналом: экономические, административные, социально-психологические // Международный журнал гражданского и торгового права. 2019. № 2. С. 11—18.

Annotation. This paper discusses the methods of personnel management. It was found that the three main methods of personnel management correspond to the real conditions of work in the Russian labor market. The author analyses three types of methods: economic, administrative, socio-psychological and highlights their advantages and disadvantages. In addition, real-life examples of the use of these methods of personnel management in various companies were studied. As a result, it is concluded that each of the three methods can have both negative and positive impact on the efficiency of employees. Moreover it was found that the use of administrative and socio-psychological methods particularly requires caution in the use of the head, as for these methods it is important to balance the use of «encouragement» and «punishment».

Key words: personnel management, management efficiency, management strategy

Аннотация. В статье рассмотрены методы управления персоналом. Установлено, что рассматриваемые три основных метода управления персоналом соответствуют реальным условиям работы на российском рынке труда. Автор анализирует три типа методов: экономические, административные, социально-психологические и выделяет их преимущества и недостатки. Изучены реальные примеры использования данных методов управления персоналом в различных компаниях. Сделан вывод, что каждый из трех методов может оказывать как негативное, так и позитивное влияние на эффективность сотрудников. Установлено, что применение административных и социально-психологических методов особенно требует от руководителя осторожности в использовании, так как для этих методов важно соблюдать баланс в использовании «поощрения» и «наказания».

Ключевые слова: управление персоналом, эффективность управления, стратегия управления

Эффективное управление персоналом в современных условиях высокой конкуренции и динамично меняющегося рынка — одно из главных условий успешного функционирования организации. Динамичное развитие технологий требует от сотрудников постоянного усовершенствования знаний и способности адаптироваться к новым условиям, следовательно, растет значимость качества человеческих ресурсов в работе предприятий. Основной проблемой, встающей перед руководителями, является выбор наиболее эффективных

для конкретной отрасли или организации методов управления персоналом. Эти методы дают возможность воздействовать на людей с целью повышения эффективности работы и соответственно выполнения стратегически важных для организации задач. Поэтому исследование различных методов управления персоналом является актуальной задачей.

Целью данной работы является исследование различных методов управления персоналом и возможностей применения их в практике различных предприятий.

Объект исследования: методы управления персоналом

Предмет исследования: персонал предприятий

Задачи.

1. Анализ обоснованности выделяемых трех категорий методов управления персоналом с помощью изучения реальных статистических данных

2. Рассмотреть отдельно экономические, административные, социально-психологические методы управления персоналом.

3. Рассмотреть возможное положительное и негативное воздействие применения методов управления персоналом на деятельность предприятия.

4. Обобщить полученную информацию и сделать выводы

Методы управления персоналом

Человеческие ресурсы — совокупность знаний, умений, навыков и личностных качеств человека, определяющих его способность

к труду. Управление этими ресурсами играет важную роль в обеспечении эффективного функционирования организации, так как с помощью них руководство может влиять на производительность, эффективность работников и качество их труда. Современные методы управления персоналом основаны на значимости каждого персонала как отдельной личности. Компании стараются все больше инвестировать в человеческий капитал каждого отдельного работника, как в перспективный ресурс. Потому в современном мире особую роль играет управление персоналом, способное стимулировать и повысить эффективность каждого работника [1, 2]. В основном, методы управления воздействуют на мотивацию персонала к работе. В 2016 году исследователи международного рекрутингового агентства «KellyServices» провели исследование под названием «Мотивация персонала на российском рынке труда». Рассмотрим результаты этой работы, представленные на графике 1¹.

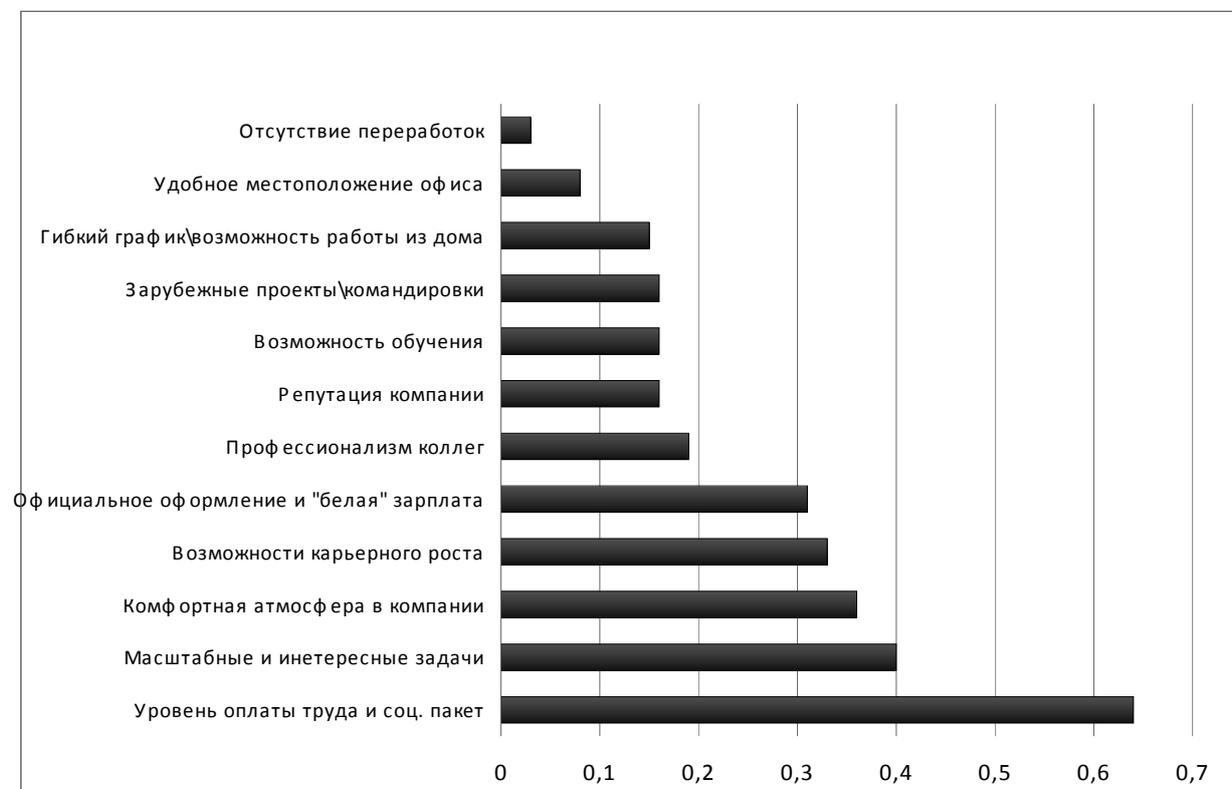


График 1

Согласно результатам исследования, главным фактором, обеспечивающим мотивацию большинства россиян, является уровень оплаты труда (64%). Другими важными мотивирующими факторами являются масштабные и интересные задачи — этот показатель равен 40%, и комфортная атмосфера в компании (36%). Можно сказать, что эти три основных мотивирующих фактора полностью соответствуют трем категориям методов управления персоналом, выделяемым исследователями: экономические, административные, социально-психологические. Все они различны по своему способу воздействия на персонал. Уровень оплаты труда, являющийся основным фактором мотивации, можно отнести к экономическим методам управления персоналом, а масштабность задач и благоприятную атмосферу в коллективе к административным и социально-психологическим соответственно. Таким образом основные методы управления персоналом отвечают предпочтениям российских работников и способны повышать их мотивацию к труду. Рассмотрим каждый из этих типов.

Экономические методы управления персоналом

Экономические методы управления персоналом — способы воздействия на персонал, в основе которых лежит использование экономических законов, которые в свою очередь возможно применять как для поощрения, так и «наказания» работников. В современном мире в условиях рыночной экономики, то есть сложного взаимодействия системы спроса и предложения, усиливается значимость экономических методов управления. Они становятся важнейшим условием создания целостной и эффективной системы управления предприятием [3, 4].

Вместе с тем наиболее распространенными экономическими методами влияния на персонал являются: хозяйственный расчет и материальное стимулирование и отдельно выделяют технико-экономическое планирование, которое может сочетать в себе сразу несколько экономических методов управления персоналом. Рассмотрим подробнее их специфику.

Хозяйственный расчет направлен на стимулирование работников сопоставлять размеры расходов на производство продукции с результатами деятельности организации, или другими словами, на экономное расходование ресурсов и материальную заинтересованность персонала в результатах труда. Материальное стимулирование осуществляется с помощью установления уровня материального вознаграждения, например, заработной платы, премий, компенсаций и льгот. Материальная оплата труда представляет собой основной интерес большинства работников, и потому является важнейшим инструментом воздействия на персонал, как позитивного, так и негативного.

Важнейшим экономическим методом управления персоналом является технико-экономическое планирование. С помощью планирования разрабатывается стратегия деятельности организации. После утверждения планы и задачи поступают руководителям для контроля и управления работой по их исполнению [5, 6]. План экономического развития играет важную роль в управлении персоналом и предприятием в целом, так как является основной формой обеспечения баланса между рыночным спросом на товар, необходимыми ресурсами и производством товаров и услуг. Для достижения поставленных целей и реализации стратегии компании необходимо четко определить критерии эффективности и конечные результаты производства, установить необходимый уровень показателей эффективности деятельности предприятия. Исследуем положительные и негативные возможные результаты воздействия экономических методов на работу предприятия, представленные в табл. 1.

Рассмотрим реальные примеры использования социально-психологических методов управления персоналом. Ласло Бок — бывший HR-менеджер компании Google, которая занимает лидирующие позиции в топах лучших работодателей, в своей книге «Работа рулит!» объясняет, почему сотрудники компании Google так довольны своей работой и почему так много молодых специалистов хотят попасть в эту компанию [3]. Одними из основных методов управления, которые применяются в Google, Ласло Брок называет экономические методы. А точнее высокую зарплату и обеспечение разницы в оплате труда наиболее

и наименее эффективных сотрудников. Он говорит о том, что сотрудники, которые выполняют большую часть работы, обязательно должны чувствовать то, что компания их особенно ценит [7, 8]. Даже если компания не

может обеспечить существенную разницу в заработных платах, она все равно должна выплачивать бонусы наиболее результативным сотрудникам, чтобы разница, хоть и небольшая, но все же была.

Таблица 1. Влияние различных факторов на воздействие экономических методов деятельности предприятия

<i>Положительное влияние</i>	<i>Негативное влияние</i>
Четкая планировка конечных результатов (выручка, объем производства и т.д.), что позволяет эффективнее разрабатывать долгосрочную стратегию	Устанавливаются четкие, но нереалистичные желаемые конечные результаты и показатели
Развитие системы дополнительной заработной платы, с учетом квалификации, эффективности работника, что положительно влияет на мотивацию персонала	Система материального стимулирования может распределять вознаграждение на основе ложного представления о реальной эффективности работников, таким образом, не выполняя функцию стимулирования персонала
Эффективно использование имеющихся ресурсов: материальное вознаграждение работникам устанавливается на оптимальном уровне, который удовлетворяет сотрудников и в то же время не оказывает негативное влияние на прибыль предприятия	Неправильное использование экономических методов может привести к неэффективному распределению и использованию ресурсов

Российская компания «Аэрофлот», являющаяся одной из лидирующих авиакомпаний, использует различные экономические методы для стимулирования работников: единовременное вознаграждение за выслугу лет, единовременные выплаты при трудоустройстве для квалифицированного летного состава, компенсация затрат на обучения, регулярная индексация должностного оклада. Кроме того, для привлечения и удержания в компании командиров воздушных судов разработана специальная пенсионная программа «Золотой якорь», в рамках которой сотрудникам ежегодно начисляются бонусы на пенсионный счет в корпоративном негосударственном фонде. Причем размер бонуса увеличивается с каждым годом, отработанным сотрудником в авиакомпании [9].

Социально-психологические методы управления персоналом

Социально — психологические методы основаны на принципах социологии и психологии, так как затрагивают психологические особенности работников, а также то, как стро-

ятся отношения каждого работника в коллективе: как он влияет на коллектив и как коллектив влияет на него. Это подтверждает, например, исследователь Емельянов, по мнению которого, социально-психологические методы основаны на знании психологии человека и направлены на конкретные индивидуальные, личностные особенности того или иного сотрудника. Они основаны на использовании социальных механизмов, которые включают в себя систему взаимоотношений в коллектив.

Социально-психологические методы включают использование неформальных факторов, социальных интересов работников, сосредоточение на их личностных качествах в процессе управления персоналом [10]. Эти методы помогают определить для каждого сотрудника его место в коллективе, выявить неформальных лидеров и дать им возможность развиваться, создать благоприятную корпоративную культуру, обеспечить коммуникацию в коллективе, предотвратить возможные конфликты и так далее. Тремя основными приемами, которые используются в данной категории методов являются внушение, похвала

и осуждение, командование. Рассмотрим каждый из этих приемов. Под внушением подразумевается психологическое воздействие на работника со стороны руководителя, которое заключается в аргументированном и логическом убеждении. Похвала и осуждение — психологические приемы воздействия на персонал путем оценивание результатов труда работника. Командование — требование руководителя моментального и беспрекословного исполнения работником указаний, оказывающее особое психологическое влияние на персонал в условиях отсутствия времени на обсуждение и возможные конфликты.

Социально-психологические методы управления персоналом также включают различные методики для выявления личностных предпочтений работников, оценки социальных отношений. Это необходимо, чтобы эффективно осуществлять социально-психологическое воздействие на персонал. Такими методиками являются, например, интервью, анкетирование и социометрический метод. Анкетирование позволяет получить необходимую личностную информацию о персонале с помощью опроса работников. Оно осуществляется с использованием специальных бланков анкет, в которых могут быть как открытые, так и закрытые вопросы. Интервьюирование представляет из себя диалог с собеседником для получения необходимой информации. Интервью требует высокой квалификации интервьюера и большое количество времени. Социометрический метод заключается в анализе как деловых, так и дружеских взаимоотношений в коллективе. В рамках этого метода на основе анкетирования персонала строится матрица предпочтительных контактов между работниками. Эта матрица также помогает выявить неформальных лидеров в коллективе, что довольно важно.

Кроме того, социально-психологические методы подразумевают осуществление психологического отбора персонала, психологической адаптации новых сотрудников, разработка стратегии карьерного продвижения работника на основе его личностных особенностей, развитие интеллектуальных и социальных качеств работников, уровня их образования и квалификации, формирование корпора-

тивной культуры, ценностей предприятия и образа «идеального» работника, соответствующего этим этическим, психологическим ценностям [11, 12]. Создание благоприятной корпоративной культуры и позитивной атмосферы в компании является в наше время одной из самых значимых целей руководства. Это можно видеть на примере одних из наиболее успешных зарубежных компаний, таких как Sony, Ford, Nissan и другие. Также благодаря этим методам руководство старается развить в коллективе различные формы партнерства между работниками для достижения большей эффективности в работе. Это не только деловое партнерство, но и дружеское, и даже в некоторых компаниях семейное партнерство. Однако важно соблюдать определенный баланс и следить за тем, чтобы личные отношения между сотрудниками не переросли в негативное отношение к руководителю или как, часто бывает, чтобы проблемы в личных отношениях работников не наносили вред их работе. Такой баланс соблюдать довольно сложно, поэтому применение таких социально-психологических методов управления персоналом требует от руководства повышенного внимания и контроля, даже в долгосрочной перспективе. Социально-психологические методы могут оказывать как позитивное, так и негативное воздействие на персонал. Рассмотрим оба этих аспекта.

Рассмотрим реальные примеры использования социально-психологических методов управления персоналом. В вышеупомянутой книге Ласло Бока как раз содержатся такие примеры для компании Google. Так автор говорить, что «Прозрачность — основа корпоративной культуры» и рассказывает о том, что новый инженер, который лишь недавно пришел в компанию, сразу же получает доступ ко всей базе кодов для всех продуктов компании, в то время как в большинстве других компаний новичкам разрешают просматривать лишь определенную часть кодов [13]. Безусловно, такая открытость компании к новому сотруднику рождает в них чувство того, что компания им доверяет. Это доверие привлекает сотрудника и формирует у него позитивный образ корпорации, что в свою очередь положительно влияет на его эффективность и мотивированность.

Таблица 2. Характеристика различных методов, влияющих на персонал организации

<i>Положительное влияние</i>	<i>Негативное влияние</i>
Использование методов позволяет контролировать сохранение благоприятного социального климата в коллективе и предотвращать конфликты	Неправильное использование инструментов социально-психологических методов может дать ложную информацию о социальных отношениях в коллективе
Создание позитивного образа предприятия	Чрезмерное использование социально-психологических методов может привести к созданию нервной атмосферы в коллективе, дискомфорта сотрудников.
Выявление неформальных лидеров в коллективе позволяет эффективнее распределять задачи среди работников и следить за качеством их выполнения	При использовании социально-психологических методов возможно проведение радикальных изменений в коллективе без должного информирования сотрудников и их психологической подготовки

Компания «Аэрофлот» использует анкетирование сотрудников для выявления общего морально-психологического климата в компании. На основе полученных ответов компания выстраивает дальнейшую стратегию действий по повышению мотивации работников и улучшения психологической обстановки в компании. Так, например, в 2018 году около 87% сотрудников были удовлетворены системой мотивации и стимулирования.

Административные методы управления персоналом

Административные методы основаны на дисциплине, ответственности, власти, нормативно-документальном закреплении функций, принуждении. Они ориентированы на такие мотивы поведения, как осознанное стремление человека трудиться и приносить пользу компании, на чувство долга. Отличительная черта административных методов — это не косвенный, а прямой характер воздействия. Два других типа методов, экономические и социально-психологические, напротив, носят косвенный характер воздействия на персонал, а не прямой.

Также следует отметить, что административные методы управления в большей степени, чем два других, основываются на иерархических отношениях между руководителем и подчиненным работником. Выделяют четыре основных административных метода управления персоналом: организационное воздействие, дисциплинарная ответственность, ма-

териальная ответственность, административная ответственность. Рассмотрим каждый из них [14].

Организационное воздействие основано на действии внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность персонала. К таким документам относятся, например, устав организации, организационная структура и штатное расписание, должностные инструкции, правила внутреннего распорядка. Распорядительное воздействие направлено на обеспечение соблюдения внутренних нормативных документов. В рамках этого метода руководство организации использует приказы, распоряжения, указания, инструкции, координацию работ.

Следующий административный метод управления персоналом заключается в введении руководством дисциплинарной ответственности и взысканий. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание. Примерами таких взысканий являются: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям.

Материальная ответственность — административный метод управления персоналом, основанный на закреплении в трудовом договоре материальной ответственности работника за ущерб, причиненный в результате виновного противоправного действия. Часто применяется в производственных предпри-

ятиях в целях стимулирования более бережного и осторожного отношения работников с товаром, а также с документами. Утрата документов также является основанием для привлечения работника к материальной ответственности.

Кроме того, административный метод управления персоналом включает в себя распределение обязанностей между сотрудниками. Управляющий в компании должен распределять и координировать задачи таким образом, чтобы достигать наибольшей результативности и в то же время снизить вероятность

Последний административный метод управления персоналом — административная ответственность применяется в случаях совершения административных правонарушений, регулируемых Кодексом об административных правонарушениях. Причем следует упомянуть, что привлечение работника к административной ответственности за нарушение правил предприятия, не влечет за собой увольнения с работы.

Рассмотрим, как именно административные методы могут влиять на работу персонала. В таблице 3 показан, как положительный, так и отрицательный возможный эффект этих методов.

Таблица 3. Характеристика влияния административных методов на деятельность персонала

<i>Положительные аспекты влияния</i>	<i>Негативные аспекты влияния</i>
Наличие четкой и понятной системы организации работы персонала; четкая регламентация обязанностей работников, правил внутреннего распорядка	Возможно использование устаревшей организационной структуры
Применение системы контроля качества выполнения работы на всех уровнях предприятия	Неэффективное использование методов может повлечь расплывчатые и нечеткие распоряжения руководства, что отрицательно сказывается на работе персонала
При эффективном использовании методов достигается баланс между административными методами наказания и поощрения	Руководитель может чрезмерно использовать лишь один из административных методов, создавая дисбаланс между поощрением и наказанием

На примере компании Google снова посмотрим, как в реальности могут использоваться административные методы управления персоналом. Бывший PR-менеджер компании Ласло Бок говорит о том, что в Google у управляющих менеджеров нет привычных способов поощрения и наказания сотрудников («кнута и пряника»), так как очень многие решения должны по внутреннему распорядку компании приниматься не единолично: кого принять на работу, кого уволить, кому выплатить бонус, кого поднять по карьерной лестнице и так далее. Все это делает группа коллег или специальная комиссия. Таким образом, в Google не работает привычная система административных методов управления. Главная задача менеджера здесь состоит не в поощрениях и наказаниях, а в том, чтобы правильно координировать работу и мотивировать сотрудников.

Заключение

Эффективное функционирование организации во многом зависит от выбора методов управления персоналом. Ведь эти методы представляют возможности для руководства добиваться от работников выполнения поставленных задач и содействия успешной реализации стратегии предприятия. По этой причине важно понимать, какие существуют методы управления персоналом и в каких случаях, с помощью каких инструментов их следует использовать в деятельности предприятия. В данной работе были рассмотрены различные методы управления, которые делят на три категории: экономические, административные и социально-психологические. Такое деление соответствует реальной ситуации на российском рынке труда, как показали рассмотренные статистические данные. Кроме

того, исследование показало, что все они имеют различные формы применения и механизмы для реализации, и могут оказывать как положительное, так и негативное влияние на деятельность предприятия. В частности, негативные эффекты появляются в случаях неправильного использования руководителем метода управления, причем необязательно намеренного.

Список литературы

1. *Базарова Т.Ю., Еремина Б.Л.* Управление персоналом. М. Изд. «ЮНИТИ-ДАНА», 2001 г. С. 45.
2. *Балихина Н.В., Косов М.Е.* Рынок микрофинансирования России: тенденции и барьеры развития // *Финансовая жизнь*. 2019. № 2. С. 84—87.
3. *Бок Ласло.* Работа рулит! М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. 384 с.
4. *Гришина О.А., Шibaев С.Р.* Повышение эффективности управления государственным портфелем акций // *Финансы, деньги, инвестиции*. 2011. № 1 (37). С. 23—24.
5. *Митрофанова Б.А., Ивановская Л.В.* Управление персоналом: теория и практика. Оценка результатов труда персонала и результатов деятельности подразделений службы управления персоналом: под ред. А.Я. Кибанова. Москва: Проспект, 2013. 72 с.
6. *Гришина О.А., Искандяров Р.Р.* Эволюция высокочастотной торговли // *Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова*. 2018. № 2 (98). С. 30—38.
7. *Молчанов В.С., Зарянова Я.В.* Особенности применения административных методов управления на предприятиях // *Juvenis scientia*. 2016.
8. *Lehoux L., Morozova T.V., Safonova E.G.* Mail differences between new and old IRISH/UK GAAP // В сборнике: *Финансы, налоги и учет в странах дальнего и ближнего зарубежья: инновационные решения* сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. 2017. С. 9—13.
9. *Николаева Т.Е., Степанова Д.И.* Проблемы регулирования экономики на примере ценообразования // *Экономика и предпринимательство*. 2016. № 9 (74). С. 893—904.
10. *Семина А.П., Тихонов А.И.* Мотивация и стимулирование персонала в авиакомпании // *Московский экономический журнал*. 2018. № 5. С. 24—29
11. *Косов М.Е., Шаров В.Ф., Ахмадеев Р.Г.* Государственный долг. Теоретические и методологические аспекты, Москва, Сер. Научные издания для экономистов, 2017. С. 160.
12. *Соколова ИИ, Мирзакаримова Н.А.* Эффективное управление человеческими ресурсами Транспортное дело России. 2018. № 8(2). С. 79—80.
13. *Гришина О.А., Меламуд М.Р., Романова Ю.Д.* Использование модельных тренажеров при подготовке специалистов для Российской системы государственных закупок // *Дистанционное и виртуальное обучение*. 2009. № 5. С. 62—67.
14. *Тинькова Е.В., Тиньков С.А., Сорокин В.С.* Характеристика методов управления человеческими ресурсами в рамках формирования кадровой стратегии развития организации. *Известия Юго-Западного государственного университета*. 2016. № 2. С. 138—144.

¹ <https://www.kellyservices.ru/ru/about-company/workforce-trends1/movation-2016/>

LegalTech Market: Overview and Prospects

Рынок LegalTech: обзор и перспективы развития

Mikhail Evgenyevich KOSOV,
Doctor of Philosophy, associate professor of the Department of Public Finance of the Financial University under the Government of the Russian Federation, associate professor of the Department of Finance and Prices of the Plekhanov Russian University of Economics
E-mail: kosovme@mail.ru

Михаил Евгеньевич КОСОВ,
кандидат экономических наук, доцент, доцент Департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
E-mail: kosovme@mail.ru

Для цитирования. М.Е. Косов. Рынок LegalTech: обзор и перспективы развития // Международный журнал гражданского и торгового права. 2019. № 2. С. 19—29.

Annotation. Digital transformation fundamentally changes the way business works and will work regardless of the industry. Companies should consider that the value of technology, as part of digital transformation, lies in the ability to radically transform the business and completely change or replace the company's business model. The digital transformation strategy should be constantly reviewed and refined in the light of new knowledge and experience gained in the current processes.

Key words: LegalTech, digital technologies, digitalization, artificial intelligence, blockchain, chatbots, machine learning

Аннотация. Цифровая трансформация коренным способом меняет то, как работает и будет работать бизнес вне зависимости от отрасли. Компаниям следует учитывать, что ценность технологий, в рамках цифровой трансформации, заключается в способности радикально трансформировать бизнес и полностью изменить или заменить бизнес-модель компании. Стратегия цифровой трансформации должна постоянно пересматриваться и перерабатываться с учетом новых знаний и опыта, полученных в ходе текущих процессов.

Ключевые слова: legalTech, цифровые технологии, диджитализация, искусственный интеллект, блокчейн, чат-боты, машинное обучение

Консервативная юридическая профессия вступила в фазу глубокой трансформации, в которой цифровые технологии обещают автоматизировать не только типовые и простые задачи и услуги, но и амбициозно полностью заменить юристов на роботов. Диджитализация отрасли юридических услуг породила новую бизнес-экосистему, состоящую из юристов, предпринимателей, инвесторов, ученых и специалистов, сосредоточенных на применении новых передовых технологий для преобразования юридической профессии.

Аналогично термину «цифровая трансформация», нет единого подхода к определению значения термина «LegalTech». Сам термин имеет несколько значений. LegalTech может относиться к юридическим технологиям, которые созданы различными поставщи-

ками, чтобы предоставить юристам и юридическим фирмам вспомогательные услуги. LegalTech также может означать концепцию использования технологии для решения правовых проблем, и в этом исследовании мы придерживаемся последнего определения. В широком смысле, LegalTech — это технологии и программное обеспечение, используемые в юридической профессии. LegalTech — это совокупность юридической и технологической базы, которые позволяют алгоритмизировать право и автоматизировать процессы, выполняемые юристами.

LegalTech включает инструменты от искусственного интеллекта, до более простых, но совершенно необходимых, которые юристы используют для составления и хранения документов, учета работы над проектами

и т.д. Значительный объем работы юриста связан с информацией — ее обработкой, аналитикой, созданием. Поэтому технологии работы с информацией имеют для юристов ключевое значение.

В рамках LegalTech возможно выделить три основные категории решений.

1. Технологии, способствующие цифровизации данных.

2. Вспомогательные технологические решения.

3. Существенные юридические решения.

Первая категория является наиболее общей и включает сопутствующие технологии, ориентированные на облегчение процесса цифровизации. Некоторые из этих решений, такие как инструменты облачного хранения и распознавания текста, были разработаны неюридическими поставщиками цифровых услуг и применимы во многих отраслях. Другие технологии были созданы для управления специфическими процессами в рамках юридической профессии [1, 2].

Ко второй категории относятся технологии поддержки процессов и повышения эффективности работы ведения судебных дел и работы бэк-офиса. Эти процессы варьируются от управления человеческими ресурсами и взаимоотношениями с клиентами до выполнения других функций, в основном связанных с ведением бухгалтерского учета, выставлением счетов, выплатой заработной платы и выполнением других административных задач.

Третья категория оказывает существенную поддержку или вовсе полностью заменяет юристов в выполнении основного юридического функционала. Эта категория включает широкую палитру решений, таких как машинный анализ текста и блокчейн-технологии [3, 4].

Содержание этой работы сосредоточено главным образом на третьей категории и на том, как юристы могли бы использовать потенциальные преимущества этих технологий.

Сегодня рынок LegalTech растет во всем мире и охватывает широкий спектр услуг. Некоторые из них призваны помочь юридическим фирмам приобрести больше клиентов. Другие направлены на улучшение работы с клиентами, помогая юристам работать более эффективно и оперативно предоставлять юридические услуги.

Существует огромное количество LegalTech компаний. На сайте Стэнфорда перечислены 1155 компаний, которые «меняют то, как работает юриспруденция». Инвестиции в LegalTech преимущественно сосредоточены в США с более чем \$292 млн. в 2015 году. Хронологически первым LegalTech решением можно считать справочно-правовую базу LexisNexis, основанную в 1977 году. На российском рынке справочно-правовые системы появились несколько позже — 1990-ые [5, 6]. Справочно-правовые системы США за 30 лет своего существования и развития не достигимы по уровню для российских. Это также обусловлено сложностью правовой системы. Однако российские продукты могут конкурировать с европейскими аналогами по функционалу [7, 8]. Дальнейшее развитие справочно-правовых систем не в предоставлении информации, а в предложении решения проблемы. В основе создания такого решения находятся машинный анализ и обработка данных. Прорывным сервисом можно назвать российскую «Картотеку арбитражных дел». Аналогичных решений пока нет нигде в мире.

В 2010-е рынок LegalTech решений наполняется обилием предложений и решений по мере созревания технологий третьей платформы и осознания бизнеса в необходимости трансформироваться. На сегодняшний день рынок российских LegalTech продуктов насчитывает более 150 решений. Российский рынок LegalTech значительно увеличился за последние годы, однако говорить о его сопоставимости с международным рынком, в частности, США — преждевременно. Российский рынок развивается динамично, но по количеству решений существенно отстает [9, 10]. Несмотря на то, что в ключевых сегментах LegalTech рынка уже есть работающие продукты, по-прежнему нет полноценных решений с использованием искусственного интеллекта. Возможной причиной этого является отсутствие подборки данных для обучения нейросетей. Наибольшее количество LegalTech решений можно наблюдать в США, Европейский рынок гораздо больше отстает. Такие различия во внедрении, представляется, обусловлены отчасти различиями в правовых системах (общее право в США, континентальное право в Германии).

Но даже в пределах одной страны показатели внедрения LegalTech решений значительно различаются между различными субъектами в юридическом бизнесе. В результате исследования рынка LegalTech 2018, проведенного PwC, Infotropic Media и Legal Insight,

были опрошены 70 компаний с различной численностью работников. Согласно этому исследованию, наиболее автоматизированными процессами в юридической компании стала договорная работа и согласование документов (рис. 1).



Рис. 1. Какие юридические процессы автоматизированы в российских компаниях?

Данное исследование сравнило ответы 2017 и 2018 годов. В 2018 году юридические компании стремятся к большей управляемости базы знаний, что соответствует общему тренду цифровой трансформации (рис. 2).

Исследование также выясняло проблемы внедрения LegalTech. И проблемой большинства компаний вне зависимости от численности персонала становится ограниченность финансирования и отсутствие узкоспециализированных решений на рынке (рис. 3).

В России не так много крупных юридических компаний и юридических управлений. Для небольших компаний и юридических фирм-бутиков LegalTech видится дорогим

и ненужным продуктом. Некоторые компании хотели бы внедрить такие продукты, но не знают с чего начать [11, 12].

Ключевым фактором в необходимости автоматизировать юридическую деятельность является объем работы и финансирование, поэтому у крупных компаний внедрение LegalTech решений происходит активнее. Цифровые технологии перестраивают рынок юридических услуг. LegalTech решения могут помочь юридическим фирмам и юридическим службам внутри организаций, но только если они будут понимать технологический ландшафт и переопределять ключевые элементы бизнес-моделей.



Рис. 2. Какие юридические процессы планируется автоматизировать в российских компаниях?

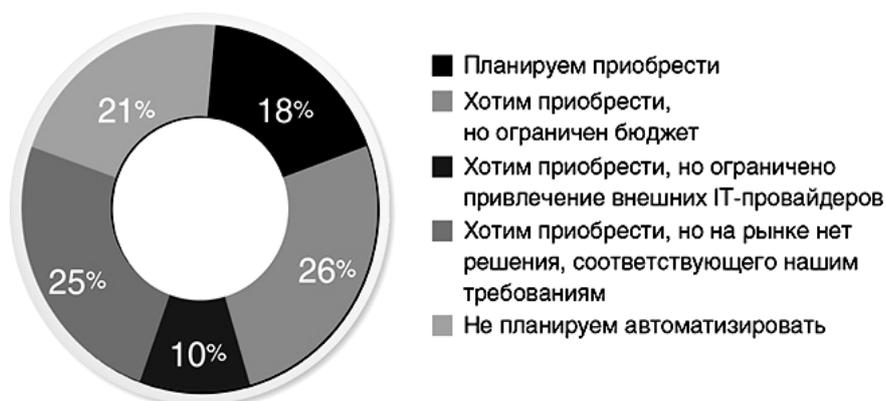


Рис. 3. Какие планы у юридических департаментов по приобретению решений legaltech?

Хотя LegalTech начинался с автоматизации стандартных юридических задач, он движется к поддержке более специализированных и сложных задач, выполняемыми юристами. LegalTech также использует возможности, предоставляемые Big data, помогая юристам получать ценную информацию из большого объема данных.

Чтобы сохранить свою долю рынка и прибыльность юридическим компаниям, а юридическим службам свою значимость для бизнеса, необходимо переосмыслить два элемента: предлагаемые преимущества (включая услуги и модель получения доходов) и операционную модель (включая структуру задач и организационную структуру). Верным решением для каждого элемента в зависимости от вида и отрасли права будет то, которое сосредоточено на типовых ситуациях [13, 14].

В будущем юридическому бизнесу потребуется меньше общего вспомогательного персонала, младших юристов и специалистов широкого профиля, и больше лигалтех-специалистов и менеджеров проектов. Фактически, около 30—50% заданий, выполняемых младшими юристами, могут решать LegalTech продукты.

В последние годы сильно изменился рынок юридических консультаций, предоставляемых компаниям. «Новая норма» характеризуется более сильным ценовым давлением (клиенты желают получить большее количество и качество услуг за меньшие деньги), деконструкцией когда-то однородных юридических услуг в различные виды деятельности и рост аутсорсинга юридических услуг. Со стороны клиентов, юридические службы стали больше (свидетельство увеличения случаев внутреннего подряда), а руководителей юридических служб сопровождают профессиональные представители бизнес-подразделений [15, 16].

Цифровизация юридических данных представляет собой отдельный мегатренд, трансформирующий рабочие процессы и бизнес-модели. Объемы данных, используемых в юридических консультациях, увеличился в геометрической прогрессии, что наблюдается и в других отраслях. Например, в крупных

судебных делах юристам приходится пересмотреть и интерпретировать сотни тысяч электронных писем и других документов для установки фактов дела [17, 18].

Однако не так много юридических фирм использует LegalTech продукты. Вне зависимости от причин нежелания внедрять технологии, юридические фирмы, которые не используют преимущества LegalTech, или не адаптируются к новым реалиям, в лучшем случае, рискуют потерять корпоративных клиентов в отличие от более дальновидных юридических фирм. В худшем, они могут полностью потерять бизнес, так как будут заменены поставщиками LegalTech продуктов и сервисов. Например, крупные юридические фирмы, в которой работает свыше 100 юристов и которая занимается нестандартными, сложными делами внедряет юридические технологии быстрее, чем небольшие юридические фирмы (универсальная практика, в которой менее 10 юристов занимаются стандартными делами). В действительности самые инновационные крупные практики даже разрабатывают свои собственные технологические решения, создают инкубаторы или инвестируют в LegalTech стартапы. Тем не менее, большинство юридических фирм не внедряют LegalTech решения по собственной инициативе, скорее это продиктовано клиентами, которые требуют менее дорогостоящие консультации.

Выходя за пределы юридических компаний и юридических служб в компаниях, можно увидеть, что обычные потребители не юристы также активно пользуются юридическими технологиями. Большое внимание сосредоточено на онлайн-услугах (подготовка стандартных договоров, заявлений, простых претензий).

Достижения в области юридических технологий ускорят процесс деструктуризации и аутсорсинга юридической работы. Некоторые технические решения уже нацелены на все более сложную комплексную работу в цепочке создании стоимости юридической работы, разбивая ее на стандартные, повторяющиеся задачи, которые могут быть отданы на аутсорсинг. Кроме того, технические решения,

которые способствуют более эффективной коммуникации и сотрудничеству в режиме онлайн, являются еще одним драйвером для решения задач юридического аутсорсинга, так как позволяют легко обмениваться, редактировать и согласовывать документам.

LegalTech будет массово влиять на то, как работают юристы. Некоторые авторы предполагают, что юристы в значительной степени и в долгосрочной перспективе будут заменены передовыми системами и менее дорогостоящими работниками при поддержке технологий и стандартных процессов, а люди смогут получать юридическую самопомощь с помощью онлайн-инструментов. Несомненно, LegalTech автоматизирует и оптимизирует ручные задачи так, чтобы сократить работу юристов.

Может ли и в какой степени задача быть автоматизирована машиной зависит от того, насколько она структурирована и повторяема, и насколько предсказуемы и управляемы непредвиденные ситуации. Задачи, требующие творческий подход и эмоциональный интеллект трудно автоматизировать. На сегодняшний день невозможно автоматизировать юридическое письмо, расследования, общение и консультирование клиентов, подготовку и явку в суд и многие другие виды деятельности. Однако скорость развития и достижения в области искусственного интеллекта (далее — ИИ) и машинного обучения могут в скором времени оспорить то, что сейчас предполагается невозможным к автоматизации.

В ближайшем будущем юристам в качестве конкурентного преимущества необходимо будет понять технологии, методологии и концепции, лежащие в основе LegalTech. Юристы должны понимать преимущества и риски, а также то, как различные технологии и инструменты могут быть использованы для обеспечения наилучших результатов.

Искусственный интеллект

В рамках данного исследования, под Искусственным интеллект (ИИ; англ. artificial intelligence, AI) понимается свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. Автор термина, Джон

Маккарти, определил ИИ как «наука и технология создания интеллектуальных машин, в особенности — интеллектуальных компьютерных программ. Искусственный интеллект связан с задачей использования компьютеров для понимания работы человеческого интеллекта, но не ограничивается использованием методов, наблюдаемых в биологии». Однако алгоритмы ИИ — не единственный способ получить результат, похожий на деятельность человека.

Технология ИИ имеет несколько ответвлений, наиболее значимыми в контексте LegalTech являются машинное обучение, технология обработки естественного языка, машинный перевод, классификация, кластеризация и извлечение информации.

Термин ИИ — собирательное понятие. Существуют понятия сильного и слабого искусственного интеллекта. ИИ, используемый в LegalTech, обычно относится к слабому ИИ. Технология кажется разумной, но у нее все еще есть строго определенные функции и у нее нет самосознания. Слабый ИИ сильно отличается от сильного ИИ, известного как общий искусственный интеллект или глубокий ИИ. Сильный ИИ будет соответствовать или превосходить человеческий интеллект, который отличается способностью рассуждать, представлять знания, планировать, учиться, общаться на естественном языке и интегрировать все эти навыки для достижения цели. Вопрос о том, когда появится сильный ИИ является очень спорным в научном сообществе.

Инструменты LegalTech, использующие слабый ИИ, могут «понять» только конкретную проблемную часть, для которой он был разработан. Современные инструменты ИИ не способны имитировать когнитивные процессы, такие как логическое мышление, понимание, метапознание или контекстуальное восприятие абстрактных понятий, которые необходимы для правового мышления.

Работа юриста предполагает обработку сложного набора фактов и обстоятельств с учетом применимого права и обязательств, подготовку обоснованного мнения и рекомендаций относительно наилучшего курса действий на основе представленной информации.

Юрист обладает способностью понимать предысторию и контекст событий, обладает общими знаниями об устройстве мира, законов и их применении. На сегодняшний день для компьютера выполнить эти задачи не представляется возможным. Полное копирование юриста-человека означало бы создание технологии, которая могла бы генерировать творческие, инновационные идеи и результаты, используя при этом «базу данных опыта».

Машинное обучение

Машинное обучение относится к ИИ и включает в себя «компьютерные алгоритмы, которые имеют возможность «учиться» или улучшать производительность с течением времени по какой-либо задаче». Алгоритмы машинного обучения предсказывают выходы на основе предыдущих экземпляров отношений между входящими данными и выходящими. Алгоритм машинного обучения постепенно улучшается по мере тестирования и корректировки прогнозов.

Эффективность ИИ и машинного обучения зависит от количества данных, как от объема, так и от разнообразия значений. Развитие машинного обучения было обеспечено за счет расширения возможностей обработки и повышения доступности обучающих данных (Big data). Big data — это огромный объем структурированных и неструктурированных данных, который настолько велик, что его трудно обработать с использованием традиционных баз данных и программных методов.

Эффективность машинного обучения зависит от изменения данных во времени — новые обстоятельства, неучтенные алгоритмом, будут им игнорироваться. Кроме того, ряд проблем эффективности связаны с работой эксперта, а именно ошибка эксперта на стадии обучения не выявляется на стадии эксплуатации, а растворяется в результатах, и субъективность эксперта наследуется машиной.

Наиболее популярными методами в этой области являются ассоциативные правила (дополнительные условия и предложения), дерево решений (что влияет на исход) и кластеризация (документов и иных структурированных сущностей).

Обработка естественного языка

Другой технологией, которая активно используется в LegalTech является обработка естественного языка (далее — NLP). NLP — это совокупность лингвистики, статистики и информатики, которая занимается проблемами устного и письменного естественного языка.

В целом, применение обработки естественного языка и ИИ в юридической профессии не является чем-то новым. Самые ранние системы поиска юридического контента в интернете появились в 1960-х и 1970-х годах, а правовые экспертные системы были горячей темой обсуждения в 1970-х и 1980-х годах. Но в последние несколько лет наблюдается значительный всплеск интереса к этой области, в том числе, как и следовало ожидать, растущее число стартапов, претендующих на применение методов глубокого обучения в контексте конкретной юридической деятельности.

Другой важной технологией для юристов являются технологии обработки и анализа текста. Однако у этой технологии существует достаточно обширная проблематика.

Во-первых, текст на естественном языке не имеет строгих правил и методов кодирования информации. Во-вторых, существует огромное влияние человеческого фактора на текстовую информацию, а также зависимость субъективного понимания слов и предложения от полноты описания. В-третьих, существует техническая проблема в том, что видимый и закодированный текст могут отличаться.

Интеллектуальный анализ текстов (англ. text mining) — направление в ИИ, целью которого является получение информации из коллекций текстовых документов, основываясь на применении эффективных в практическом плане методов машинного обучения и обработки естественного языка.

Среди областей юридической практики, где можно применить NLP, можно выделить пять ключевых.

1. Правовой анализ и исследование — поиск информации, относящейся к правовому решению.

Правовой анализ — это процесс поиска информации, необходимой для аргументации принятого юридического решения. На прак-

тике под этим понимается поиск законодательной базы или судебной практики по какому-либо вопросу. Бумажные кодексы, комментарии к ним и классика юридической литературы давно стали украшением в интерьере, бумажные книги собирают пыль и давно были вытеснены электронными поисковыми системами и механизмами. Почти все юридические фирмы и инхаус-службы имеют подписку на одну или несколько справочно-правовых систем. Несмотря на то, что основные игроки на этом рынке остаются неизменными вот уже два десятилетия, стали появляться новые, которые предлагают умные технологии для повышения точности поиска. Очевидно, что качество результатов поиска существенно зависит от постановки правильного запроса. CaseText, CaseMine и российский Caselook предоставляют интерфейсы для поиска связанных материалов и судебной практики. Кроме того, интерфейсы справочно-правовых систем, в особенности российских, визуально остались в конце 90-х — начале 2000-х, а новые продукты доставляют не только эстетическое удовольствие, но и позволяют детализировать запрос для увеличения вероятности поиска релевантной информации.

Прорывным проектом является Ross Intelligence, использующий IBM Watson и vLex для продукта под названием Vincent, который предлагает интерфейс запросов на естественном языке, как будто «вы задаете вопросы другому юристу».

Компании «большой четверки» тоже разрабатывают свои собственные решения на базе ИИ. В июле 2018 года LexisNexis запустил Lexis Analytics, инструмент поиска юридической информации, который включает в себя использование машинного обучения и NLP — стартап Ravel Law. В то же время Thomson Reuters запустил WestSearch Plus, новую поисковую систему, которая утверждает, что использует самые передовые технологии ИИ.

2. Электронный поиск — определение релевантности документов для запроса информации.

Электронный поиск, или e-Discovery — это процесс идентификации и сбора информации, хранящейся в электронном виде, которая зачастую необходима в рамках судебного

производства. Столкнувшись с сотнями тысяч файлов на жестком диске, ключевой проблемой становится кластеризация информации на релевантную и нерелевантную. Например, в случае патентного спора Apple, Samsung собрал и обработал около 3,6 терабайт документов (примерно 11 миллионов файлов). Стоимость такой обработки составила более 13 миллионов долларов.

Борьба за долю рынка ведется вокруг оптимизированных методов классификации документов по степени их актуальности и релевантности. Этот процесс называется программным ассистентом поиска или обзора (англ. technology-assisted review, TAR). Первоначально этот процесс заключался в поиске по ключевым словам с последующим ручным отбором. Более современные алгоритмы используют машинное обучение для классификации документов, называемое предиктивным кодированием.

3. Договорная работа — проверка договоров на корректность и отсутствие рисков. Новые разработки включают судебную-претензионную работу.

Обычная деятельность юристов заключается в просмотре договоров, внесении изменений и комментариев, а также в консультировании клиентов по вопросам подписания и согласования договора на более выгодных для клиента условиях. Сами по себе договорные документы могут быть достаточно простыми и очень сложными на сотни страниц [19].

На сегодняшний день автоматизация договорной работы позволяет проверять относительно стандартизированные и типовые договоры. Процесс заключается в разложении договорного документа на отдельные положения, а затем оценку каждого на предмет ключевой информации, либо для сравнения с каким-либо стандартом или эталоном. Такая система, например, может предупреждать об отсутствии положений по соблюдению законодательства в сфере противодействия коррупции или об отсутствии указания предельного процента от суммы при компенсации неустойки.

4. Автоматизация документооборота: создание стандартных юридических документов.

Между системами электронного документооборота и юридическими чат-ботами существует тонкая грань. Зачастую результатом работы чат-бота является тот или иной юридический документ. С другой стороны, система автоматизации документооборота использует механизм заполнения пробелов, который позволяет создавать юридические документы с учетом конкретных критериев.

5. Юридические консультации: использование диалогов в формате «вопрос-ответ» для предоставления индивидуальных консультаций.

В технологии NLP существует зависимость задач: более сложные задачи невозможно решить без простых. Например, машине трудно объяснить сокращения в тексте.

Стратегия внедрения технологий обработки и анализа текста заключается в том, что технология должна не замещать бизнес-процесс, а дополнять его и тестироваться независимо от основного бизнес-процесса. С точки зрения обработки и анализа важным становится качество, а не скорость работы. Необходимо также предусмотреть совместимость с базой знаний. Русский язык очень многогранен, на первых этапах внедрения текст на английском языке будет сильным преимуществом.

База знаний — основа автоматизации

В век информации важным становится наличие базы знаний. База знаний — база данных, содержащая правила вывода и информацию о человеческом опыте и знаниях в некоторой предметной области.

Проблематика базы знаний заключается в том, что большая часть знаний уходит вместе с человеком. И эти знания уходят не только на период отпуска носителя, но исчезают вместе с уходом человека из компании. Передача знаний вербально — затратно для компании, и существует риск, что главный носитель знаний будет выполнять передачу знаний в ущерб основной работе. Передача знаний между группами внутри компании еще более ограничена: знания передаются искаженными и гораздо реже. Наличие баз знаний критично для машинного обучения и последующей диджитализации.

Для внедрения базы знаний необходимо в первую очередь инвентаризировать, индексировать источники знаний, в которые входят люди, реестры документов, внутрикорпоративные порталы. Для этого процесса необходим ответственный, который был ответственным за контроль обновления и использования базы знаний. Начать внедрение базы данных лучше с уже структурированных данных: CRM, ERP группы или отдела.

В план внедрения базы данных должен обязательно входить ревью, контроль и аудит. Накопленные знания необходимо периодически пересматривать, удалять неактуальные и объединять схожие. Необходимо поощрять обмен ссылками на базу знаний, упрекать за пересылку материалов по почте. Частота обновления должна соответствовать интенсивности бизнес-процессов.

Для подключения машинного обучения должны быть реализованы следующие параметры: строгость и полнота описаний, семантическая разметка (при первоначальном подходе лучше использовать wiki-разметку), связанность и наличие классификации.

Примерами машинного обучения на основе базы знаний являются бот DoNotPay для оспаривания штрафов за парковку, а также чат-бот LegalApe Мегафона, который поддерживает диалог на основе внесенной базы знаний и продемонстрировал на юридическом форуме 2018 года отстаивание позиции в суде.

Чат-боты

Успех чат-ботов в таких областях, как электронная коммерция, путешествия, даже государственные услуги можно объяснить несколькими факторами. Однако преимущества создания чат-ботов для юридической отрасли не так очевидны. Юридические фирмы и инхаус департаменты не так давно занялись внедрением чат-ботов в свою практику, но факторы, которые делают юридические чат-боты такими ценными инструментами отнюдь не новые. Чат-боты имеют все шансы провести революцию в юридической практике.

Чат-боты имеют огромный потенциал в юриспруденции. Однако они могут использоваться не только для общения с клиентами, но

и внутри компании для адаптации новых работников и типичных запросов внутренних клиентов.

Самым первым популярным чат-ботом можно назвать DoNotPay. С тех пор область применения чат-ботов расширилась и теперь охватывает диверсифицированную группу ботов, которые используют разные методы и совершенно разные целевые аудитории.

На сегодняшний день DoNotPay, пожалуй, самый узнаваемый юридический чат-бот. Созданный Джошуа Браудером бот изначально предназначался для помощи в оспаривании штрафов за парковку, но с тех пор стал известен как «первый в мире робот-юрист». Чат-бот позволяет оспорить штрафы за парковку любого штата США, а также получить возмещение за авиабилеты. Чат-бот довольно прост в использовании, и весь процесс занимает несколько минут.

Для перевода базы знаний в чат-бот необходима технология NLP (англ. natural language processing — обработка естественного языка). Эта технология позволяет с помощью классификации текстов определить попадание в контекст, извлечение сущностей и определение отношений помогают определить предмет диалога, данные для структурированной обработки.

В качестве ресурсов для построения чат-ботов могут быть собственная база знаний, суперкомпьютеры IBM Watson или Wolfram Alpha, а также облачные конструкторы для построения чат-ботов и их внедрения.

При внедрении чат-бота необходимо придерживаться определенных стратегий и тактик. Чат-бот должен существовать параллельно существующим бизнес-процессам, а не как абстрактный имиджевый проект. Чат-бот должен реагировать на происходящие изменения: появление нового документа, изменение существующего документа, изменение значений в справочнике (должность, адрес). Чат-боты — это, пожалуй, одна из немногих технологий для которых скорость важнее качества. Это обусловлено тем, что если чат-бот не будет работать быстро, то никто не станет им пользоваться.

Чат-бот может быть реализован не только в виде чата, но и в виде комментариев к тек-

сту внутри документа или в системе электронного документооборота.

Блокчейн и смарт-контракты

Блокчейн-технологии — последняя тенденция LegalTech. Ряд источников признают блокчейн-технологии как одну из ведущих технологий, которые имеют перспективу полностью изменить отрасли. Под термином «блокчейн» понимается децентрализованный цифровой реестр, который совмещает мощные криптографические алгоритмы с системой децентрализованной компьютерной мощности, верифицирующей транзакции, которые записаны в неизменном виде в публичном цифровом реестре, доступном по всему миру. На практике, блокчейн может быть использован везде, где необходима верификация или подпись. Самый главный аспект блокчейн-технологий находится в принципах децентрализации и доверия. Фундаментальным условием любой сделки или транзакции является доверие. При вступлении в договорные отношения с незнакомцем, необходимо создать доверие. В обычных ситуациях гарантом доверия являются централизованные системы вроде банков, а также наличие правовой среды. Технология блокчейн делает централизованных посредников лишними, предоставляя цифровой реестр, который верифицирует каждую транзакцию [20].

Блокчейн-технологии как платформа позволяет создать множество цифровых решений. Однако наиболее интересным вариантом использования этой технологии для юристов, вероятно являются смарт-контракты. Смарт-контракт — это компьютерная программа, связанная с исполнением обязательств. У нее две функции, смарт-контракт или непосредственно исполняет, либо отслеживание исполнения (нарушение) воли, согласованной в сделке. Например, заключение смарт-контракта страхования при найме арендованного автомобиля. Смарт-контракт будет автоматически корректировать премию по predetermined факторам риска (средняя скорость, стиль вождения и т.д.), которые автоматически изменяются и обрабатываются без участия человека.

Блокчейн-технологии могут также быть использованы для нотариальных и регистрационных услуг. Блокчейн, как децентрализованный реестр, который не может быть изменен третьими лицами, может быть использован для идентификации документов.

Стремительное развитие технологий в области обработки и анализа текста, искусственного интеллекта и нейросетей в самом ближайшем времени позволят провести цифровую трансформацию рутинных процессов, делая работу быстрее, дешевле и в большинстве случаев качественнее.

Компаниям следует учитывать, что ценность технологий, в рамках цифровой трансформации, заключаются в способности радикально трансформировать бизнес и полностью изменить или заменить бизнес-модель компании. Поэтому фокус на внедрении определенной технологии, а не переработке бизнес-процесса исключает возможность цифровой трансформации.

Список литературы

1. Андиева Е.Ю. и др. Разработка алгоритма кластеризации для анализа ключевого смыслового содержания структуры профессиональных стандартов в ИТ-области // Прикладная математика и фундаментальная информатика. 2017. Т. 4. № 1. С. 88—96.
2. Бережливый стартап // Harvard Business Review URL: <https://hbr-russia.ru/management/strategy/a11618> (дата обращения: 17.04.2019).
3. Рыжков В., Чернов Е., и др. Аналитический отчет «Цифровая трансформация в России». 2018 с. 8
4. 8 Tech Trends to Watch in 2016 // Harvard Business Review | URL: <https://hbr.org/2015/12/8-tech-trends-to-watch-in-2016> (дата обращения: 20.04.2019).
5. Abolhassan F. The Drivers of Digital Transformation. Springer International Publishing, 2016. с. 6.
6. Alarie B., Niblett A., Yoon A.H. Law in the Future // University of Toronto Law Journal. 2016. Т. 66. № 4. С. 423—428.
7. Ахмадеев Р.Г. Налогообложение самозанятых: новации фискального законодательства с 2019 г. // Аудит. 2019. № 4. С. 27—32.
8. Almatrooshi B., Singh S.K., Farouk S. Determinants of organizational performance: a proposed framework // International Journal of Productivity and Performance Management. 2016. Т. 65. № 6. С. 844—859.
9. Amladi P. HR's guide to the digital transformation: ten digital economy use cases for transforming human resources in manufacturing // Strategic HR Review. 2017. Т. 16. № 2. p. 66
10. Baron J.R. Law in the age of exabytes: Some further thoughts on «information inflation» and current issues in e-discovery search // Richmond Journal of Law & Technology. 2011. Т. 17. № 3. С. 9.
11. Berman S.J. Digital transformation: opportunities to create new business models // Strategy & Leadership. 2012. Т. 40. № 2. С. 16—24.
12. Danko T.P., Grishina O.A., Kitova O.V., Ivogina N.V., Solovyova M.G., Seifullaeva M.E., Seckerin V.D. Management of intangible assets» potential at oil companies: market positioning, place and role of business reputation — goodwill of companies // Journal of Applied Economic Sciences. 2018. Т. 13. № 1 (55). С. 143—149.
13. Bharadwaj A. et al. Digital business strategy: toward a next generation of insights // MIS quarterly. 2013. С. 471—482.
14. Bharadwaj A. et al. Digital business strategy: toward a next generation of insights // MIS quarterly. 2013. С. 471—482.
15. Brem A., Voigt K.I. Integration of market pull and technology push in the corporate front end and innovation management — Insights from the German software industry // Technovation. 2009. Т. 29. № 5. С. 351—367.
16. Chumakov P.S. Financial management without a manager // Мировая экономика: проблемы безопасности. 2019. № 1. С. 21—28.
17. Bues M.M., Matthaer E. LegalTech on the Rise: Technology Changes Legal Work Behaviours, But Does Not Replace Its Profession // Liquid Legal. Springer, Cham, 2017. С. 89—109.
18. Caputo F. et al. Innovating through digital revolution: The role of soft skills and Big Data in increasing firm performance // Management Decision. 2019.
19. Степанова Д.И., Николаева Т.Е. Проблемы и эффективность применения регулируемых цен в России // Экономика и предпринимательство. 2016. № 7 (72). С. 909—913.
20. Chanias S., Myers M.D., Hess T. Digital transformation strategy making in pre-digital organizations: The case of a financial services provider // The Journal of Strategic Information Systems. 2018.

УДК 658.3
ББК 60.82

© Ю.И. ВАСИЛЕНКО. 2019

Activities to Improve Brand Image — the Role of HR

Мероприятия по улучшению имиджа — роль HR

Iuliia Igorevna VASILENKO,
student of 2nd year of Faculty of Economic Sciences, National
Research University «Higher School of Economics»
E-mail: julli.vasilenko@gmail.com

Юлия Игоревна ВАСИЛЕНКО,
студент 2-го курса факультета экономических наук
Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
E-mail: julli.vasilenko@gmail.com

Научный руководитель: М.Е. Косов, кандидат экономических наук, PhD (brit), профессор ВШЮР

Для цитирования. Ю.И. Василенко. Мероприятия по улучшению имиджа — роль HR // Международный журнал гражданского и торгового права. 2019. № 2. С. 30—35.

Annotation. This paper examines the significance of image for companies. It is substantiated why it is strong and positive company's image that influences the opportunity to attract new clients and organize a pool of regular customers, arrange for cooperation with the biggest stores and suppliers, thereby contributing to the production growth and the consumption of products. It also emerges that HR is an important component of the overall process of creating conditions for brand image development due to its main function — recruitment. The paper concludes with the description of various activities that can be carried out by HR-managers in order to improve company's rating and its market position.

Key words: company's image, functions of brand image, external and internal branding, relationship between brand image and reputation, the role of HR, employer branding

Аннотация. В исследовании рассматривается значимость имиджа для компаний. При этом обосновывается, почему на возможность привлечь новых клиентов и подготовить пул постоянных покупателей, договориться о сотрудничестве с крупнейшими магазинами и поставщиками, тем самым способствуя росту производства и потребления продукции, оказывает влияние именно сильный и положительный имидж организации. Вместе с тем актуальным является факт, что HR является важной составляющей всего процесса по созданию условий для развития имиджа из-за своей главной функции — подбора кадров. Как вывод, определено применение различных мероприятий, которые могут осуществить HR-менеджеры с целью повысить рейтинг компании и ее статус на рынке.

Ключевые слова: имидж компании, функции имиджа, внешний и внутренний имидж, связь имиджа и репутации, роль HR, HR-брендинг

В настоящее время наблюдается становление и бурное развитие различных организаций. Такому росту количества компаний способствуют государственные программы, которые устанавливают для предпринимателей малого и среднего бизнеса ряд льготных мер, таких, как налоговые каникулы, снижение налоговых ставок и процентов по кредиту. Это приводит к подъему экономики и сокращению числа безработных. Вместе с этим на рынке возрастает уровень конкуренции. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, на январь 2019 года в Рос-

сии всего зарегистрировано 114,5 миллионов компаний [1, 2]. Именно поэтому актуально рассматривать один из основных факторов успешного процветания бизнеса — имидж, над которым постоянно приходится работать как маркетологам, рекламщикам, так и команде HR, чтобы компания выделялась среди остальных.

С развитием рыночных отношений, инноваций в экономической, финансовой, информационной сферах встал вопрос, как создавать положительную репутацию фирмы. На сегодняшний день проведено множество исследований

с целью выяснить, какое влияние оказывает имидж на те или иные аспекты деятельности предприятий. Первое основополагающее исследование, которое рассматривало воздействие имиджа предприятия и его руководителя на внешнюю аудиторию, провел Айви Ли, PR-менеджер Джона Рокфеллера. В своей статье «Декларация о принципах» он опубликовал доказанные на практике результаты, что имидж предприятия имеет прямое влияние не только на успешное освоение рынка, дальнейшее эффективное продвижение, но и на привлечение лучших кадровых ресурсов. Стоит заметить, что до сих пор в современном обществе распространены не вполне точные суждения о том, какой конкретно отдел должен заниматься имиджем. Нередко эту часть работы приписывают связи с общественностью, так как их главная задача состоит в формировании репутации товара и самой компании, в отдельных случаях — руководителя, учредителя, группы лиц, объединенных общей целью. Кроме того, довольно часто понятие «имидж» связывают с маркетинговыми коммуникациями, поскольку от имиджа товаров, услуг зависит, будут ли они востребованы на рынке в полной мере.

И действительно, имидж — это составляющая часть как пиара, так и маркетинговых коммуникаций, что подтверждают знаменитые специалисты в этих областях. Одним из них является Олег Александрович Феофанов, который в 1974 году в своей статье: «США: реклама и общество» впервые указал связь между имиджем и маркетингом, а также показал, какое существенное психологическое влияние оказывает реклама на потребителей. Позднее похожая мысль нашла отражение в работах Филипа Котлера. Следуя его «Основам маркетинга», большинство маркетологов по всему миру стали распространять идею о том, что имидж нужен именно для достижения конкретной коммерческой цели, в противном случае он бесполезен [3, 4].

Я считаю, что имидж служит для создания у аудитории позитивного или негативного устойчивого образа. Позитивное отношение к организации вызывает у людей в будущем доверие, лояльность, желание сотрудничать. Как следствие, это способ повысить уровень престижа и авторитета внутри определенной

отрасли. Вот почему так много внимания уделяется хорошему имиджу и его развитию.

Стоит выделить основные функции имиджа.

Гармонизация с обществом. Гармоничные отношения с окружающими субъектами — один из ключевых факторов успешного становления компании, более позитивного восприятия ее как потребителями, так и потенциальными сотрудниками.

Узнаваемость. Коммуникативная функция заключается в том, что человеку нужно как можно быстрее считывать информацию об организации. Он должен ее четко идентифицировать среди остальных, знать все последние связанные с ней новости.

Идеализация. Исходит из того, что выявляет те характерные особенности организации, руководителя, которые будут более предпочтительны в сложившейся конкурентной среде. Как правило, создается образ для благоприятного восприятия целевой аудиторией.

Сравнение и сопоставление. Широко используемый механизм — противопоставление собственной организации конкурентам. Тем самым можно выделить свою компания при помощи демонстрации ее достоинств и подчеркивания недостатков у других [5, 6].

Процесс формирования и дальнейшего развития имиджа организации можно условно разбить на несколько периодов, каждый из которого соответствует определенному периоду становления самой компании:

1. Появление. В этот момент имидж только начинает формироваться, поэтому его сравнивают с молодой и амбициозной организацией;

2. Начальный период развития. Здесь имидж начинает давать «плоды», привлекая первых клиентов;

3. Развитие. В этом периоде организация уже закрепила свои позиции и занимается внедрением инновационных проектов с целью своего расширения на рынке;

4. Реорганизационный период. Обычно связан с прекращением деятельности компании или с ее перерождением [7, 8].

Примечательно, что наиболее важным видом имиджа является организационный и делится он на внешний и внутренний.

Внешний имидж — это то, как компания воспринимается извне обществом, средствами

массовой информации, потребителями, инвесторами. К его составляющим относят философию (идею) компании, индивидуальный стиль, включающий визуальные элементы такие, как торговый знак, логотип, а также словесные элементы: название бизнеса, слоган.

Внутренний имидж — это то, как персонал представляет свою компанию, это отношения внутри коллектива и к самой организации. К главным показателям внутреннего имиджа причисляют корпоративную этику, традиции, корпоративную культуру и правила, прописанные в Уставе.



Рис. 1. Компоненты имиджа (составлен автором)

Остановимся подробнее на внутреннем имидже. Под ним подразумевают инструмент формирования дружественной атмосферы, корпоративного духа, лояльности и удовлетворенности сотрудников. Более того, при помощи правильно выстроенного внутреннего имиджа создаются гармоничные связи между персоналом, профсоюзом и руководством. Как следствие, если работникам ничего не мешает выполнять свои обязанности, укрепляется положительный бренд работодателя на рынке труда, уменьшаются случаи забастовок и останавливается текучка кадров. Специалисты, проанализировав статистику, выяснили, что в тех компаниях, где достаточно много внимания уделяют вопросу внутреннего имиджа, практически весь персонал удовлетворен своим местом работы и, как правило, не возмущается по поводу своей заработной платы [9, 10]. Сотрудникам важно чувствовать причастность к делу, тогда они гордятся

проделанной ими работой в данной организации и улучшают собственные показатели производительности. А в ситуации кризиса или, к примеру, судебных разбирательств они готовы отстаивать интересы предприятия, организовывая все возможные демонстрации и митинги в поддержку своего работодателя.

При создании внутреннего имиджа большое значение отводится руководителю, имидж и авторитет которого не должны вызывать сомнения. Персонал должен относиться к управляющему как к мудрому лидеру, знающему толк в деле, уверенно ведущему организацию к развитию (а не стагнации или даже деградации) и всю команду к процветанию и к тому же ценящему вклад каждого работника в исполнении поставленных задач. Кроме того, не второстепенную роль играет, исполняет ли руководитель свои обязательства или нет. В качестве яркого примера можно привести известную личность, первого долла-

рового миллиардера Джона Рокфеллера. Одним из составляющих его успеха стало умение замотивировать сотрудников, скоординировать их действия, построить процесс таким способом, чтобы кадрам не составляла труда обмениваться знаниями и накопленным опытом. В наши дни подобный принцип используют лучшие международные компании. Его стиль управления не был деспотичным, как считали некоторые. О нем говорили следующее: «[Он] был не диктатором компании, а просто первый среди равных в правлении» [11]. Рокфеллер выполнял свои обязательства: не забывал выплачивать жалование и высокие премии. При общении с коллективом он всегда употреблял «мы» вместо «я», а решения старался принимать, только если было общее согласие.

То, как организация во главе с руководителем относится к своим обязательствам, обещаниям и их выполнению, демонстрирует степень ее ответственности и уровень уважения к своим работникам, клиентам, партнерам. Из этого складывается такой важный элемент имиджа как репутация. Нельзя представить компанию, у которой была бы плохая репутация и в то же время хороший имидж (и наоборот). Следовательно, данные организационные категории имеют прочную связь.

На репутацию и имидж компании влияет подобранный персонал, его компетентность. За это отвечает команда HR, которая внедряет персонал-ориентированные технологии и выстраивает эффективный брендинг (формирование и улучшение имиджа организации на рынке труда). По мнению большинства современных экспертов в области управления человеческими ресурсами, именно штат сотрудников является проводящим звеном в донесении ценностей бренда до потребителя [12].

С чем связана возросшая популярность приглашать в компании специалистов HR и использовать программы HR-брендинга? Несомненно, стоит отметить, что западные фирмы давно научились грамотно применять все тонкости методик управления человеческими ресурсами. Так, к примеру, компания Microsoft после того, как ее возглавил Сатья Наделла в 2014 году, получила более 90% положительных оценок на рекрутинговом портале Glassdoor. Это говорит о том, что сотрудники

довольны своим местом работы, а значит HR-менеджмент справляется со своими обязанностями. На основе данных Business Insider можно сделать вывод, что HR поддерживает такой положительный имидж компании при помощи системы бонусов, разнообразия в работе (позволяется переходить из одной команды в другую, вследствие чего снижается жесткое соперничество между командами и уменьшается уровень стресса) и избавления от системы постоянных отчетов о работе, которая только замедляла процесс. В отличие от западных компаний, практика реализации российского HR-брендинга пока выходит больше на интуитивном уровне, но уже с четкой систематичностью и определенностью. Сначала на преимущество использования данного направления обратили внимание руководители среднего бизнеса, но на сегодняшний день это стало прерогативой крупного бизнеса [13, 14]. Итак, к главным предпосылкам популярности HR-брендинга относят, во-первых, преобразование рынка труда из «рынка работодателей» в «рынок работников», то есть теперь именно перед высококвалифицированными сотрудниками стоит выбор, в какую организацию лучше/престижнее устроиться, тогда как перед работодателями стоит возможность побороться за настоящих профессионалов в своем деле. Во-вторых, в связи с жесткой конкуренцией и борьбой за сотрудников, организациям необходимо разрабатывать новые способы привлечения и удержания работников. Для этого HR-менеджеры ищут различные, совершенно новые подходы для управления кадрами. Отдельное внимание акцентируется на образе компании как работодателя, вследствие чего возникает острая потребность сделать так, чтобы работа в конкретной организации считалась преимуществом или даже достоянием этого человека, чем стала бы привлекательной и для других потенциальных сотрудников. В-третьих, в практике мотивировать персонал произошли изменения. В современных условиях важно привлекать и стимулировать тот кадровый состав, который умеет быстро перестраиваться и адаптироваться к новым реалиям.

К функциям HR-брендинга можно отнести:

- выявление стиля жизни сотрудников и установление определенных систем,

практик, стратегий, которые отражают изменения их потребностей в течение всего периода работы в компании;

- установление возможностей для коммуникации между нанятыми и потенциальными работниками;
- проведение мероприятий по улучшению положительного имиджа как работодателя, так и организации в целом;
- контроль за эффективностью проведения данных мероприятий.

Для реализации каждого пункта департамент HR должен обладать четырьмя инструментами такими, как коммуникация, лидерство, обучение, исполнение. Кроме того, ни одна из этих функций не может быть введена в действие, если неизвестна целевая аудитория HR-брендинга. Для любого профессионала в своей области при устройстве на работу важны не только количественные характеристики (размер заработной платы; время, затраченное на поездку до работы), но и качественные (уровень симпатии к организации, работодателю; репутация компании). Если количественные показатели команда HR изменить не в силах, то усовершенствовать качественные, тем самым улучшив имидж компании, — ее прямые обязанности. Сделать это она может путем интегрирования персонал-ориентированных технологий, под этим подразумевается следующее:

1. Работа над корпоративной культурой компании и ценностями бренда через

- беседы с персоналом с целью определить их мнение по поводу того, как развивается корпоративная культура и как она взаимосвязана с основными ценностями бренда;
- беседы с новыми сотрудниками с целью узнать их объективную точку зрения и получить «свежие» идеи;
- рекрутинг (подбор персонала, подходящего корпоративной культуре);
- использование влияния СМИ и их пропаганду;
- проведение специальных корпоративных мероприятий для сотрудников, чтобы поддерживать благоприятную атмосферу в коллективе;
- обучение кадров для повышения уровня их компетенции и создания у них опре-

деленного образа об организации посредством наставничества, внутреннего коучинга, корпоративных центров, школ;

- подготовку образа «идеального сотрудника»;
- частое упоминание и использование символики, торгового знака, слогана, эмблемы для ассоциации выстроенного имиджа с самой компанией [15, 16].

2. Внедрение инноваций в бренд. Это значит генерирование инновационных бизнес-идей и последующая их реализация при помощи подготовки персонала к работе с новыми технологиями и методиками, создания условий для творческой активности, повышение заинтересованности в процессе посредством материального стимулирования.

Чтобы понимать, как данные мероприятия влияют на имидж организации (есть от них должный эффект или нет) и ее конкурентоспособность на рынке, необходимо проводить оценку имиджа, как минимум, 1 раз в год и по большинству критериев. Внутренний имидж оценивают сотрудники, которым предлагают ответить на вопросы и поставить баллы. Как правило, в таких специальных опросных листах просят оценить свою удовлетворенность.

А. заработной платой.

В. поощрениями (премиями, надбавками).

С. возможностью построения карьерного роста.

Д. внутренним коучингом.

Е. помощью в решении социальных (например, жилищных) проблем.

Ф. корпоративной культурой.

Г. другое.

После сбора данных в соответствии с выставленными баллами (от «1» — совершенно не удовлетворен до «10» — полностью удовлетворен) строится график, показывающий уровень удовлетворенности условиями работы. Для наглядности показаны результаты опроса строительной компании ООО «Каменный город» (выше 7 оценки не проставлялись) [17, 18].

Как результат сильного HR-бренда и положительного имиджа компании будут снижены затраты на адаптацию и обучение нового персонала, стоимость и сроки подбора сотрудников, уменьшена текучесть кадров, обеспечена долгосрочная лояльность работников.

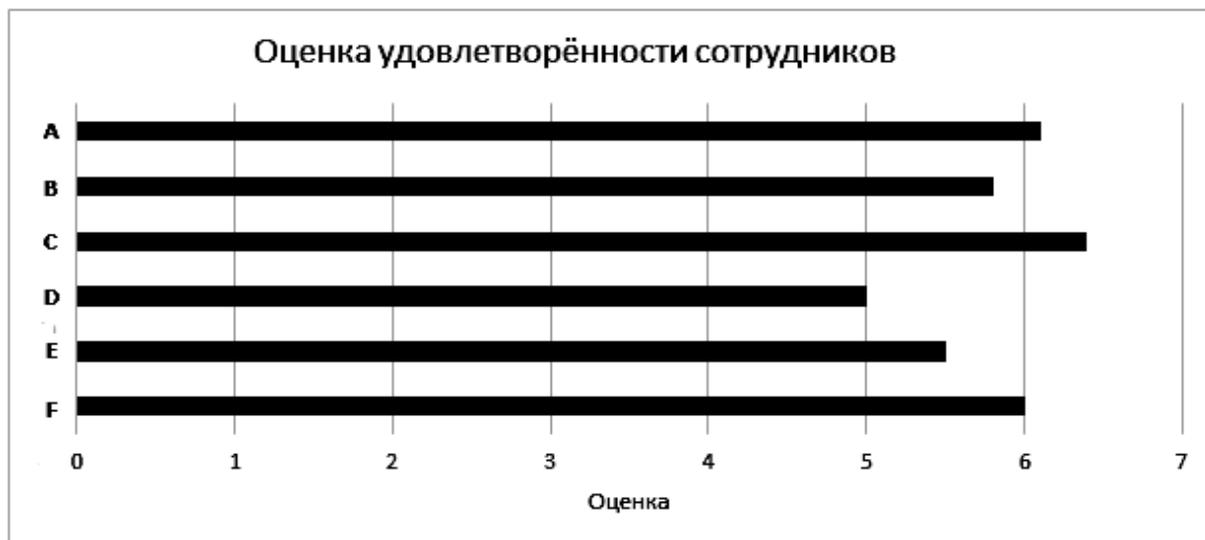


График 1. Оценка удовлетворенности сотрудников
(составлен автором по данным экспертных оценок <http://hrdocs.ru>)

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что имидж — один из самых важных элементов для устойчивой прогрессивной работы любой организации, поскольку от него напрямую зависит популярность компании на рынке труда [19]. Более того, положительный имидж считается мощнейшим конкурентным преимуществом. За формированием и развитием внутреннего имиджа следит департамент HR, который при помощи HR-брендинга позволяет усовершенствовать отбор в организацию новых кадров, улучшить корпоративную культуру и повысить производительность труда.

Список литературы

1. Левченко В. Ли Айви. Помощник Дж. Рокфеллера // Секретарское дело. № 4. 2008. 51 с.
2. Паблик рилейшнз: что это такое?: монография/ Блэк С., М.: Логос, 2011. 254 с.
3. Chumakov P.S. Financial management without a manager // Мировая экономика: проблемы безопасности. 2019. № 1. С. 21—28.
4. Налоговое регулирование инновационной деятельности: монография/М.Е. Косов, Э.В. Ягодина. М.: ЮНИТИ ДАНА, 2013. 215 с. (Серия Magister.)
5. Браун Л. Имидж — путь к успеху. СПб.: Нева, 2001. 258 с.
6. Косов М.Е., Шаров В.Ф., Ахмадеев Р.Г. Государственный долг. Теоретические и методологические аспекты, Москва, Сер. Научные издания для экономистов, 2017. С. 160.
7. Гришина О.А., Реботенко С.О. Эволюция современных кризисов фондовых рынков: регулирование и либерализация // Банковские услуги. 2009. № 2. С. 2—8.
8. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. М.: Деловая книга, 2015. 457с.
9. Косов М.Е., Шаров В.Ф., Ахмадеев Р.Г. Государственный долг. Теоретические и методологические аспекты, Москва, Сер. Научные издания для экономистов, 2017. С. 160.
10. Голдмен С. Как создается имидж в американской политике // США: экономика, политика, идеология, 2011. № 10. С. 89—94.
11. Косов М.Е. Зарубежный опыт предоставления гарантий для реализации инвестиционных проектов // Финансы и кредит. 2019. Т. 25. № 3 (783). С. 596—608.
12. Гришина О.А. Рынок деривативов и его влияние на риски мирового финансового рынка // Инновации и инвестиции. 2009. № 4. С. 10—16.
13. Кузин Ф.А. Имидж бизнесмена. М.: Деловая книга, 2011. 259 с.
14. Морозова Т.В. Юридические аспекты государственной поддержки субъектов малого предпринимательства в Российской Федерации // Право и экономика. 2006. № 11. С. 4—9.
15. Зазыкин В.Г., Белоусова И.Э. Психологические характеристики эффективного политического имиджа. М.: Пресс-инк, 2005. 241 с.
16. Косов М.Е. Перспективы формирования социально-ориентированной рыночной экономики // Вестник Финансового университета. 2015. № 2 (86). С. 29—37.
17. Гартен Д. От шелка до кремния. 10 лидеров, которые объединили мир. М., 2017. С. 205—206.
18. Степанова Д.И. Влияние криптовалют на публичную финансовую деятельность // В сборнике: Публичные финансы в XXI веке Сборник научных статей. Под редакцией А.Д. Селюкова и В.А. Слепова. 2017. С. 195—199.
19. Арькова Т.Ю. Сущность HR-брендинга как механизма позиционирования организации на рынке труда // Экономические науки, 2011.

Insufficient Protection of Land Users' Rights in Russia

Недостаточная защита прав землепользователей в России

Petr Stanislavovich CHUMAKOV,
candidate of economics, assistant professor
of Plekhanov Russian University of Economics
E-mail: CHumakov.PS@rea.ru

Петр Станиславович ЧУМАКОВ,
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов
и цен Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова
E-mail: CHumakov.PS@rea.ru

Для цитирования. П.С. Чумаков. Недостаточная защита прав землепользователей в России // Международный журнал гражданского и торгового права. 2019. № 2. С. 36—45.

Annotation. In this article the land relationships in the contemporary Russia are considered from the point of view of a production company in Krasnodar region of Russia, which acquired the leasing rights for a land plot from a municipal authority and was deprived of these rights due to the Russian Land Registry and Court system drawbacks. Firstly, the analysis of the rights and responsibilities given to landlords and tenants by Russian law is done in comparison with the actual process of applying for the lease. Secondly, the risks of the third-party claims not eliminated by the state registration of the lease are considered. Then the drawbacks of Russian laws and Russian court system are examined on the example of the litigation between the company and the municipal authority, given the support of the professional bodies, the mass media and the higher levels of the State power. Finally, it is shown how the victory in terms of law and justice appeared to be the defeat in terms of business for the company, and how it affected the business climate in Russia. Some solutions for the Land Registry improvement, increase of local authorities' responsibility and legal proceedings acceleration in Russia are suggested.

Key words: land relationships in Russia, tenants, landlords, leasehold agreement, third-party claim, Krasnodar region, Court of Appeal

Аннотация. В данной статье земельные отношения в современной России рассматриваются с точки зрения производственной компании Краснодарского края, которая приобрела права аренды земельного участка у муниципального органа и была лишена этих прав из-за несовершенства кадастрового учета и судебной системы. В статье сначала проведен анализ прав и обязанностей, возлагаемых на арендодателей и арендаторов по российскому законодательству, в сравнении с фактическим процессом подачи заявки на аренду. Затем рассмотрены риски сторонних претензий, не устраненных путем государственной регистрации аренды. Далее недостатки российского законодательства и судебной системы анализируются на примере судебного разбирательства между компанией и муниципальными властями при поддержке профессиональных органов, средств массовой информации и высших уровней государственной власти. Наконец, показано, как победа с точки зрения закона и справедливости оказалась поражением с точки зрения бизнеса для компании, и как это повлияло на деловой климат в России. Предлагаются некоторые решения для улучшения кадастрового учета, повышения ответственности местных органов власти и ускорения судебных разбирательств в России.

Ключевые слова: земельные отношения в России, арендаторы, арендодатели, договор аренды, претензии третьих лиц, Краснодарский край, Апелляционный Суд

1. Introduction. The importance of legal treatment of land relationships in Russia

1.1. Russian land relationships in 1917—2017.

The legal relationships between landlords and tenants in Russia have been one of the crucial issues of the Russian economy and political life for more than a hundred years. It is commonly

known, that numerous delays in solving the land issue by the Tsarist Government and by the Temporary Government finally resulted in the Great October Socialist Revolution in 1917. Among the first three laws of the new Russian power was «The Decree on Land» issued on the 26 October (8 November) 1917 which declared the transition of all land to the state property without compen-

sation for further transferring it to those who cultivate it. Actually, «The Decree on Land» was a provisional law, a temporary guidance for preliminary solving the land questions until the convocation of the Constituent Assembly. This temporary character was stated by the Decree itself and by the Peasants Mandate to which it referred: the land question in its full scope can be settled only by the popular Constituent Assembly. The most equitable settlement of the land question is to be as follows:

(1) Private ownership of land shall be abolished forever; the land shall not be sold, purchased, leased, mortgaged, or otherwise alienated.

All land, whether state, crown, monastery, church, factory, entailed, private, public, peasant, etc., shall be confiscated without compensation and become the property of the whole people, and pass into the use of all those who cultivate it.

The Constituent Assembly was convoked on the 5 (18) January 1918 but was waived by the Soviet Power the very next day, so the land question was being solved then by the Bolsheviks government without wide consultations, considerations and other democratic procedures. Nonetheless, the adoption of the New Economic Policy (NEP) in 1921 forced the government to return partially to the traditional relationships in the economy and legal framework.

NEP resulted in numerous reforms, in particular, the Land Code of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) was adopted on 30 October 1922 and was enacted in December of the same year. According to the Code, the land lease was allowed for a period of not more than one crop rotation (with the three-field system — three years, with the four-field system — four years, etc.). At the same time, it was stipulated that no one can receive more land according to the lease contract for his use than he is able to cultivate in addition to his allotment by means of his own forces.

As many other laws this law was deactivated by means of quasi-law directives of the Communist Party Assemblies and local authorities acts, thus during so-called «collectivization» in 1928—1937 the peasants were deprived of personal rights not only for the land needed to earn their living but also for all land in personal usage (such as gardens, kaleyards e t.c.). The private property right on land was again allowed only in 1993 by Article 9 part 2 of the Constitution of the

Russian Federation: land and other natural resources may be in private, state, municipal and other forms of ownership. Another important provision protecting the land users was made by Article 53 of the Constitution of the Russian Federation of 12 December 1993: everyone has the right to compensation by the state for damage caused by unlawful acts (or inaction) of public authorities or their officials.

1.2. The Land Code of the Russian Federation of 2001 provisions on the land usage — local and municipal level of decision-making.

The Constitution of 12 December 1993 gave the land users rights and protection, but the actual instruments of this protection appeared only in the year 2001, when the property and leasing relationships on land between the state and the people became thoroughly regulated by the adoption the new act — Land Code of the Russian Federation (hereinafter the Land Code), which replaced the old Land Code of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR). It is more correct to say that the Land Code of 2001 gave the general guidance for the land users rights protection, because many of the precise instruments appeared much later, some in 2014—2017, as it will be described below.

The Land Code has set up the 2-level system of land question authorization: local governments and municipal self-governing bodies. Even though it was declared by the Article 11 part 2 of the Land Code that the bodies of local self-government are managing and disposing of land plots in municipal ownership, these questions in many regions of Russia are actually solved on the higher level of state power. For example, the land belonging to a village or a small town is managed (given for lease, sold, e t.c.) not by the municipal bodies of this village or town, but by the administration of the district where this village or town is located. The reason for such a complexity is declared as an anti-corruption measure but indeed it does not help to fight the corruption, only extends the process of the land questions solution.

2. The case of IS, LLC — Severskaya municipality leasehold agreement

2.1. Application for the long-term lease

Let us consider the real case of ILSKIY STROITEL, LLC (hereinafter IS, LLC) — a legal entity registered in Krasnodar region under

the laws of the Russian. This company built a production line for dry construction mixtures (hereinafter DCM) in 2005 on the premises leased from another local production company under a short-term lease. The leasehold agreement between the two companies was signed initially for 11 months and then rolled over every 11 months for the next period as the landlord wished to avoid the state registration of the lease.

Trying to gain more suitable and stable production base for its project IS, LLC applied for the 25-years lease of a plot of land from the municipal administration of ILSKIY urban settlement, Severskiy district of Krasnodar region in April 2010. The application was transferred to the higher level of power — to Severskaya municipal administration where it has been considered for more than 1,5 years due to bureaucracy impedance. Finally, in December 2011 Severskaya municipal administration issued the act accepting the company's application only for 3 years» lease.

The Land Code as the main law regulating the land lease relationships did not stipulate the minimum or maximum term of the lease in the described period. As it was said above, according to the Land Code, the municipal governments are managing and disposing of the land plots that are in the municipal ownership.

So, the municipal governments could determine the terms of the lease at their sole discretion. As it will be shown below, the third party who deprived IS, LLC of the lease right had a leasehold agreement for this land plot for 49 years signed by the same municipal administration. The Civil Code of Russia (hereinafter the Civil Code) also did not contain any provision about the maximum term of the land lease. It looks reasonable for a business company intending to build a production line on a plot of land to secure such an investment by means of a long-term leasehold agreement.

That is why IS, LLC considered the proposed 3-year term of leasehold agreement as not based on the laws of the Russian Federation and asked Severskaya municipal administration to amend its act of December 2011 considering the needs of IS, LLC business development. But the administration refused to amend this act and referred to the unwritten rules of giving municipal land for lease set up in Severskaya municipal district:

firstly, the leasehold agreement should be signed for 3 years, secondly, upon the registration of the agreement in the Ministry of Justice the tenant should get all necessary authorizations for the construction project, then the construction should be started, the unfinished construction project should be registered as a capital construction work in progress and finally the tenant could apply for the extension of the leasehold agreement up to 25 years.

Two things were obvious in such unwritten rules: they provided too much protection for the municipal rights, leaving the tenant with all the risks, and they were not based on the laws of the Russian Federation valid in the described period. I can assume that low discipline of some tenants led to the establishment of these rules, because it was quite a common situation (in Severskaya municipal district as well) when plots of land were given for a long-term lease (sometimes for 49 years) but nothing was built on these plots by the tenants since the signing of the agreements. As a result, significant plots of land were left unused in the hands of inefficient tenants and could not be transferred to the efficient ones because of a very complicated procedure of land deprivation. In my opinion, the position of the municipal administrations is to secure the land from the unscrupulous tenants by means of forcing them to prove their serious intentions towards the land plot usage.

From the other hand, these unwritten rules are aggravating the risks of the tenant, in particular, they do not guarantee the right for the leasehold term extension after he fulfills all the above-mentioned steps stipulated by these rules. In practice, the process of getting all necessary authorizations for the construction project in Russia can last for 1—2 years, sometimes longer, so the tenant could be forced into a position when he fails to build anything on the leased plot of land by the end of the third year, thus giving the landlord a formal reason for non-extension of the leasehold agreement. Also, the leasehold agreement can be terminated by the landlord just because of the term expiration and neither the law nor the unwritten rules give the protection for the tenant in this case. Such things are assumed to be stipulated by leasehold agreements.

Another major risk of the tenant not covered by the Civil Code and the Land Code is the con-

dition of the land plot surrender at the end of the lease. According to Article 622 of the Civil Code upon termination of the leasehold agreement, the tenant is obliged to return the property to the landlord in the condition in which he received it, taking into account normal wear and tear or in a condition determined by the leasehold agreement.

This provision can be considered as forcing the tenant to destroy without any compensation all the buildings he has built on the leased plot of land by the end of the leasing term in order to return the land plain as he received it. Obviously, such law provisions without mutually balanced obligations in leasehold agreements made no sense in the construction project or establishing a production line on a plot of land leased for 3 years. The only reason that could make a business to accept such one-sided rules without trying to appeal to the court or the Prosecutors office is the time pressure that leaves no space for legal proceedings. Russian Arbitrary Courts are too slow in decision making as it will be described below, so if you fail to negotiate with the landlord you have to accept these unfair terms of the lease. IS, LLC was under the time pressure at the beginning of 2012 because the landlord of the premises initially leased by IS, LLC suddenly refused to extend the 11-months leasehold agreement. That is why having sent all the explanations and suggestions for the leasehold agreement amendment to Severskaya municipal administration and receiving no answer, IS, LLC had to sign this agreement for 3 years without any alterations on the 5 April 2012.

2.2. The main provisions of IS, LLC — Severskaya municipality leasehold agreement.

The conditions of the leasehold agreement between IS, LLC and Severskaya municipal administration were not totally inequitable, especially in comparison with the conditions of 11-months leasehold agreement that our previous landlord refused to extend. The management main concerns belonged to the 3-years term (as described above) and to the sole discretion of Severskaya municipality allowing it to give the land to another tenant after these 3 years. This right of the landlord was not declared by the agreement but neither it was excluded nor limited to an appropriate extent.

Regarding the lease extension the agreement only cited Article 621 (1) of the Civil Code: the tenant properly performing his duties, after the expiration of the leasehold agreement has, other things being equal, the priority right before the others to conclude a leasehold agreement for a new term.

This meant that the municipal administration could impose the new conditions of the land plot usage after the expiration of the lease (e.g. the tenant could be obliged to make some high-cost improvements on the plot of land — to build new communication lines, roads and so on) and choose a new tenant who declares to fulfil these conditions. The provision forbidding such requirements for the performance of any work or services that entail additional costs of the tenant, not related to the subject of this agreement, unless otherwise provided by the federal law was enforced into the Land Code as a new Article 39.8 only in 2014. However, the same article of the Land Code set in force in 2014 abolished the priority right of the current tenant of the municipal land for conclusion a leasehold agreement for a new term, making the public auction obligatory.

The favorable provision regarding the lease extension was the one deeming the renewal of the current agreement for an indefinite term on the same conditions in case of the tenant is still using the land after the 3 years and the landlord has no written objections sent before the expiration of the current agreement. However, this again implied the reliance on the goodwill of the landlord which was too risky for the business.

Another tricky provision of the leasehold agreement stipulated the rules of possible increase of the amount of rent. The agreement allowed the landlord to increase the size of annual rent «upon the request of the landlord due to the changes in legislation of the Russian Federation, the Krasnodar region and of the respective municipal authorities». There were neither provisions stating the minimum period of the tenant's notification about the rent size change, nor the limitations of the level or frequency of the rent increase. That meant no one could impede Severskaya administration to adopt a local act increasing the rent size by 3, 4 or 10 times just after receipt of the first rent payment from the tenant. The agreement also provided no compensation to

the tenant for the buildings and other constructions he was to build on the plot and would have to leave after the 3 years in case of the landlord would not extend the lease. And finally, there were no strictly determined penalties imposed on the landlord in case of he breaches the rules of the agreement. On the contrary, there was a penalty of double rent payment imposed on the tenant in case if he fails to return the land to the landlord on time upon the end of the lease.

2.3. Third-party claim for the leased plot of land after signing off the leasehold agreement

The state registration of the leasehold agreements with terms of 1 year and longer is obligatory under the Land Code. Adopting this norm, the legislator tried to avoid unlawful manipulations with land and to minimize the risks of the third-party claims. That's why our leasehold agreement was registered by the Ministry of Justice of Russia local department 3 weeks after the signing. In practice, many tenants and landlords in Russia (if the landlord is not the state authority) avoid the state registration of lease and even make their leasehold agreements 11-months especially for this purpose. Their reasons are not only the duty-saving and time-saving (bureaucracy obstacles) but also the disbelief that the state power can protect them from any unlawful manipulation [1, 2].

IS, LLC started the preparation of the land plot for construction in May 2012, but in September 2012 Severskaya District Court took the decision on the third-party lawsuit who claimed that he had the leasing right for the same plot of land that was leased to IS, LLC by Severskaya municipality but with the different cadaster number for 49 years since the year 2010.

The plaintiff was an individual who acquired the leasing right for this land plot under a cession agreement from the original tenant (a legal entity) in 2010 during the bankruptcy proceedings of this legal entity. The original leasehold agreement was signed and registered in 1997 for 49 years, but the land plot was accounted for in the Registry (cadaster) only in 2010 by the above-mentioned individual, almost simultaneously with IS, LLC registering its land plot.

Thus, the individual asked the court to strike IS, LLC plot's cadaster number off the Registry and to deprive IS, LLC of its leasing right for this land plot. As it was found in 2014 during the Appeal proceedings, the judge of Severskiy District Court had ignored the breach of Article 22 p.5 of the Land Code performed by the plaintiff whose cession agreement for the lease was null and void as the landlord was not notified about the cession, so his leasing rights and cadaster registration were also null and void.

2.4. Failure of pre-court settlements and the necessity to file the lawsuit against Severskaya municipal administration

The District Court proceeding was unusually fast — 28 days from the lawsuit filing to the final decision. During such a short period IS, LLC tried in vain to discuss this matter with the landlord and to point to its obligation «to give the plot of land to the tenant free of any encumbrances or third-party claims» stipulated by article 3.2.1. of the leasehold agreement. Two official complaints to Severskaya municipality were left without any answer.

As the discussions with the landlord did not take place, there were two ways left for IS, LLC to defend its rights: 1) to appeal to the Court of Krasnodar region aiming to redress the decision of Severskiy District Court; or 2) to file the lawsuit against the landlord to the Arbitration Court of Krasnodar region, asking the court to force the municipality to reimburse IS, LLC the land preparation expenses and to force the landlord to let the company another land plot for lease.

During the preparation of the debated land plot in spring-summer 2012 it was found very difficult to provide the land plot with the electricity, because the neighbors refused to lead the cable on the top of their fences, so IS, LLC would probably have to lead its cable around the neighbors' plots which could cause 200,000 USD of additional expenses. Knowing that fact IS, LLC chose the second way of defending its rights and filed the lawsuit against the landlord to the Arbitration Court of Krasnodar region on the 1st of November 2012.

The preparation expenses actually incurred by IS, LLC in 2010—2012 amounted to almost

12000 USD per acre¹. Their reimbursement was not crucial for this business but the new plot of land for the production and storage was vital as the landlord of premises initially leased by IS, LLC refused to roll over the acting leasehold agreement after 31 December 2012 and threatened to switch off the electricity supply on the first day of 2013.

2.5. The reasons of Russian legal proceedings low speed

Being aware of the tardiness of Russian arbitration court system, IS, LLC management expected the court decision to be taken in early spring 2013. It came true when the court postponed further consideration of the lawsuit because of the absence of Severskaya municipal administration seal on the lawsuit documents accepted by a secretary of Severskaya municipality. In fact, the secretary simply refused to stamp the seal on the copy of the lawsuit.

Generally, the speed of legal proceeding in Russia highly depends on the goodwill of the defendant: he can refuse to accept the official notification of the lawsuit, he can sit away from his legal address, thus failing to receive official letters sent to him, he can avoid acceptance of the registered mail even sitting at his legal address, because the registered mail is delivered to his local post-office, so if no one comes for it within 30 days, the mail is returned to sender. The defendant can make a lot of semi-lawful or unlawful things postponing the legal proceeding, because there is no penalty for them, on the contrary: Arbitration Process Code of the Russian Federation (hereinafter the APC) is protecting him from the court, stating: the proof of sending a copy of the lawsuit by mail is the receipt for the delivery of the registered mail or the mail notification of delivery [3, 4]. In the case of delivery of the documents» copy by courier to a legal entity, the proof of delivery is the mark of receipt on the document, certified by the stamp or the seal of the organization receiving the copy of the documents.

Even if the court decision had been taken as expected in spring 2013, it always takes 30 days to come into legal force (granted that the defendant had no appeals) according to the APC, so it could have taken from 3 months to unlimited years after that date to sign the new leasehold agreement for a new plot of land.

2.6. Out-of-court measures of persuading the defendant and their consequences

Losing its hope for the fair and public legal proceeding within a reasonable time by an independent and impartial court, the company's management took the alternative measures to persuade the defendant. The substantive impedance for the civil rights» defense in Russia is so-called «administrative resource», that in our case means the unlawful dependence of the local judicial power on the local executive power. Being aware of such relationships, IS, LLC tried to appeal to the higher level of executive power: it filed a complaint to the Administration of the President of Russia, to the Government of Russia, to the Governor of Krasnodar region in November 2012 and to the business ombudsman in December 2012.

Also, the CEO of IS, LLC gave an interview to «Business newspaper South» («Delovaya Gazeta Yug»), published in Krasnodar on 27 November 2012 explaining the details of the lawsuit and the risk of business destruction the company faced because of Severskaya municipal administration negligence. In the middle of January 2013, IS, LLC appealed to the industry's professional body — the Union of Dry Construction Mixtures Producers («Souyz Proizvoditeley Sukhih Stroitelnyh Smesey» — SPSSS) in Saint Petersburg asking for help.

IS, LLC management knew that neither the President of Russia nor Russian Government had the power to force Severskaya municipality to reimburse the expenses and to let another plot of land for lease, but all these complaints were filed only to make the municipality respond to the lawsuit quickly. The answers of both the President and the Government bodies were received within the 30-days term stipulated by the federal law N 59-FZ of 02.05.2006. These answers however only informed IS, LLC about the transfer of the debated question to the competence of the lower level of the state power. In particular, both complaints were transferred in November 2012 to the administration of Krasnodar region, whose ministry of strategic development informed the company on the 25 December 2012 that it had some consultations on this matter with Severskaya municipality. The ministry did not offer any solution for the matter in substance, and it was only 7 days left before the switch-off the

electricity on the company»s initially leased premises.

The appeals to the business ombudsman and to the professional body resulted in just a little bit more attention of Krasnodar region administration to the problem; the vice-governor of the region organized a meeting of IS, LLC management with the Head of Severskaya municipal administration in February 2013 at the premises of the regional government. The Head of the municipality did not agree to reimburse the land expenses but offered IS, LLC two alternative plots of land for lease: one in a swamp and one in a wild prairie — no roads, no electricity or other communications, several kilometers away from any industrial or residential area. Both plots were not totally unacceptable, but it would have taken years and millions of rubles to make them suitable for any manufacturing [5, 6].

It is worth to notice that during these slow negotiations and lawsuit consideration in January-March 2013 IS, LLC business was really sinking cause the current landlord switched off the electricity on the production line on the 1 January 2013 and the company started to lose our turnover and clients.

Summarizing IS, LLC appeals to the higher levels of the state power and to the business society I should say that none of these institutions considered the situation serious as it really was: harmful and threatening not only for this particular business but to the business climate in the whole region and Russia.

2.7. Legal proceedings and the court decision taken 13 months after the lawsuit

The management»s worst assumptions were surpassed when IS, LLC finally provided the Arbitration Court of Krasnodar Region with the proof of the defendant»s proper notification on the 22 November 2012, so that the lawsuit was accepted, but the next court session was scheduled only for the 6 February 2013. And in February 2013 the court scheduled the consideration of the lawsuit substance for the 14 May 2013. The proceeding was postponed several more times due to the defendants» absence at the court sessions and his refusal to provide the required documents. The lawsuit was considered in substance only on the 5 December 2013 with the final decision taken not in IS, LLC favor.

The decision of Krasnodar Region Arbitration Court declared the Registry (cadaster) mistake of having two different cadaster numbers for the same plot of land (one for IS, LLC and another for the previous tenant), Severskaya municipal administration was acknowledged to be unaware of the land plot location and of its encumbrance by the third-party right, thus the municipality was declared guiltless in making harm to the company»s business, no one was obliged to reimburse the expenses for land plot preparation and no one was obliged to let IS, LLC an alternative land plot for lease.

The decision taken 13 months after the lawsuit could have ruined IS, LLC business completely even if the expenses had been reimbursed and a new land plot perfectly suitable for usage had been let for lease. The company survived only because it was lucky to find the new production premises for lease from a private owner in another district of Krasnodar region, 100 kilometers away from the previous place in March 2013. The transfer of the whole business complex to the new premises finished in July 2013, costed much more than investments in the debatable land plot and resulted in losses because of the production break. However, the company»s management decided not to claim these losses, but to concentrate on the reimbursement of our initial expenses stated in the lawsuit of November 2012 to avoid postponing the litigation any further.

2.8. Appeal lawsuit

The decision of 5 December 2013 was released by the Arbitration Court of Krasnodar Region in such a manner that could deprive IS, LLC from the right to appeal. In fact, on the 5 December 2013 at the court session only the resolute part of the decision was proclaimed and it was published on the official website of the court on the 10 December 2013. But the motivation part of the decision was neither published nor sent to IS, LLC even on the 19 December 2013.

IS, LLC filed a complaint to the Arbitration Court of Krasnodar Region about the judge»s unlawful action pointing the breach of the Federal Law N 262-FZ of 22 December 2008 «Providing access to information on the activities of courts in the Russian Federation». The Arbitration Court of Krasnodar region in its answer of

30 December 2013 explained this breach by the technical mistake of the court's website and by the general work overload of the court, declaring that the motivation part of the decision was made on the 19 December 2013, sent to IS, LLC on the 20 December 2013 and published on the official website on the 27 December 2013.

Nonetheless, when the company filed an appeal lawsuit to the Appeal Court in Rostov-on-Don in January 2014 it had to ask the Appeal Court to extend the appeal filing term (from the standard 1 month according to Article 259 part 1 of APC), because IS, LLC received its copy of the decision of the Arbitration Court of Krasnodar Region only on the 25th of January 2014 and the website publication is deemed a non-official way of notification by most Russian courts.

2.9. The decision of the Court of Appeal

The legal proceedings in the Court of Appeal in the city of Rostov-on-Don took 6 months due to the attempts of Severskaya municipal administration to postpone the court decision by means of non-providing the documents required by the court.

In the final decision of 7 August 2014 the Court of Appeal noted that from the positions of paragraph 3 of Article 615, Article 619 of the Civil Code and paragraph 2 of Article 46 of the Land Code it followed that, acting as the land proprietor, the municipality could not fail to know the location of the rental object, even if it was a land plot (i.e., an object whose boundaries can be described in the Cadaster, but not allocated on the ground), otherwise it would not be able to implement the legal powers of the lessor with the due diligence and also to perform its public duties on municipal land control.

The Court of Appeal also has noted that acting in good faith and with the reasonable degree of discretion, the potential tenants have the right to expect that the municipal administration as a *bona fide* owner (the entity exercising the relevant powers), as the lessor and, first and foremost, as the public authority has the information about encumbrance of the land plots in its possession and will not allow the re-formation of a land plot from the lands previously granted for lease to another tenant.

Under the circumstances described, the Court of Appeal concluded that there was a fault in the

actions of Severskaya municipal administration to provide IS, LLC with a land plot that was not free from the rights of the third parties. The administration did not have the right to refer to the fact that it did not know about the formation of the land plot in the relevant territory in 1997 and the existence of the lease right on this plot.

In accordance with the above-mentioned the Court of Appeal in the city of Rostov-on-Don has cancelled the decision of the Arbitration Court of Krasnodar Region of 19 December 2013 in the part regarding the reimbursement of expenses and convicted Severskaya municipal administration to reimburse IS, LLC land preparation expenses, the state duty and the cost of the professional lawyer employed by IS, LLC. The part of the Arbitration Court of the Krasnodar decision refusing to enforce the municipality to let an alternative plot of land to IS, LLC for lease was left in full force.

3. Conclusions and suggestions

Summing up this case I should note that IS, LLC has won in terms of law and justice, but has lost in terms of business and economy. The triumph of law has not solved the main business problem: IS, LLC competitive position and financial stability were irretrievably undermined by non-receiving the land plot suitable for production within the same municipal district within a reasonable time. Even though Severskaya municipality reimbursed the debated expenses, it did so in October 2014, when the exchange rate of Russian ruble slumped dramatically, so the plaintiff actually received much less than invested. The very tiny interest penalty for the late payment was refused by the Court of Appeal and the plaintiff even did not dare to file a lawsuit for reimbursement of the additional expenses concerned with the transfer of business complex for 100 kilometers from the original place (the debated land plot was 100 meters from IS, LLC initial premises) and losses caused by the production break. The business losses are hardly provable in the courts of Russia.

The company did not ask the Court of Appeal to force Severskaya municipal administration to let an alternative land plot to IS, LLC because of the tardiness of the court system — it was no use to ask for a land plot in Severskiy district in January 2014, since the company already moved

its business complex to another municipal district in the summer of 2013. For the same reason IS, LLC did not ask any court to redress the decision satisfying the third-party claim, taken by Sever-skiy District court in September 2012 on the unlawful grounds.

The company also did not ask any court to charge a compensation from the officials whose negligence caused this land debate, even though such right is given to anyone by Article 53 of the Constitution the Russian Federation of 12 December 1993. It appeared after consultations with the professional lawyers and other experts of the local court system that such a claim would not have a positive perspective because of the difficulties in proving the amount of business losses and because of so-called «administrative resource».

The results of IS, LLC — Severskaya municipality lawsuit also confirmed the officials» and judges» professional indemnity. The company did not sue the officials of Severskaya or Krasnodar in court, but it appealed to the different levels of the State power (including the President of Russia, the Government of Russia, the Prosecutor of Krasnodar region) and to different public institutions (professional bodies, ombudsmen, mass-media) in order to draw the business society attention to this problem. Nonetheless, no one personally was punished in any way for making harm to IS, LLC business: cadaster engineers for the cadaster mistake, Severskaya municipality officials for the negligence in preparation the leasehold agreement, the local authority of the Ministry of Justice for registering the leasehold agreement with the hidden encumbrance, the Head of Severskaya municipality for unlawful ignoring the tenant's complaints, the judge of Sever-skiy District Court for negligence in considering the leasehold cession agreement, the judge of the Arbitration Court of Krasnodar region for non-publishing the court decision within the stipulated time.

The absence of punishment leads to new unlawful actions and these actions are constituting Russian business environment. Such an environment is being considered more and more risky by both Russian and foreign businessmen, as deteriorating the investment climate in our country and making the investors» capitals to escape. For improving the situation, I suggest the following.

Firstly, the existence of the centralized, united, open to the public official electronic register of all registered land plots and land rights in Russia could have prevented such cases as IS, LLC — Severskaya municipality. This register appeared in our country only on the 1 January 2017 according to the federal law of 13 July 2015 № 218-FZ «About the state registration of real estate» by means of uniting the United state register of real estate rights (EGRP) and the State cadaster of real estate (GKN). Now anyone can apply for an extract from the register to see the land plot's number, its boundaries, users, owners and encumbrances, however, it does not guarantee him from the existence of another plot of land with a different cadaster number within the same boundaries [7]. At the same time according to this new law a cadaster mistake (so called «the mistake of register») can be corrected only if such a correction does not entail the termination, the occurrence, transfer of the registered right to the property. This means the prohibition of the removal of land from cadastral registration, which has always been recognized as unacceptable in the practice of arbitration courts, but it has been widespread in the practice of courts of general jurisdiction [8, 9].

In the considered case such a mistake was the result of the cadaster officials' and the municipal officials' negligence. That is why, in my opinion, there should be personal penalties for the municipal members, judges and officials for negligence, imposing responsibility for making the business a harm. The reasonable share of the compensations paid by the State to the plaintiffs according to the Article 53 of the Constitution the Russian Federation of 12 December 1993 for the harm made should be then charged by the State to the relevant officials, in the above-mentioned case — to the Head of Severskaya municipal administration. The officials should be aware of the consequences for themselves caused by their negligence. Besides the financial penalties there should be restrictions in their career growth, which are more sensitive to the elected officials such as the Head of Severskaya municipal administration who is still in his chair and is not afraid of being non-reelected despite of the escape of the businesses and the decline in the working places in his municipal district.

Thirdly, the acceleration of legal proceedings can be reached by the exclusion the outdated ways of communication. In my opinion, any legal entity in Russia should have its official electronic address in the State registry system which should replace the outworn «legal address» that usually does not coincide with the entity's actual address.

The applicants during the process of registering any legal entity should determine the electronic form of communication, which will be used to communicate with the legal entity after state registration. The parties of a lawsuit and the legal entities in their day-to-day management should communicate with any court, any public institution (cadasters, ministries, regional and municipal administrations) and with each other via these official electronic addresses and such notifications should be deemed official by law.

And finally, the land relationships would be much safer if the risks of hidden encumbrances, third-party claims, applications postponing and so on are insured by the insurance companies. However, I assume that Russian insurance companies will offer such type of insurance only after the above-mentioned suggestions of personal penalties and official electronic addresses have been fulfilled.

References

1. *Semakov D.V.* On the legal risk allocation when entering into an commercial lease agreement // *Russian Journal of Legal Studies*. 2016. T. 5. № 1. C. 29—36.

2. *Dorofeyev M., Kosov M., Ponkratov V., Masterov A., Karaev A., Vasyunina M.* Trends and prospects for the development of blockchain and cryptocurrencies in the digital economy // *European Research Studies Journal*. 2018. T. 21. № 3. C. 429—445.

3. *Kosov M.E., Akhmadeev R.G., Smirnov V.M., Popkov S. Yu., Shmigol N.S., Chernov A. Yu.* Choosing the investment business model for the energy industry // *Amazonia Investiga*. 2019. T. 8. № 20. C. 544—558.

4. *Abbasova A.* Legal regulation of superficies in European countries // *Kazan University Law Review*. 2017. T. 2. № 2. C. 89—96.

5. *Akhmadeev R.G., Kosov M.E., Bykanova O.A., Frumina S.V., Melnichuk M.V.* Taxation of end consumption: effect on country economies and its characteristics // *American Journal of Applied Sciences*. 2017. T. 14. № 3. C. 381—391.

6. *Slepov V.A., Kosov M.E., Chalova A. Yu., Gromova E.I., Voronkova E.K.* Integration of the financial market sectors: factors, risks and management approaches // *International Journal of Civil Engineering and Technology*. 2019. T. 10. № 2. C. 1243—1250.

7. *Petrova G., Posadneva E., Morozova T.* Leasing the labour market by the laws of supply and demand // В сборнике: *Sustainable Leadership for Entrepreneurs and Academics 2019*. C. 263—271.

8. *Slepov V.A., Kosov M.E., Burlachkov V.K., Grishina O.A., Sakharov D.M.* shadow banking: reasons of emergence and directions of development // *International Journal of Civil Engineering and Technology*. 2019. T. 10. № 2. C. 1747—1754.

9. *Cornell B., Forst D.L., Weinberger M.A., Hodges Ch.E. II., Manigault E.M.* Landlords lease termination payments to tenant were capital gain // *Journal of Taxation*. 2001. T. 94. № 2. C. 118.

¹ The preparation expenses comprised of the state duties, cadaster passport preparation costs, cost of the archeological research, the construction of the metal fence, the gates e t. c. They did not include the electricity supply construction and the preparing the land itself for the construction of the building.

Directions for Improving the Activities of Territorial Bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Combating Economic Crimes in the Field of Housing and Communal Services

Направления совершенствования деятельности территориальных органов МВД России по борьбе с экономическими преступлениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Denis Vladimirovich LAZAREV,
head of the Department of Economic Security and Anti-
Corruption of the Ministry of Internal Affairs of Russia
for Kursk region, lieutenant colonel
E-mail: office@unity-dana.ru

Денис Владимирович ЛАЗАРЕВ,
начальник управления ЭБиПК УМВД России
по Курской области, подполковник полиции
E-mail: office@unity-dana.ru

Для цитирования. Д.В. Лазарев. Направления совершенствования деятельности территориальных органов МВД России по борьбе с экономическими преступлениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Международный журнал гражданского и торгового права. 2019. № 2. С. 46—49.

Annotation. The article is devoted to the directions of improving the activities of the territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia in combating crimes of an economic orientation in the sphere of housing and communal services of the region. Various aspects of improvement are considered, which include legal, organizational and tactical.

Key words: situation in the sphere of housing and communal services, methods of committing crimes, using the possibilities of the OSA, monopolism, embezzlement of budget funds

Аннотация. Статья посвящена направлениям совершенствования деятельности территориальных органов МВД России по борьбе с преступлениями экономической направленности в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона. Рассматриваются различные аспекты совершенствования, к которым относятся правовые, организационные и тактические.

Ключевые слова: обстановка в сфере жилищно-коммунального хозяйства, способы совершения преступлений, использование возможностей ОРД, монополизм, хищения бюджетных средств

Современное состояние оперативной обстановки в сфере ЖКХ характеризуется высокой степенью криминализации экономических процессов, коррумпированностью лиц осуществляющих организационно-управленческие функции в государственных, муниципальных органах, управляющих компаниях и контролирующих структурах. Кроме того в сфере ЖКХ наблюдается нестабильность законодательного регулирования, ежегодное двухразовое повышение стоимости услуг ЖКХ, оборот крупных денежных потоков (ежегодно четыре триллиона руб.),¹ крупные государственные вливания бюджетных средств (сотни млрд. руб.).

Эти обстоятельства с одной стороны требуют совершенствование нормативного правового регулирования и организации оперативно-розыскной деятельности ТО МВД России в целях повышения эффективности борьбы с преступлениями экономической направленности, с другой стороны совершенствования деятельности территориальных органов МВД России.

В свою очередь нормативное правовое регулирование организации ОЛРД подразделяются на две категории: а) нормативные правовые акты непосредственно не регулирующие оперативно-розыскную деятельность, но опо-

средственно влияющих на организацию оперативно-розыскной деятельности; б) нормативные правовые акты непосредственно направленные на регулирование оперативно-розыскной деятельности.

К нормативным правовым актам, имеющим опосредственное значение для организации ОРД в сфере ЖКХ относятся Федеральные законы РФ,² указы Президента РФ,³ постановления Правительства РФ.⁴ В этих нормативных правовых актах содержатся ответы на вопросы о том, какие конкретно нормы права нарушены подозреваемыми лицами, включая и уголовные, а также сведения о порядке и требованиях предъявляемых к представлениям услуг и прописаны полномочия федеральных органов исполнительной власти. Учитывая указанные качества нормативных правовых актов, направленных на регулирование экономических отношений в сфере ЖКХ, они должны учитываться сотрудниками подразделений ЭБиПК ТО МВД России при организации ОРД в сфере ЖКХ.

К второй категории нормативных правовых актов непосредственно регулирующих оперативно-розыскную деятельность, в первую очередь относятся, ведомственные нормативные правовые акты. К подобным актам относятся приказы, распоряжения, наставления МВД России, а также Директивы министра внутренних дел, ежегодно определяющие приоритетные направления деятельности территориальных органов МВД России, среди которых излагаются и вопросы организации ОРД, обеспечения экономической безопасности и декриминализации объектов ЖКХ. В основном эти нормативные правовые акты носят закрытый характер в связи с чем, невозможно их рассмотреть в рамках данного исследования. Однако среди них имеются и документы открытого характера,⁵ которые во многом снимают остроту ситуации при проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия, а также определяет полномочия сотрудников подразделений ЭБиПК при осуществлении оперативно-розыскной деятельности по борьбе с преступлениями экономической и коррупционной направленности.⁶

Несмотря на наличие нормативных правовых актов регламентирующих экономические отношения в сфере ЖКХ и определяющие

полномочия подразделений ЭБиПК на организацию ОРД в данной сфере, существуют проблемы, осложняющие указанную деятельность. В основном они заключаются в том, что принимаемые территориальными органами МВД России меры по борьбе с экономическими преступлениями в сфере ЖКХ, а также возмещению ущерба гражданам и государству не отвечают предъявляемым требованиям и складывающейся в сфере ЖКХ оперативной обстановке. Исходя из этого сотрудники подразделений ЭБиПК, для организации эффективной борьбы с экономическими преступлениями в сфере ЖКХ с использованием возможностей ОРД, кроме знания нормативных правовых актов, необходимо постоянное слежение за оперативной обстановкой в сфере в целом и на объектах ЖКХ в частности. Это предопределяется тем, что в Курской области сфера ЖКХ как и в стране в целом, является одним из самых больших секторов экономики, куда направляются значительные денежные средства из бюджетов различного уровня. Так только по региональной Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области, который состоит из 6 этапов (по 5 лет) в период 2014—2043 гг. запланировано освоение 9,13 млрд руб. Также на территории Курской области реализуется ряд адресных Программ, в том числе по капитальному ремонту многоквартирных домов и объектов коммунальной инфраструктуры. Финансирование этих Программ осуществляется из двух источников: платежей потребителей и бюджетных дотаций, направляемых через службу заказчика подрядным организациям. В 2018 г. отремонтированы 167 многоквартирных домов на общую сумму 386 млн руб.

Оборот указанных денежных средств, привлекает в сферу ЖКХ криминальные структуры, которые совместно с коррумпированными должностными лицами органов власти и управления, используют их в своих преступных целях. Подобным образом денежные средства расхищаются и из Фонда содействия реформирования ЖКХ. Так в 2018 г. в Курской области возбуждено два уголовных дела в отношении руководителя Фонда: «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области»

по трем эпизодам взяточничества и за злоупотребление служебными полномочиями. Тогда как задачами Фонда являются, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, стимулирование реформирования ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий путем предоставления финансовой поддержки за счет Фонда.

Основной проблемой осложняющей деятельность ТО МВД России по Курской области в сфере ЖКХ является — монополизм предоставления услуг. Как правило, управляющие компании в этой сфере, создаются родственниками или друзьями руководителей жилищно-коммунального сектора государственного органа или муниципального образования и ими совместно выстраиваются схемы совершения преступлений. В этой связи при направлении сотрудниками ЭБиПК материалов для возбуждения уголовного дела к ним следует, с соблюдением всех требований ведомственных нормативных правовых актов, приобщить результаты проведенных ОРМ, которые могут быть полезны при доказывании виновности лиц совершивших преступления в сфере ЖКХ. Такими документами могут быть сведения, полученные из контролирующих, надзирающих, финансовых органов, о наличии аффилированных юридических лиц и фиктивных организаций, о движении финансовых средств, о наличии счетов у организации ЖКХ, на лиц и организаций, привлекаемых для выполнения отдельных видов ремонтных работ вызывающих подозрение и др.

В целях повышения эффективности организации ОРД в сфере ЖКХ руководители территориальных органов МВД России должны организовать системный анализ состояния преступности, чтобы иметь четкое представление о ней, исходя из социальной значимости объектов ЖКХ для граждан. В этой сфере любые убытки, в том числе и из-за хищений денежных средств, списываются на затраты компаний, что в свою очередь влечет увеличение тарифов на коммунальные услуги. Коммунальные платежи в настоящее время населением все больше воспринимается как «платежами за ипотеку», а часть населения, особенно пенсионеры и малоимущие, не в состоянии оплачивать дважды ежегодно повышающиеся

услуги ЖКХ. Установленные для подобных ситуаций субсидии не всегда доходят до населения, не покрывают все расходы, выплачиваются нерегулярно. В тоже время надежный заслон преступлениям, связанным с незаконным завышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги не поставлен, а собранные у населения коммунальные платежи выводятся из оборота предприятий ЖКХ на расчетные счета предприятий-нерезидентов, в том числе зарегистрированных в офшорных зонах.⁷

Еще одним направлением совершенствования оперативно-розыскной деятельности в сфере ЖКХ является налаживание межведомственного взаимодействия с подразделениями правоохранительных и контролирующих органов, функционирующих на территории области, к которым относятся: Государственная жилищная инспекция; Федеральная служба по тарифам, Федеральная антимонопольная служба, Счетная палата, Федеральная налоговая служба, Минрегион, Минэнерго и областные органы власти, осуществляющие полномочия в сфере ЖКХ. Разработать с этими органами стандарты по контролю за формированием тарифов на услуги ЖКХ, с установлением исчерпывающего перечня затрат с представлением документов обосновывающих заложенные в тарифы расходы.

Для профилактики коррупции и монополизма в сфере ЖКХ со стороны Управляющих компаний и ТСЖ, сотрудникам подразделений ЭБиПК осуществляющим оперативно-розыскную деятельность в сфере ЖКХ, необходимо также наладить взаимодействие с Общественными советами по вопросам деятельности ЖКХ.⁸ В эти советы поступает разнотипная информация о деятельности объектов ЖКХ, и при наличии оснований, они могут реагировать на них с подключением органов государственной власти. Сведения, поступающие в эти советы, могут значительно обогатить информационное обеспечение территориальных органов МВД России по борьбе с преступлениями в сфере ЖКХ.

Кроме указанных проблем, на состояние организации ОРД в сфере ЖКХ оказывает существенное влияние и нестабильность норм уголовного законодательства, что связано с ее либерализацией.

К данному вопросу необходимо подходить вдумчиво, изучив все аспекты, которые могут

отрицательно повлиять на ситуацию по борьбе с преступностью в сфере ЖКХ, а пока нормы уголовного кодекса в нашей стране меняются без учета всех возможных сценарий развития ситуации. Так произошло в 2012 г. когда были внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, тогда изменения коснулись ст. 159 УК РФ. Вместо одного состава, о мошенничестве в УК РФ было внесено шесть самостоятельных составов преступлений в различных сферах экономики, в том числе и в сфере предпринимательской деятельности ст. 159.4. УК РФ.⁹ При этом срок лишения свободы был сокращен до четырех лет для предпринимателей, тогда как для остальных гражданам, не являющихся предпринимателями, за аналогичное преступление предусматривалось до десяти лет лишения свободы. Кроме того эти изменения привели к тому, что преступления предпринимателей перешел в разряд преступлений средней тяжести и ограничило возможности подразделений ЭБиПК на проведение полного комплекса ОРМ предусмотренных законом «Об ОРД». Указанное излишество породило бурные протесты общественности, правозащитников и специалистов в сфере уголовного законодательства и привело в отмене данного состава в 2016 г.¹⁰ Однако попытки вновь изменить нормы Уголовного кодекса по составу мошенничества в отношении предпринимателей продолжают, несмотря на протесты граждан и правозащитников.

Для успешной организации оперативно-розыскной деятельности в сфере ЖКХ, кроме указанных факторов необходимо, полностью укомплектовать подразделения ЭБиПК территориальных органов МВД России квалифицированными кадрами. Необходимо стремиться, чтобы все сотрудники, который занимается выявлением преступлений экономической направленности, помимо профильного юридического образования, как минимум, имели еще и экономическое, а в идеале имели профильное образование по специальности — обеспечение экономической безопасности в ЖКХ. Это связано с тем обстоятельством, что лица, подозреваемые в совершении преступлений экономической и коррупционной направленности в сфере ЖКХ, имеют серьезную специальную подготовку по организации экономических деятельности объектов ЖКХ.

Это, как правило, обеспеченные граждане, имеющие высшее профильное образование, тщательно продумывающие обстоятельства совершаемого преступления, использующие для его сокрытия различные «схемы», придающие вид законной деятельности.

¹ Алабердеев Р.Р., Козлова А.П. О криминальной ситуации в сфере ЖКХ: сборник всероссийской научно-практической конференции. М.: Академия управления МВД России, 2013. С. 228.

² О введении в действие Жилищного кодекса РФ: Федеральный закон РФ от 29 декабря 2004, № 189-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1. Ст. 15 (от 3 июля 2018). // URL: <http://www.pravo.gov.ru>; О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 5 апреля 2013, № 44-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018). // СЗ РФ, 8 апреля 2013, № 14, ст. 1652.

³ О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг от 7 мая 2012, № 600 // СЗ РФ от 7 мая 2012, № 19 ст. 2337 и др.

⁴ Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017, № 1710 // СЗ РФ от 15 января 2018 г. № 3, ст. 546 и др.

⁵ Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно-розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств: приказ МВД России от 1 апреля 2014, № 199.

⁶ Об утверждении Положения о Главном управлении экономической безопасности и противодействию коррупции МВД РФ: приказ МВД РФ от 16 марта 2015, № 340.

⁷ Иванов П.И. Актуальные вопросы организации деятельности ОВД по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере ЖКХ: сборник всероссийской научно-практической конференции. М.: Академия управления МВД России, 2013. С. 16.; Строгалов В.В. Об итогах деятельности подразделений ЭБиПК ОВД в 2014 г. по борьбе с преступлениями экономической направленности в сфере ЖКХ // Актуальные вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности ОВД: сборник научных статей. Часть 2. М.: Академия управления МВД России, 2015. С. 234.

⁸ Об основах общественного контроля в РФ: Федеральный закон от 21 июля 2014, № 212-ФЗ (ред. 27 декабря 2018) // СЗ РФ, 28 июля 2014, № 30 (Часть 1), ст. 4213; Минаев И., Князев А. Отвечать за ЖКХ поручат общественности // Мир новостей. 2013. 12 февраля.

⁹ О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ: Федеральный закон от 29 ноября 2012, № 207-ФЗ (ред. от 3 июля 2016) // СЗ РФ, 3 декабря 2012, № 49, ст. 6752.

¹⁰ О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 3 июля 2016, № 325-ФЗ // СЗ РФ, 4 июля 2016, № 27 (часть II), ст. 4258.

On the Legality of the Allocation of Insurance Law in the Legal System of the Russian Federation

О правомерности выделения страхового права в системе права Российской Федерации

Roman Sergeevich RODIN,
researcher of the Scientific Research Institute
of Education and Science (Moscow)
E-mail: romav19@gmail.com

Роман Сергеевич РОДИН,
научный сотрудник НИИ образования
и науки (г. Москва)
E-mail: romav19@gmail.com

Для цитирования. Р.С. Родин. О правомерности выделения страхового права в системе права Российской Федерации // Международный журнал гражданского и торгового права. 2019. № 2. С. 50—52.

Annotation. In article at the analysis of legal literature and regulatory legal acts on legality of allocation of the insurance right in system of the law of the Russian Federation some judgments are stated: insurance law can be considered as a complex branch of law; insurance law has the subject of legal regulation (social relations associated with insurance as an activity), and the method (a set of techniques in the relations between the subjects of insurance law — both horizontally and vertically); it is unacceptable to identify the insurance law and insurance as different legal categories.

Key words: system of law, branch of law, insurance law, sources of insurance law, legislation, Constitution of the Russian Federation, Civil code of the Russian Federation, subordinate normative legal acts, decisions of state judicial bodies

Аннотация. В статье при анализе юридической литературы и нормативных правовых актов о правомерности выделения страхового права в системе права Российской Федерации высказано несколько суждений: страховое право может рассматриваться в качестве комплексной отрасли права; страховое право имеет и предмет правового регулирования (общественные отношения, сопряженные со страхованием, как видом деятельности), и метод (совокупность приемов при отношениях между субъектами страхового права — и по горизонтали, и по вертикали); недопустимо отождествление страхового права и страхования, как разноименных правовых категорий.

Ключевые слова: система права, отрасль права, страховое право, источники страхового права, законодательство, Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, подзаконные нормативные правовые акты, решения государственных судебных органов

Предметом данной статьи является страховое право и его место в системе права Российской Федерации¹.

Несмотря на использование термина «страховое право» в названии одной учебной публикации, но сведения в ней помещены фактически лишь о страховании².

Этот же недостаток присущ и аналогичной по жанру публикации двух авторов — единомышленников (А.И. Вакула и М.И. Парковская)³.

М.Я. Шиминова определяет «российское страховое право» следующим образом: «совокупность норм, относящихся к различным отраслям права и регулирующих широкий спектр общественных отношений, возникающих в процессе осуществления страховой

деятельности от создания и функционирования органов государственного страхового надзора и страховых организаций до непосредственного заключения и исполнения договоров страхования, в целях охраны имущественных интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований от различного рода неблагоприятных событий, а также поддержания жизненного уровня граждан за счет специальных денежных фондов, создаваемых методом участия в их формировании (уплатой страховых взносов) заинтересованных лиц»⁴.

Еще в одной учебной публикации фактически допущено страхования, как вида деятельности, со страховым правом, как отраслью права,

с выделением предмета страхового права («общественные отношения между страховщиками и страхователями, складывающиеся по поводу осуществления страхования и страховой защиты») и «методов страхового права»⁵.

Авторы — единомышленники (Е.Д. Горевой и В.Н. Сусликов) выделили «основные этапы истории развития гражданско-правового регулирования страхования в России», а также «основополагающие нормативные акты, содержащие нормы страхового права» («Совершенствование законодательства, регулирующего страховые правоотношения, продолжается и сегодня. Задача юристов, как ученых, так и практиков, — обеспечение преемственности изменений, сохранение всех успешных положений страхового права, что невозможно без знания его истории»)»⁶.

И.Н. Сарапкин свою публикацию посвятил «конституционно-правовому анализу проблем, связанных с взносами на обязательное медицинское страхование в Российской Федерации и главным образом их соотношением с налогами» («В целях реализации положений Конституции РФ представляется необходимым на законодательном уровне закрепить невозможность изъятия средств государственных внебюджетных фондов для покрытия расходов государственного бюджета. «Свободные средства» этих фондов должны инвестироваться в целях, для которых эти организации учреждены, в противном случае подрывается суть системы страхования. При этом в целях реализации страховых принципов и соблюдения конституционных принципов (равенства, справедливости) представляется невозможным освобождать от уплаты взносов определенные категории плательщиков (или устанавливать необоснованно низкие тарифы). В противном случае граница между страховыми взносами и налогами, существование которой должно обеспечивать конституционные гарантии права на охрану здоровья и медицинскую помощь, неизбежно размывается. Вместо послабления налогового режима государство устанавливает льготы на страховые взносы, соответствующий недостаток средств от поступления которых оно должно восполнить за счет налоговых поступлений. В свою очередь, эффективность такого механизма вызывает сомнение. Подобный механизм уже решено не использовать в отношении уплаты взносов на обязательное медицинское страхование за неработающее население: РФ будет вносить в

ФФОМС взносы за неработающее население, уплачиваемые ранее субъектами РФ, поскольку указанная обязанность опустошала бюджеты субъектов, а РФ, в свою очередь, была вынуждена дотировать эти бюджеты»⁷.

Т.М. Аникеева рассмотрела «механизм правового регулирования страховой деятельности»: «Проведенное выше исследование показало, что в России до сих пор не сформирован четкий механизм правового регулирования страховой деятельности, однако предпринимается активный процесс его становления. В своей работе мы попытались дать авторское определение такого механизма, а также выявить и охарактеризовать его элементы и стадии»⁸.

Всякой отрасли права корреспондирует и отрасль законодательства, которая представляет собой совокупность нормативных правовых актов с разной юридической силой, но предназначенных для регулирования однородных общественных отношений⁹.

Иначе говоря, речь идет об источниках отраслей права, в том числе и страхового права.

Универсальным источником для всякой отрасли права принято считать Конституцию РФ от 12 декабря 1993 г.¹⁰ («1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность» — ст. 39).

Положения Конституции РФ детализированы в нормативных правовых актах с меньшей юридической силой¹¹.

Так, в Федеральном законе РФ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 16 июля 2010 г.¹² урегулированы «отношения, связанные с обязательным страхованием гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ...».

В Федеральном законе РФ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 5 июля 2011 г.¹³ закреплены «устанавливает правовые основы оказания государственной

поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования при осуществлении страховой защиты связанных с производством сельскохозяйственной продукции имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей».

В Федеральном законе РФ «Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» от 12 декабря 2014 г.¹⁴ определены «особенности правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживавших по состоянию на 18 марта 2014 года на территории Республики Крым или территории города федерального значения Севастополя ...».

В Федеральном законе РФ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 11 декабря 2018 г.¹⁵ установлено, что «в 2019 году и в плановый период 2020 и 2021 годов страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачиваются страхователем в порядке и по тарифам, которые установлены Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Таким образом, научные исследования относительно системы права и включения в нее страхового права, в качестве самостоятельной отрасли права необходимо продолжить.

На основе изложенного высказываем несколько суждений.

Страховое право может рассматриваться в качестве комплексной отрасли права.

Страховое право имеет и предмет правового регулирования (общественные отношения, сопряженные со страхованием, как видом деятельности), и метод (совокупность приемов при отношениях между субъектами страхового права — и по горизонтали, и по вертикали).

Недопустимо отождествление страхового права и страхования, как разноименных правовых категорий.

¹ Мы разделяем суждение тех авторов, которые предлагают с 25.12.1991 г. для наименования государства использовать исключительно этот термин (подробнее об этом см.: Галузо В.Н. Конституционно-правовой статус России: проблема именования государства // Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 5. С. 119—123).

² См.: Страховое право: Учебное пособие. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2016.

³ См.: Вакула А.И., Парковская М.И. Страховое право: Учебное пособие. Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2017.

⁴ Шминова М.Я. Российское страховое право: Учебное пособие. М.: МГИМО-Университет, 2017. С. 70—71.

⁵ См.: Страховое право: Учебник для студентов вузов. 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В.Н. Григорьева, А.Н. Кузбагарова, В.В. Шахова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С. 48—50; Страховое право: Учебник для студентов вузов. 6-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.Н. Кузбагарова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. С. 14—16.

⁶ См.: Горевой Е.Д., Сусликов В.Н. История развития российского страхового законодательства // Гражданское право. 2012. № 2. С. 14—17.

⁷ Саранкин И.Н. Конституционно-правовые аспекты взносов на обязательное медицинское страхование в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 11. С. 54—63.

⁸ Анисеева Т.М. Механизм правового регулирования страховой деятельности: понятие, элементы, стадии // Адвокат. 2016. № 6. С. 26—30.

⁹ Подробнее об этом см., например: Галузо В.Н., Никонович С.Л. Уголовное законодательство в системе законодательства Российской Федерации / Актуальные проблемы уголовного законодательства на современном этапе: Сборник научных трудов международной научно-практической конференции. Волгоград, 14—15 мая 2015 г. / Отв. ред. В.И. Третьяков. Краснодар: Краснодарская область: ИП Головченко Е.А., 2015. С. 117—123; Эриашвили Н.Д., Галузо В.Н. О некоторых проблемах институционализации гражданского права в Российской Федерации // Международный журнал гражданского и торгового права. 2017. № 3. С. 71—74.

¹⁰ См.: СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. О проблеме неоднократности опубликования Конституции РФ в официальных источниках опубликования подробнее см.: Галузо В.Н. Возможно ли обеспечение единообразного исполнения законодательства при отсутствии его систематизации? // Государство и право. 2014. № 11. С. 98—102.

¹¹ О системе нормативных правовых актов в РФ подробнее см.: Галузо В.Н. Систематизация законодательства в Российской Федерации: состояние и перспективы развития // Закон и право. 2009. № 8. С. 28—30; он же: О роли нормативного правового акта в системе права Российской Федерации // Образование. Наука. Научные кадры. 2009. № 4. С. 27—30.

¹² См.: СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4194.

¹³ См.: СЗ РФ. 2011. № 31. Ст. 4700.

¹⁴ См.: СЗ РФ. 2014. № 52 (часть I). Ст. 7532.

¹⁵ См.: СЗ РФ. 2018. № 53 (часть I). Ст. 8403.

Leasing as a Complex Legal Institution in Russian Federation

Лизинг как комплексный правовой институт в Российской Федерации

Dmitry Anatolyevich IVANOV,
junior researcher of the Research Institute of Education
and Science (Moscow)
E-mail: Ivan_kazan@inbox.ru

Дмитрий Анатольевич ИВАНОВ,
младший научный сотрудник НИИ образования
и науки (г. Москва)
E-mail: Ivan_kazan@inbox.ru

Рецензент: Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники

E-mail: professor60@mail.ru

Научная специальность: 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право

Для цитирования. Д.А. Иванов. Лизинг как комплексный правовой институт в Российской Федерации // Международный журнал гражданского и торгового права. 2019. № 2. С. 53—55.

Annotation. The article on the basis of the analysis of legal literature and legislation on leasing made several judgments: leasing can be considered as a complex legal institution; the legislation on leasing represents set of regulatory legal acts with different legal force and relating to its different branches (civil, criminal and other); the civil legislation on leasing first of all includes the Civil code of the Russian Federation (Part two); the regulatory legal act specially intended for regulation of leasing is the Federal law of the Russian Federation «On financial lease (leasing)» of September 11, 1998.

Key words: branch of law, law Institute, financial leasing, leasing, international financial leasing, legislation, normative legal act, Federal law of the Russian Federation, Civil code of the Russian Federation (Part two), Federal law of the Russian Federation «On financial lease (leasing)» of September 11, 1998

Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства о лизинге высказано несколько суждений: лизинг может рассматриваться в качестве комплексного правового института; законодательство о лизинге представляет совокупность нормативных правовых актов с разной юридической силой и относящихся к разным ее отраслям (гражданское, уголовное и другое); гражданское законодательство о лизинге в первую очередь включает Гражданский кодекс РФ (Часть вторая); нормативным правовым актом, специально предназначенным для регулирования лизинга, является Федеральный закон РФ «О финансовой аренде (лизинге)» от 11 сентября 1998 г.

Ключевые слова: отрасль права, правовой институт, финансовый лизинг, лизинг, международный финансовый лизинг, законодательство, нормативный правовой акт, федеральный закон РФ, Гражданский кодекс РФ (Часть вторая), Федеральный закон РФ «О финансовой аренде (лизинге)» от 11 сентября 1998 г.

Предметом данной статьи является лизинг и его место в системе права в Российской Федерации¹.

Авторы — единомышленники (Р.К. Горшков и В.А. Дикарева) утверждают следующее: «Лизинговая деятельность — сложная социально-экономическое явление, которое выполняет ряд важнейших задач по формированию и развитию основных отраслей экономики страны, способствует активизации инвестиционных процессов и производственной деятельности различных субъектов хозяйствования национальной экономики»².

Н.А. Адамов и Е.О. Мельцас сфокусировали внимание на взаимодействии финансовой логистики и лизинга: «Лизинговые компании должны иметь возможность использовать разнообразные источники финансирования и соответствующую им стратегию»³.

Авторы коллективной монографии предприняли попытку «нахождения некоего компромисса между диаметрально противоположными точками зрения, существующими в экономической среде, — сознательным принижением лизинга и трактовкой его как одного из рядовых видов арендных операций,

с одной стороны, и полным дистанцированием его от аренды — с другой»⁴.

В.В. Ковалев полагает, что помимо гражданского законодательства⁵ об «арендных отношениях» имеется и «специальное законодательство об аренде»⁶.

А.А. Костина и М.И. Маркин, заострив внимание на «политэкономическом» и «институциональном» аспектах лизинга, причем для «малого бизнеса», обосновали несколько суждений: «Исследования позволили сделать вывод, что недостаточно определить лизинг только как вид предпринимательской деятельности, форма арендных или кредитных отношений. Сущность финансового лизинга — это система экономических отношений по трансформации денежного капитала в производительный с последующей передачей капитала — собственности во временное владение и пользование предпринимателю (малому бизнесу) за определенную плату»; «Институциональный подход к анализу лизинга позволил сформулировать следующие выводы»; «Институциональные барьеры препятствуют и существенно сдерживают развитие экономических отношений лизинга в малом бизнесе»⁷.

По мнению Е.В. Кузьминой, «потенциал лизинга как эффективного инвестиционно-финансового механизма, ... трудно переоценить»⁸.

А.М. Лялин и В.Г. Макеева утверждают, что «хотя проектное финансирование сложно назвать современной финансовой инновацией, но в последнее десятилетие эта форма финансирования на основе денежных потоков получила широкое распространение во всем мире»⁹.

Е. Ищенко обосновал выделение «гражданско-правового института лизинга»¹⁰.

С.Н. Говоров полагает, что «крупные банковские группы очень часто включают в состав своей холдинговой структуры лизинговую компанию, дабы диверсифицировать спектр предоставляемых услуг и увеличить консолидированную прибыль, зарабатывая не только на оказании лизинговых услуг, но и на организации финансирования лизингового проекта»¹¹.

Не столь совершенные результаты научных изысканий предопределяют и несовершенство законодательства о лизинге в Российской Федерации¹².

В нормативном правовом акте, по юридической силе приравняемом к федеральному

закону РФ¹³, в Гражданском кодексе (Часть вторая от 22 декабря 1995 г.¹⁴, введена в действие с 1 марта 1996 г.¹⁵) в главе 34 «Аренда» обнаруживаем структурный элемент (§ 6) «Финансовая аренда (лизинг)» (статьи 665—670), в которой отождествляются два термина: «финансовая аренда» и «лизинг».

Нормативным правовым актом, специально предназначенным для регулирования лизинга, является Федеральный закон РФ «О финансовой аренде (лизинге)» от 11 сентября 1998 г.¹⁶ («Целями настоящего Федерального закона являются развитие форм инвестиций в средства производства на основе финансовой аренды (лизинга) ..., защита прав собственности, прав участников инвестиционного процесса, обеспечение эффективности инвестирования. В настоящем Федеральном законе определены правовые и организационно-экономические особенности лизинга» — преамбула).

В статье 1 Федерального закона РФ О присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге» от 16 января 1998 г.¹⁷ закреплено следующее положение: «Присоединиться от имени Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 28 мая 1988 года ...». То есть реализован Федеральный закон РФ «О международных договорах Российской Федерации» от 16 июня 1995 г.¹⁸ («Международные договоры образуют правовую основу межгосударственных отношений, содействуют поддержанию всеобщего мира и безопасности, развитию международного сотрудничества в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций. Международным договорам принадлежит важная роль в защите основных прав и свобод человека, в обеспечении законных интересов государств. Международные договоры Российской Федерации наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью ее правовой системы. Международные договоры — существенный элемент стабильности международного правопорядка и отношений России с зарубежными странами, функционирования правового государства. Российская Федерация выступает

за неукоснительное соблюдение договорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность основополагающему принципу международного права — принципу добросовестного выполнения международных обязательств» — преамбула).

Фактическим руководством к действию является «Модельный закон о лизинге», принятый в г. Санкт-Петербурге постановлением 25—6 на 25-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 14 апреля 2005 г.¹⁹ («Целями настоящего Закона являются развитие форм инвестиций на основе лизинга, защита прав собственности, прав участников инвестиционного процесса, обеспечение эффективности инвестирования. В настоящем Законе определены правовые и организационно-экономические особенности лизинга» — преамбула).

Также необходимо принимать во внимание и решение государственного судебного органа²⁰: Постановление Пленума ВАС РФ «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга» № 17 от 14 марта 2014 г.²¹

Таким образом, в целом правовое регулирование лизинга в Российской Федерации необходимо признать противоречивым.

Изложенное позволяет нам высказать несколько суждений.

Лизинг может рассматриваться в качестве комплексного правового института.

Законодательство о лизинге представляет совокупность нормативных правовых актов с разной юридической силой и относящихся к разным ее отраслям (гражданское, уголовное и другое).

Гражданское законодательство о лизинге в первую очередь включает Гражданский кодекс РФ (Часть вторая).

Нормативным правовым актом, специально предназначенным для регулирования лизинга, является Федеральный закон РФ «О финансовой аренде (лизинге)» от 11 сентября 1998 г.

² См.: Горшков Р.К., Дикарева В.А. Лизинг (проблемы и перспективы развития в России): Монография. М.: МГСУ, 2012. С. 148.

³ См.: Адамов Н.А., Мельцас Е.О. Финансовая логистика и лизинг (вопросы взаимодействия): Монография. М.: Экономическая газета, 2012. С. 77.

⁴ См.: Лизинг как один из видов инвестирования в нефтегазодобыче: Монография. Тюмень: ТюмГНГУ, 2015. С. 148.

⁵ О таком подробнее см., например: Эриашвили Н.Д., Галузо В.Н. О некоторых проблемах институционализации гражданского права в Российской Федерации // Международный журнал гражданского и торгового права. 2017. № 3. С. 71—74

⁶ Ковалев В.В. Лизинг (финансовые, учетно-аналитические и правовые аспекты): Учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2015. С. 24—36.

⁷ См.: Костина А.А., Маркин М.И. Лизинг для малого бизнеса (политэкономический и институциональный аспект): Монография. Ярославль: Изд. Дом ЯГТУ, 2016. С. 154—159.

⁸ Кузьмина Е.В. Лизинг морского транспорта в современной России: Монография. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2018. С. 196—197.

⁹ См.: Лялин А.М., Макеева В.Г. Лизинг в проектном финансировании: Монография. М.: Издательский дом ГУУ, 2019. С. 141—143.

¹⁰ Ищенко Е. Гражданско-правовой институт лизинга // Законность. 1997. № 5.

¹¹ Говоров С.Н. Государственный финансовый контроль на рынке лизинговых услуг // Банковское право. 2007. № 1.

¹² Мы разделяем суждение тех авторов, которые предлагают с 25.12.1991 г. для наименования государства использовать исключительно этот термин (подробнее об этом см.: Галузо В.Н. Конституционно-правовой статус России: проблема именованья государства // Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 5. С. 119—123).

¹³ О системе нормативных правовых актов в РФ подробнее см.: Галузо В.Н. Систематизация законодательства в Российской Федерации: состояние и перспективы развития // Закон и право. 2009. № 8. С. 28—30; *он же*: О роли нормативного правового акта в системе права Российской Федерации // Образование. Наука. Научные кадры. 2009. № 4. С. 27—30.

¹⁴ См.: СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; ...; 2017. № 14. Ст. 1998.

¹⁵ См.: СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 411.

¹⁶ См.: СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 5394; ...; 2017. № 43 (часть II). Ст. 6229.

¹⁷ См.: СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 787.

¹⁸ См.: СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.

¹⁹ См.: Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 2005. № 36. С. 112—128.

²⁰ О таковых подробнее см. например: Галузо В.Н., Канафин Н.А. Теория правоохраны как подтверждение приоритета юридической науки над правоприменением в Российской Федерации // Образование и право. 2018. № 3. С. 40—48; Галузо В.Н. Правоохранительные органы: Учебник для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.

²¹ См.: Вестник ВАС РФ. 2014. № 5.

¹ На исторический аспект развития лизинга нами уже обращалось внимание (см.: Иванов Д.А. Лизинг: история развития // Международный журнал гражданского и торгового права. 2016. № 1).



Издательство «ЮНИТИ-ДАНА»

(основано в 1990 г.)

Предлагает полный (или частичный) комплекс услуг

- **по допечатной, издательской подготовке** (редактура, верстка, корректура, художественное оформление и дизайн):
 - учебной литературы
 - монографий и научных изданий
 - беллетристической литературы
- по высококачественному полиграфическому исполнению изданий.

Уже несколько поколений студентов занимаются по учебникам «ЮНИТИ-ДАНА».

Преподавателям и студентам хорошо известны наши серии «Золотой фонд российских учебников», Gogito ergo sum» и «Зарубежный учебник».

Марка «ЮНИТИ-ДАНА» известна не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Некоторые книги ЮНИТИ переведены на китайский, польский и немецкий языки.

Издательство регулярно включается в рейтинги ведущих издателей учебной и научной литературы.

Издательство — неоднократный победитель российских и международных книжных конкурсов, обладатель дипломов и благодарственных адресов.

Высококачественное полиграфическое исполнение изданий «ЮНИТИ-ДАНА» обеспечивает наш постоянный партнер: *ООО Красногорский полиграфический комбинат*.



123298 Москва, ул. Инины Левченко, 1
Тел.: 8-499-740-60-15. Тел./факс: 8-499-740-60-14
unity@unity-dana.ru
www.unity-dana.ru