

ISSN 1684-1026

Научно-практический  
журнал

# УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

Санкт-Петербургского  
имени В. Б. Бобкова филиала  
Российской таможенной академии

№ 3 (43)

2012

Научно-практический журнал

основан в 1996 году

# УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

Санкт-Петербургского  
имени В.Б. Бобкова филиала  
Российской таможенной академии

№ 3 (43)

2012

## **РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ**

**Аграшенков Александр Васильевич** – к.и.н., доцент  
*(главный редактор)*

**Мусиенко Тамара Викторовна** – д.полит.н.  
*(заместитель главного редактора)*

**Барина Ольга Владимировна** – к.х.н.  
*(ответственный редактор)*

**Билик Владимир Васильевич** – к.б.н.

**Бякин Геннадий Иванович** – к.т.н., профессор

**Качалова Виктория Геннадьевна** – д.и.н., профессор

**Кулешов Александр Викторович** – к.т.н., доцент

**Лукин Владимир Николаевич** – д.полит.н., доцент

**Николаева Светлана Леонидовна** – к.т.н., доцент

**Селезнёв Александр Алексеевич** – к.э.н., доцент

**Семёнов Алексей Викторович** – к.ю.н., доцент

**Удовенко Сергей Петрович** – д.э.н., доцент

**Фёдорова Тамара Николаевна** – к.и.н., доцент

**Шляхов Андрей Анатольевич** – к.т.н.



**КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ:  
ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА**

*Неграмотным человеком завтрашнего дня будет не тот,  
кто не умеет читать, а тот, кто не научился учиться*  
*А. Тоффлер*

Прежняя система образования, многие десятилетия готовившая для страны квалифицированные кадры, сегодня уже не способна обеспечить достижение необходимого образовательного уровня. Ориентация на новые образовательные результаты влечет за собой существенные изменения. Первоочередной является задача достижения нового, современного качества образования.

В нынешних условиях качество образования – это комплексная характеристика образования, выражающая степень его соответствия федеральным государственным

образовательным стандартам высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) и потребностям заказчика образовательных услуг, ожиданиям человека и социума.

Одним из важных условий достижения качества образования, адекватного запросам общества, является личностная ориентированность, дифференциация и индивидуализация образования при обеспечении государственных образовательных стандартов. Высшее учебное заведение должно формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное содержание образования.

На протяжении уже более столетия для российских высших учебных заведений характерна поточно-групповая организация учебного процесса, где объектом планирования образовательной деятельности является студенческая группа. Студенты, составляющие учебную группу, обучаются по единой образовательной программе.

В 50-х годах XX века в Гарвардском университете (США) была впервые внедрена новая форма организации учебного процесса, получившая название «кредит-система». Важнейший функциональный элемент этой формы организации учебного процесса, отличающий её от традиционной системы, – это индивидуально-ориентированная организация образовательного процесса. Внедрение новой формы обучения позволяет концептуально перестроить учебный процесс, придав ему качества индивидуализации, объективности контроля и оценки достижений студентов, восприимчивости к совершенствованию и диверсификации образовательных технологий.

Постепенно «кредит-система» стала превалирующей в мировом высшем образовании, а традиционная для

классического университета модель поточно-групповой организации обучения уходит в прошлое. Этот процесс выступает общемировой тенденцией, поэтому является значимым и актуальным и для нашей страны, система образования которой постепенно интегрируется в глобальную образовательную среду.

Переход на «кредит-систему», предполагающую индивидуально-ориентированную организацию образовательного процесса, в российском высшем образовании уже несколько лет отрабатывается в рамках широкого эксперимента, в котором принимают участие более 60 вузов. Осторожность, которую проявляют вузы, сохраняя устаревшую и отвергнутую практикой мирового высшего образования поточно-групповую организацию обучения, вызвана фактической консервацией привычной парадигмы организации учебного процесса важнейшими нормативными документами, принятыми Минобрнауки России в последние годы. При этом проект нового закона «Об образовании» и формулировки, включенные в ФГОС ВПО, дают вузам лишь формальное основание для принятия решения о переходе на индивидуально-ориентированную организацию учебного процесса.

Специалисты также отмечают, что «кредит-система» должна рассматриваться не как самостоятельный феномен, а как возможное средство интенсификации и обогащения образовательного процесса в рамках реализации ФГОС ВПО в соответствии с запросами отдельной личности и объективными возможностями образовательного учреждения.

Опыт ведущих вузов, где осуществляется переход к индивидуально-ориентированной организации образовательного процесса, показал, что важное значение имеет преобразование учебных планов в модульные, а также подготовка к внедрению в работу индивидуальных учебных планов студентов.

Благодаря их наличию уже с первого семестра возможно учитывать различия в начальном уровне подготовки студентов и вносить необходимые изменения в их индивидуальные образовательные программы. Составление индивидуальных учебных планов дает возможность продвинутым студентам исключить из образовательной программы модули, уже освоенные ими в процессе изучения в средней школе. Индивидуальное планирование позволяет естественным образом включать в семестровые учебные планы студентов модули по выбору (каждый студент вправе делать это самостоятельно). Расширением данной возможности является предоставление студенту за соответствующую плату возможностей параллельно с основной образовательной программой осваивать интересующие его модули специализаций, а также параллельно с первым получать второе высшее образование по родственному направлению подготовки.

Основные преимущества перехода на индивидуально-ориентированную организацию образовательного процесса заключаются в следующем:

1. Создание условий для подлинной индивидуализации образовательного процесса, предоставление возможности студентам иметь индивидуальные учебные планы и индивидуальные семестровые расписания учебных занятий.

2. Открытие перед студентами новых возможностей для освоения образовательных программ в сокращенные сроки.

3. Индивидуальное планирование позволяет естественным образом включать в семестровые учебные планы студентов модули по выбору, что каждый студент вправе делать самостоятельно.

Представляется, что при индивидуально-ориентированной организации образовательного процесса и составлении студентом индивидуального учебного плана необходимо

обеспечивать его всемерное сопровождение: речь идет об академическом консультировании.

От глубины реализации перехода на индивидуально-ориентированную модель организации образовательного процесса будет зависеть качество образовательных услуг, оказываемых вузом, а в связи с этим – и его престиж.

**Член Редакционной коллегии**

**заместитель директора Санкт-Петербургского  
имени В.Б. Бобкова филиала  
Российской таможенной академии, к.б.н.**

**В.В. Билик**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКА	3
ИНТЕРВЬЮ	
Павловская-Хохлова О. В. НА ГРАНИЦЕ ЭПОХ...	14
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Завьялова О. В. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КАТЕГОРИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЭД В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	29
Селезнёв А. А. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА: ТЕРМИНОЛОГИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК	41
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ	
Гайфутдинов В. А. О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ НА ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ	48
Максимов Ю. А. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЛОЖЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И ЕГО РОЛЬ В ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	52
ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	
Оксина И. Ю. ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКОГО БЛОКА СТУДЕНТАМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА	68
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА СТРАН ЕВРАЗЭС	
Гармонников С. Н. О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА	72
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО	
Белуосова Е. А. К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ	78
Никитенко А. В. ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКИ ЗАЩИТЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ	88
Никитенко С. А. ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКИ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ	92

<b>Фёдоров А. В.</b>	АНАЛОГИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ КАК ПРЕДМЕТ КОНТРАБАНДЫ	98
<b>ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ</b>		
<b>Гаврилов А. А.</b>	АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	136
<b>ХРИСТИАНСКОЕ ЧТЕНИЕ: СОЦИУМ И ЦЕРКОВЬ</b>		
<b>Архимандрит Августин (Никитин)</b>	АУГСБУРГСКОЕ ИСПОВЕДАНИЕ – ВЕРОУЧИТЕЛЬНАЯ КНИГА ЛЮТЕРАНСТВА	154
<b>Лукин С. В.</b>	ДАР, ПОЖЕРТВОВАНИЕ, НАЛОГ: ХРИСТИАНСКОЕ НОРМАТИВНОЕ УЧЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ	169
<b>НАУКА И ПРАКТИКА: ОБЗОР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ</b>		
<b>Селезнёв А. А., Завьялова О. В.</b>	РАЗРАБОТКА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ	189
<b>МЕЖВУЗОВСКАЯ ТРИБУНА</b>		
<b>Гороховатский Л. Ю.</b>	РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА	194
<b>Колосницына М. Ю., Лабутина В. Е., Алифанова Л. Г.</b>	ОПРОСНИК «КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ СОТРУДНИКОВ» – ФОРМА 2	202
<b>Табакоев А. В.</b>	МЕЖДУНАРОДНАЯ КРИМИНАЛЬНАЯ НАРКОТОРГОВЛЯ: ЭКОНОМИКО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ	228
<b>ЛИЧНОСТЬ И ИСТОРИЯ</b>		
<b>Поливанов В. Т.</b>	SOS ИЗ ПУЧИНЫ. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СПАСЕНИЯ ПОДВОДНИКОВ ЗАТОНУВШИХ И АВАРИЙНЫХ ЛОДОК	238
<b>Смирнов А. В.</b>	ПРЕЗИДЕНТ – ТАМОЖЕННИК. АДВОКАТ АРТУР	264
<b>КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ</b>		
<b>Викманс Л. Н.</b>	КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	306

<b>Никитина Л. Н., Богданов А. И.</b>	АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕ- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСК II БЮЛЛЕТЕНЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ИМЕНИ В.Б. БОБКОВА ФИЛИАЛА РОССИЙСКОЙ ТАМО- ЖЕННОЙ АКАДЕМИИ	313
<b>Титов В. А.</b>	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ТАМОЖНИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА. РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРА- ФИЮ ЕРШОВА А.Д., СИЗОВОЙ К.А., ЮРИЦИНА В.М. «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ТАМОЖНИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА»	316
<b>НАШИ АВТОРЫ</b>		319

EDITORIAL	3
INTERVIEW	
<b>Pavlovskaya- Khokhlova O. V.</b>	14
ORGANIZATION & TECHNOLOGY OF CUSTOMS ACTIVITY	
<b>Zavyalova O. V.</b>	29
THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF AUTHORIZED ECONOMIC OPERATORS ON THE BASIS OF THE SOLUTION OF THE CATEGORIZATION OF TRADERS IN THE RISK MANAGEMENT SYSTEM	
<b>Seleznev A. A.</b>	41
INTERNATIONAL LOGISTICS: TERMINOLOGY OF INTERNATIONAL TRANSPORT	
PROBLEMS OF MODERN ECONOMICS	
<b>Gayfutdinov V. A.</b>	48
ON TRANSPORT TAX FOR PASSENGER CARS	
<b>Maximov Yu. A.</b>	52
LEGAL ASPECTS OF ASSESSMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY ON VALUE-ADDED TAX AND ITS ROLE IN THE FEDERAL BUDGET OF THE RUSSIAN FEDERATION	
PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION	
<b>Oxina I. Yu.</b>	68
THE PROBLEM OF MOTIVATING THE STUDY OF GENERAL THEORETICAL DISCIPLINES BLOCK BY STUDENTS OF PSYCHOLOGY DEPARTMENT	
THE EAEC CUSTOMS UNION PROBLEMS	
<b>Garmonnikov S. N.</b>	72
IMPROVEMENT OF THE JOINT COLLEGIUM'S FUNCTIONING OF CUSTOMS SERVICES OF CUSTOMS UNION MEMBER STATES	
STATE & LAW	
<b>Belousova E. A.</b>	78
THE TOTAL TERMINATION OF CRIMINAL PROSECUTION	
<b>Nikitenko A. V.</b>	88
PARTICULAR QUALITIES OF PRACTICE OF LAND RIGHTS PROTECTION OF LAND LAW SUBJECTS	
<b>Nikitenko S. A.</b>	92
PECULIARITIES OF THE PRACTICE OF AMENDMENT AND DISSOLUTION OF THE CONTRACT OF TENANCY	

<b>Fedorov A. V.</b>	ANALOGUES OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AS CONTRABAND ARTICLE	98
<b>THE YOUNG LAWYER' VIEW</b>		
<b>Gavrilov A. A.</b>	PRACTICE ANALYTICS OF FOREIGN TRADE LEGISLATIVE REGULATION	136
<b>THE CHRISTIAN READING: SOCIUM &amp; CHURCH</b>		
<b>Archimandrite Avgustin (Nikitin)</b>	THE AUGSBURG CONFESSION AS A LUTHERAN DOCTRINAL BOOK	154
<b>Lukin S. V.</b>	GIFT, DONATION, TAX: CHRISTIAN DOCTRINE AND HISTORICAL FORMS	169
<b>SCIENCE AND PRACTICE: A REVIEW OF SCIENTIFIC RESEARCH</b>		
<b>Seleznev A. A., Zavyalova O. V.</b>	THE DESIGNING OF MANAGEMENT TERMINOLOGICAL PROVISION FOR CUSTOMS AUTHORITIES	189
<b>THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS DISCUSSION PLATFORM</b>		
<b>Gorokhovatsky L. Yu.</b>	MILITARY ENLISTED MAN PSYCHOLOGICAL RESILIENCE DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE	194
<b>Kolosnytsyna M. Yu., Labutina V. E., Alifanova L. G.</b>	THE QUESTIONNAIRE «INTEGRATED ASSESSMENT OF BUSINESS CHARACTERISTICS OF AN EMPLOYEE» – FORM 2	202
<b>Tabakov A. A.</b>	INTERNATIONAL CRIMINAL DRUG TRAFFIC: ECONOMIC AND CRIMINOLOGICAL ASPECT	228
<b>PERSONALITY AND HISTORY</b>		
<b>Polivanov V. T.</b>	SOS FROM THE DEPTH. SOME ASPECTS OF RESCUING OF SUBMARINERS FROM THE SUNK SUBMARINES & IN CASE OF EMERGENCY	238
<b>Smirnov A. V.</b>	PRESIDENT – THE CUSTOMS OFFICER. THE LAWYER ARTHUR	264
<b>CRITIQUE &amp; BIBLIOGRAPHY</b>		
<b>Vikmans L. N.</b>	BOOK REVIEW	306

<b>Nikitina L.N., Bogdanov A.I.</b>	ACTUAL PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE OF STATE REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY. REVIEW OF THE SECOND ISSUE OF BULLETIN PUBLISHED BY RUSSIAN CUSTOMS ACADEMY ST.-PETERSBURG BRANCH NAMED AFTER VLADIMIR BOBKOV	313
<b>Titov V.A.</b>	COOPERATION BETWEEN BUSINESS AND CUSTOMS: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE. REVIEW OF THE MONOGRAPHY «COOPERATION BETWEEN BUSINESS AND CUSTOMS: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE» WRITTEN BY ERSHOV A.D., SIZOVA K.A., YURITSINA V.M.	316
<b>AUTHORS</b>		319



## НА ГРАНИЦЕ ЭПОХ...

### Павловская-Хохлова Ольга Васильевна

Ректор Закрытого университета спектрально-волновой аналитики (ЗУ СВА), доктор психологических наук, академик Российской академии естественных наук, Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, Академии фундаментальных наук, Академии наук и искусств Союза, Нью-Йоркской академии наук (New York Academy of Sciences), Итальянской академии наук, Международной академии интеграции науки и бизнеса, Международной академии инновационных социальных технологий, член Союза писателей России, член Международного художественного фонда, член Союза дизайнеров России, лауреат премии имени В.И. Вернадского, автор открытия «Информационно-пространственное строение Вселенной», автор Универсального Закона Пространственных Структур, автор новейшей мировоззренческой науки о мире и человеке – спектрально-волновой аналитики (СВА)

Фото: news.rambler.ru

*Журнал «Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии», как междисциплинарное научно-практическое издание, освещает достаточно широкий круг проблем правовой, экономической, образовательной, таможенной тематики и привлекающих к ним отраслей знания. Вместе с тем до сих пор в числе наших*

публикаций не значатся материалы общемировоззренческого, метафизического характера, также вызывающие значительный интерес у немалой части читателей. В этой связи Редакция журнала «Ученые записки...» задала ряд вопросов Ольге Васильевне Хохловой – академику двенадцати академий, доктору психологических наук, автору открытия «Информационно-пространственное строение Вселенной», автору Универсального Закона Пространственных Структур, автору новейшей мировоззренческой науки о мире и человеке – спектрально-волновой аналитики (СВА).

В открытый О.В. Хохловой Универсальный Закон Пространственных Структур входит целый ряд общих законов природных явлений: Закон спектрального деления света (Закон Радуги); Закон движения и распределения информационно-светового потока в пространстве и структурах космопланетарного мира; Закон динамического формирования геометрической конфигурации светового потока, представляющего собой законченный цикл движения «свет-волна-частица» или «свет-звук-тепло» в пространстве; Закон торможения световой волны в плотной среде и фазового изменения скоростного режима по мере перехода из одной спектральной зоны в другую; Закон золотого сечения (с доказательством момента его зарождения); Закон электромагнетизма в био- и экоструктурах космопланетарного мира; Закон постоянного циклического развития Мироздания на всех уровнях космопланетарного мира с периодическим обновлением его проявленной части за счёт расширения, сжатия, коллапса; Закон нейро-космогенетической взаимосвязи человека и структур космопланетарного мира от макро- до микросистем; Закон спектрально-волнового влияния света на взаимодействие природных и социальных процессов, а также на развитие общества в условиях планетарного существования; Закон экономического развития общества в открытой системе «свет-волна-частица-человек-природа-общество»; Закон влияния световой волны на проявление интеллектуальных возможностей человека, психических и психосоматических характеристик живого существа (в том числе, человека) в условиях планетарного существования; Закон спектрально-волновых светои импульсных вибраций в живых организмах на уровне физики и биохимии внутренних процессов; Закон равновесия биохимических реакций в организме человека между экзотермическими процессами фотосинтеза и эндотермическими процессами биосинтеза – горения и брожения (дыхания и питания); Закон сбалансированного питания (биохимического взаимодействия фото- и биосинтезирующих реакций плоти человека с биохимией продуктов питания); Закон световолновых атмосферных явлений, формирующих закономерную циклическую зависимость метеоусловий от доминирующего спектрального диапазона на определённой территории; Закон обратной связи (взаимосвязи) процессов и явлений.

**– Уважаемая Ольга Васильевна, расскажите, пожалуйста, в чём суть нового понимания мира?**

Речь идет об аксиоматике, на которой базируется новая наука. Другими словами, это влияние света на Землю, или понимание того, что на нашу планету влияют, как минимум, два источника света: центр Мира, или реликтовый свет (существующий от момента сотворения Мира), и другой, ближний источник – Солнце.



Благодаря взаимодействию этих двух источников света на нашей планете зародилась жизнь. Я дерзнула обрушить на физиков свое понимание того, что каждый спектр или цвет проникающего на планету света имеет свою скорость, длину волны, хотя понятие длины волны в физике уже было известно. Но то, что скорость света – это не константа, о которой говорилось ранее, и что длина волны в каждом спектре была ортодоксами определена с точностью до наоборот – это моё открытие. К тому же, я построила кривую траектории движения световой волны, абсолютно отличную от общепринятой.

Это было ошеломляющим открытием для начала. Потом мне пришлось всё это доказывать. Мои аргументы были выстроены, исходя из уверенности в том, что это именно так, а не иначе, поскольку я вижу физику воочию. Я выстраивала доказательства научным, логическим, эмпирическим путем. Ученые, как правило, отступали перед силой моих аргументов, признавая их существенными. Из желания проверить и подтвердить некоторые факты, я периодически участвовала в различных научно-практических экспериментах.

**– Что представляет собой новейшая мировоззренческая наука о мире и человеке как микрокосме – спектрально-волновая аналитика (СВА)?**

Для меня было очень важно соединить знания ортодоксальные, классические со знаниями метафизическими в научном аспекте. И я обратилась к философам, чтобы найти корреляцию с моим видением. Меня очень сильно потрясло то, что уже в свое время Вернадский говорил и о биосфере, где зародилась плоть человеческая, живая структура на Земле, и о ноосфере, как особой части космического пространства.

Я часто цитирую слова В.И. Вернадского о том, что ноосфера – это та часть пространства, куда распростерлась мысль человеческая. Ведь в классическом понимании физика – это наука, изучающая материю, а метафизика – это наука, изучающая мышление.

Когда-то метафизику в силу её нематериальности отделили от физики. Путем логических экспериментов, построений и т.д. учёные прошлого отметили всё то, что не укладывалось в рамки старых представлений, а все результаты

в экспериментах должны были подтягиваться под те формулы, которые им казались наиболее приемлемыми. На самом деле, ни одна формула из частных законов не описывает точно суть явления в силу отсутствия универсальных (идеальных) условий среды для эксперимента.

Если мы говорим о физике процессов на планете, 95 % из которых не проявленные и лишь 5 % – проявленные, нужно объединить физику и метафизику как научные инструменты, описывающие материальные и нематериальные процессы, видимый и невидимый нашему глазу мир.

Мы не видим, как протекают биохимические реакции в живом организме, это выходит за рамки наших вибраций. Глаз человека не способен их зафиксировать, однако реакции происходят.

Поэтому, только соединив физику с метафизикой, понимание проявленных и не проявленных процессов в глобальном и частном их проявлении, мы получим настоящее познание.

Сформулированная мною *спектрально-волновая аналитика (СВА)* – это наука о взаимодействии световых потоков, об их спектральном делении и влиянии на любые природные процессы, ибо «Всё являемое есть Свет», как говорилось в Библии. Значит, мы и есть Свет, только в разных его проявлениях, более плотных и не проявленных.

Благодаря новому взгляду на физику процессов, я расшифровала главный принцип формирования жизни на Земле – это взаимодействие световых волн породило материю разной плотности – от газа и пара до плоти и воды.

И именно не проявленная часть мира первична, а проявленная – вторична, она-то и сформировала более плотные слои, это всё описывается в моих книгах.

Спектрально-волновая аналитика предоставила миру универсальный инструмент познания законов нашего бытия, перевела все научно-прикладные области на единый световолновой язык, что позволяет сегодня привести к общему знаменателю показатели при оценке интеллектуальных и материальных ценностей. Сопоставить результаты исследований в различных научно-прикладных областях – будь то экономика или политика, наука или бизнес, медицина или образование, социальная сфера или психология, управление социальными процессами или многоотраслевыми ресурсами.



Мы рассматриваем вопросы аналитики планетарных процессов и эффективного управления обществом в информационную эпоху с помощью универсального механизма оценки и распределения социальных и экономических ресурсов через совершенствование образовательной системы, а также методов социального управления.

На сегодняшний день ортодоксальная наука признала актуальность спектрально-волновой аналитики, поддержала нас. Спектрально-волновая аналитика поддержана Российской академией наук.

**– Но ведь в случае полного признания научным сообществом спектрально-волновой аналитики придется пересмотреть чуть ли не все научные открытия?**

Да, многие вещи будут раскрываться в другом свете, и тогда многое, долгое время тормозящее развитие науки (как, например, теория Дарвина), будет признано ошибочным. Это является единственным сдерживающим механизмом для всеобщего признания световолновой аналитики.

Недавно Евросоюз принял программу «Симулятор живой Земли». Её запуск планируется на январь 2013 года, к 2015 году должен быть получен первый работоспособный прототип. Целиком система должна начать функционировать в 2022 году.

Разработчики во главе с профессором социологии Швейцарского федерального технологического института (ETH) Дирком Хельбингом поставили уникальную цель: собрать всю информацию, которая известна человечеству о медицине, о социальных проблемах, катастрофах, войнах, и загрузить её в суперкомпьютеры. Чтобы компьютеры обработали всю эту информацию и выдали какие-нибудь алгоритмы по взаимодействию тех или иных процессов, с тем, чтобы можно было предсказать, как взаимодействуют между собой конфликты, природные катаклизмы и здоровье человека.

По сути дела, сегодня большая часть информации фальсифицирована, статистика подтасована, физические эксперименты не имеют под собой твердого фундамента – они тоже притянуты каким-то образом под какой-то устаревший базис и так далее.

Изменений очень много, и в итоге скопилось огромное количество неразрешенных проблем. Но если говорить сегодня о спектрально-волновой аналитике, она изначально перевела все области знаний на единый световолновой язык, вывела соответствующие алгоритмы, создала мощную систему анализа для перспективного планирования устойчивого развития общества.

Если сейчас наши алгоритмы взять за основу в той программе, которую разработал Евросоюз, начинить мощными пластами информации в той или иной области знаний, это станет решением уникальной глобальной задачи. Тогда мы сможем моделировать процессы, происходящие на Земле и заранее прогнозировать ту или иную ситуацию уже сейчас, а не в отдалённом будущем.

**– Осталось сделать Ваше открытие достоянием мировой общечеловечности?**

Эти вопросы уже обсуждаются, решаются, но для конкретных результатов требуется время.

Первый вопрос, который встанет перед нами – как, какими ресурсами перевести всё, включая учебники, программы на иностранный язык. Затем нужно будет обучить преподавателей, которые бы внедряли новую науку в учебный процесс.

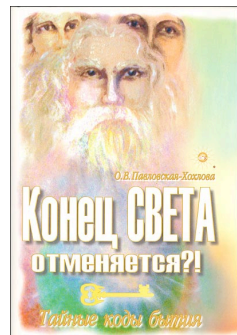
Так уж сложилось, что автор у спектральной аналитики один, и позаимствовать где-то даже часть информации просто невозможно, это абсолютно новый взгляд на физику процессов. Поэтому я работаю одна, и научно-исследовательский университет, перед которым стоит задача по подготовке преподавателей для вузов страны, создан мною. Когда появятся первые специалисты, способные внедрить науку в другие учебные заведения, проявится эффект быстрого распространения знаний.

**– Ольга Васильевна, прошло пять лет с момента выхода в свет Вашей книги «Конец света отменяется?!», однако поднятые в ней проблемы лишь актуализировались. Расскажите, пожалуйста, о чём эта книга?**

Я написала книгу о том, как устроен Мир, как он зарождался, какие на Земле существуют законы, чтобы приблизить людей к мысли о гениальности и простоте устройства нашей Вселенной. Ведь мы даже не задумываемся над тем, что живем в особом пространстве, где всеми процессами управляет Свет.

В книге впервые дано объяснение существованию Света, который имеет свои определенные спектры и цвета, а также описано, как они влияют на людей. Главная тема книги – устройство мира, зарождение природных законов и явлений, основанных на влиянии Света на нашу планету. Когда я выстроила модель Мира, она уникальным, совершенно удивительным образом совпала со строением тела человека, всего Мироздания, планет... вплоть до мельчайших вирусов.

В книге представлена новая научная концепция происхождения человеческих рас на планете Земля. Раскрыт тайный смысл, заложенный в легендах о сотворении Мира. На основе открытого Универсального Закона Пространственных Структур (ЗПС) и общих законов устройства мира, входящих в ЗПС, раскрыта теория происхождения человека и задачи каждой цивилизации землян. В частности, в книге речь идёт о шумерской и лемурийской цивилизациях, цивилизации атлантов, ариев и современных индиго. Наконец стало возможным научное обоснование данной темы. Впервые в научно-популярной форме материалы такого характера сопровождаются цветными иллюстрациями, схемами и таблицами, отражающими спектрально-волновое происхождение жизни светочувствительных существ и человека. В книге полностью отсутствует антагонизм политического и религиозного аспекта, материалы базируются на новейшей мировоззренческой науке о мире



и человеке как микрокосме – социогенетике (нейрокосмогенетике, или спектрально-волновой аналитике). Выдержки из Священных Писаний разных конфессий сопровождают текст в качестве дополнения. Практические методики и технологии, использованные при написании книги, являются уникальным изобретением.

**– Расскажите, что есть душа человека с научной точки зрения? Из чего она состоит?**

Здесь стоит начинать осмысление появления души от момента рождения. В моей книге «Конец света отменяется?!» этой теме посвящена целая глава. Когда ребёнок рождается, он проходит через родовые пути матери, ввинчиваясь головой в довольно узкое отверстие, у ребёнка в это время сжимаются все косточки головы для того, чтобы выйдя на волю, произошла бифуркация – мгновенное разжатие пружины. Происходит как бы вспышка, активизируется мозг и начинают включаться разные процессы жизнедеятельности.

А вот при кесаревом сечении ребёнка лишают возможности запустить работу мозга. Эти дети, как правило, долгое время довольно рассеянны; исследования разных специалистов мира показали, что в большинстве своем они не уважают родителей, плохо реализуют свои способности и пр. То есть от них исходит много негатива.

Что касается души... В народе не зря считается: если ребенок при рождении не закричал, он жить не будет. То есть после включения мозга дитя должно вздохнуть, как бы вдохнуть жизнь или получить внутрь плоти душу. После этого на выдохе оно должно закричать, ибо невозможно закричать на вдохе.

А что происходит с человеком в момент смерти? У него есть последний выдох, в это время в обратный путь уходит душа, или дух. Этот процесс вдоха-выдоха никто еще до конца не осмыслил. В короткой беседе многого не расскажешь, но верный взгляд на происходящее должен лежать в основе любого учения, любой практики.

**– Возможно ли поставить точку в вопросе о происхождении человека?**

Животное и человек – две разные ипостаси существования. Главным электромагнитным приёмником является мозг (в данном случае, спинной), позвоночник, центральная нервная система. При, казалось бы, похожих органах и системах только у человека вертикальное положение позвоночного столба, а у всего живого на Земле – горизонтальное! Поэтому у животного мира главное стратегическое направление всех реакций – накопить магнетизм. А у человека главная стратегия – накопить электричество или свет. Вот вам две разные задачи.

Из этого следует, что мы – световые существа, а они (животные) – магнитные. У нас разные фазы активности. Человек активен при свете, животный

и микромир активен ночью. Реакции у всех разные, разные циклы и ритмы. И вот эта противофазность дает возможность нашего сосуществования без взаимоуничтожения – по принципу взаимодополняемости. Например, мы вдыхаем кислород – растения его вырабатывают, мы отторгаем магнетизм – животные его поглощают, отторгая одновременно необходимый нам свет или электричество. В этом аспекте следует рассмотреть вопрос медицины и медицинской техники.

### **– Вы знаете, что происходит с душой человека после смерти?**

Раньше люди лучше понимали структуру души, а сейчас эти знания утрачены в силу навязанного атеизма, углубления в материальный мир, увлечения материальностью эксперимента и так далее.

За много тысячелетий наука брала за основу опыты на физической или на проявленной материи. То есть мы ушли довольно далеко от Вселенной. В физике давно известно, что масса Вселенной описывается материальными процессами всего на 5 %, а 95 % Вселенной не проявлено.

Так же и у нас в организме – 95 % процессов не проявлено, а наша плоть составляет всего лишь 5 % от всей человеческой сущности. Но всем известно, что у человека, как впрочем и у любого другого вида живых существ, есть солнечное сплетение в золотой середине плоти – маленькое солнце, которое представляет собой вместилище нашего Духа (в народе же чаще употребляется понятие душа...). Именно эта солнечная (световая) субстанция составляет основу нашей сознательной жизни (жизни в сознании), и именно она путешествует в космическом пространстве, отмеряя нам время жизни и смерти во плоти...

### **– Откуда к Вам пришли знания о существовании Света?**

Я могу видеть другие пространства с рождения, несмотря на то, что выросла в атеистической семье простых людей. Любому человеку, который соприкасается с какими-то большими истинами, они приходят как озарение. Ни один человек на Земле, каким бы талантливым или способным он ни был, не может сказать, что он, сам такой умный, сидел и путем логических цепочек выстроил какую-то систему. Эти знания передаются через информационные потоки из Вселенной. Сегодня можно сказать, что этих знаний на Земле нет. Они воспринимались определенным образом, похожим на то, как человеку даются знания по мере выстраивания вопросов. Если есть вопрос, то есть и ответ – это закон Вселенной. Мы даже получаем образование в соответствии со своими запросами. Но прежде чем научиться осознавать получение подобной информации, а, тем более, её расшифровывать, необходимо раскрыть в себе этот дар. Он есть у каждого человека: у кого-то он раскрыт более сильно, у кого-то – менее, кто-то вообще отстранился от получения знаний, всё очень индивидуально.

**– Ольга Васильевна, а что, в Вашем понимании, означает Апокалипсис?**

Это процесс обновления – завершение одного природного цикла и начало другого, на языке физики – это прецессия, или смена электромагнитных полюсов (опрокидывание), некое взаимодействие электричества (света) и магнетизма (тьмы).

То есть мы живём в электромагнитном мире, где эти два физических поля неразрывны между собой: малейшее движение материи возбуждает сильнейшие электромагнитные колебания. Не было бы света – не было бы и тьмы. Альфа и Омега: начало и конец.

Есть очень много тонких философских переходов, объединяющих разные области знаний. Свет, сам по себе сотворивший мир, не может закончиться просто априори, потому что иначе исчезнет всё. Но есть те части пространства, которые, постоянно обновляясь, влекут за собой естественные процессы отмирания и зарождения.

И если мы говорим об Апокалипсисе на нашей планете, то следует отметить, что определённая часть планетарного пространства обновится, хотя само Мироздание не может быть завершено.

У нас в организме тоже отмирают какие-то клетки, образуются новые чешуйки, ногтевые пластинки, новые волосы, мы можем их обрезать, вымыть, убрать, но это не значит, что организм погибает.

На каком-то этапе в определенных слоях световых взаимодействий есть моменты рождения и смерти, отмирания и зарождения, но целое остается целым.

В религии есть понимание вечности духа, ибо плоть от плоти тленна, а дух от духа бессмертен. И если мы рассмотрим физику процессов на основе понимания конструкции мироустройства, то увидим, что вечно, а что подлежит удалению, изменению.

Если рассматривать вопрос Апокалипсиса, возможно, эта трагедия коснется всего, что подлежит обновлению, изменению, что мешает Свету быть, двигаться, расширяться.

**– Расскажите, пожалуйста, о Вашем видении предназначения России. Действительно ли у неё есть какая-то особая миссия по спасению мира?**

Да, у России есть особая миссия. Если взять территориальное расположение, она находится в золотом кресте мира, золотой точке планеты, и это определяет её задачи и возможности.

Если верить древним предсказаниям и вооружиться нашим световолновым прогнозом, то можно заметить, что в России имеются точки незыблемости, куда не дойдут большие катастрофы, и где будет достаточно благоприятный климат. Следует особо подчеркнуть, что у россиян, живущих на территории с такими световолновыми вибрациями, особым образом

выстроено сознание. Наш интеллект развивается благодаря определенному влиянию Света, поэтому мы, в основном, обладаем эвристическим складом ума, а не логическим.

Более прагматичное человечество живет в инфракрасном диапазоне южных широт, в том числе в районе нулевого меридиана, куда относятся и азиатские страны, оно обладает чисто логическим мышлением. Так свет сложился в их организме, им так легче жить, это свойственно их внутренним вибрациям и реакциям. Можно вывести определенную зависимость – где больше света во плоти, там меньше солнечного времени и жары в природном поясе, где больше света (солнца и тепла) во внешней среде – там меньше света во плоти... Так природа уравнивает излучения, сохраняя жизнь на Земле.

Тем же, кто живет на территориях высоких ультрафиолетовых излучений, дано обладание способностью интеллектуальных вспышек – озарения. А кто-то идет путем долгих логических построений от одной точки в другую. Это два разных взгляда на Мир. Тот, у кого эвристическое мышление, как бы смотрит от общего к частному, у кого логическое мышление – смотрит от частного к общему. Соединив эти два устремления нашего разума, мы познаем истину. Это будет взгляд со всех сторон. Одна из задач нашей науки – соединить разные взгляды, перевести все области знаний на единый световолновой язык.

### **– В своих интервью Вы неоднократно говорили об инопланетном влиянии на жизнь людей...**

Мне часто задают этот вопрос, и я всегда отвечаю: конечно же, оно есть. В связи с этим у меня возникает ещё один вопрос: «А почему мы пытаемся повсюду (в том числе, на других планетах) искать человека?». Ведь каждая планета имеет свою световолновую композицию, которая находится либо в проявленном состоянии, либо в не проявленном. Отсюда складывается сама плоть или сущность. Нигде в нашей солнечной системе нет такого взаимодействия световых излучений, где в большей степени шел бы желто-зеленый диапазон. У нас и природа желто-зеленая, и жизнь на нашей планете вышла из воды. А желто-зеленый диапазон – это вода, мы на 90 % состоим из воды. На других планетах качественно другие составляющие, поэтому не нужно искать на них человека. Там, где преобладает ультрафиолет, следует искать плазматических существ, где доминируют инфракрасные излучения – каких-то плотных маленьких существ.

Разумная жизнь есть везде, но Земля – это некий планетарный объект, где представлены все виды живых существ нашей Вселенной. Поэтому мы всегда соприкасаемся с разными сущностями на планете, просто они в силу каких-то более низких или более высоких вибраций выпадают из нашего поля зрения. Мы их не видим, но они – рядом.

В отличие от животных, максимум, что мы (люди) можем видеть в желто-зеленом диапазоне – это проявленный мир. И только тем, кто обладает особыми возможностями переключения зрительного аппарата, позволено видеть мир не проявленный, что сегодня называют сверхспособностями. Я думаю, что каждый человек, при желании, может обладать ими.

Открытый мною закон электромагнетизма позволил выявить главные отличительные черты человека от животного мира. К сожалению, ранее в научной практике этого обоснования не было. Взаимодействие электричества с магнетизмом, их неразрывность были известны, но существование определенной пропорции между этими полями – совершенно новый, неизвестный ранее аспект в физике. Этот фактор пропорциональности резко отличает организм человека от животного при, казалось бы, абсолютном подобии органов и систем. Мы имеем главное различие в стратегии накопления света или магнетизма путём многочисленных биохимических реакций. Это – интереснейший вопрос фазовых смещений на уровне всех процессов жизнедеятельности живых структур, которому следует отвести отдельное время для осмысления.

#### **– Как Вы считаете, в чём предназначение человека?**

В спектрально-волновой аналитике одной из прикладных технологий и является так называемое выявление предназначения личности на Земле.

Мы составляем биогенетический код любой личности, живого существа. И этот код основан на взаимодействии световых влияний. Всё проявляется через свет, и тогда становятся понятными задачи каждого человека, каждой нации, каждого народа, каждой расы, каждой цивилизации.

Если мы знаем свое предназначение от рождения и выполняем его, тогда можно говорить о способности человека изменить мир. Нами создана программа, способная дать каждому ребенку его паспорт предназначения, чтобы родители понимали, как и в каком направлении развивать ребенка в том или ином возрасте, какими талантами он обладает, и когда эти таланты будут открываться. На мой взгляд, это довольно большая задача, решение которой поможет сделать наш мир лучше.

#### **– Расскажите, пожалуйста, как можно применить Вашу теорию на практике?**

Наша система спектральных тестов, или так называемых тестов-спектрограмм, позволяет создать технологию тестирования без единого вопроса, без влияния специалиста на пациента, без необходимости вербализации или осмысления вопроса, что исключает фальсификацию ответа. К тому же один тест проверяется другим, что, в свою очередь, исключает ошибку в диагностике. Спектрограммы же могут быть созданы на любые узкоспециализированные темы, в том числе на медицинские, расшифровка которых

ведётся с помощью понимания физики процессов в каждом оттенке цвета. Иными словами, берется волновой алгоритм света из 108 оттенков, благодаря которому можно расшифровать любой процесс в организме, будь то мозг, больной орган или система органов.

### – Больной орган распознается по тёмному оттенку?

Нет, не обязательно, каждый цвет имеет свое назначение. Например, что Вы имеете в виду под тёмным оттенком – чёрный цвет? Это сгусток магнитного поля, а магнитное поле обеспечивает процессы кристаллизации или, другими словами, уплотнения материи (вещества).

Если говорить об организме человека, кристаллизация – это, по сути дела, отмирание тканей. Там, где есть чёрный диапазон, можно говорить об отмирании тканей или блокировании каких-либо процессов (всё зависит от цветовых сочетаний).

Если мы рассматриваем другие моменты, скажем, принцип заболевания, то в чёрный диапазон попадают вирусы, значит, мы можем сказать, что тут какая-то вирусная проблема, которая способствовала процессу кристаллизации или отмиранию тканей, клеток.

Коричневый диапазон – тоже из тёмных, при определённом сочетании цветов туда попадают бактерии, паразиты, черви, из социальных проблем – наркомания, психологических – шизофрения, всё можно сопоставить, понять, что же происходит на самом деле. Важно, какие вопросы мы задали в тесте. Наша система тестирования представляет собой обыкновенную книжку-раскраску, позволяющую специалисту заглянуть в сокрытую реальность.



### – И что, путём простого раскрашивания можно поставить диагноз?

Да, это может быть несколько десятков ничего не обозначающих картинок, сбор каких-то геометрических фигур, куда запрограммирована важная информация.

Каждый такой тест дает нам расшифровку качества работы систем мозга, кроветворения, пищеварения, психологического процесса. Тестируемому не нужно задумываться над тем, что он делает, книжка-раскраска знакома ему с детства, он свободен от влияния на него специалистов – психологов, врачей. Этот паспорт можно раскрасить, не выходя из дома, и прислать его нам. Мы можем никогда не встретиться с человеком, ничего о нём не зная, но при

наличии «книжки-раскраски» рассказать о нём всё, от момента рождения до возраста, заложенного в тесте-спектрограмме.

**– Какая информация содержится в цвете, включающем 108 оттенков?**

Как художник, я могу сказать о том, что любой творец в картине отражает свое состояние, свой взгляд на мир, либо определённая тема ведет за собой выбор цветовых сочетаний. При этом каждый художник в определенной мере пишет себя. Как известно из художественной практики, каждая картина может подлежать расшифровке. По используемым оттенкам цвета мы можем ответить на вопросы: кто такой художник, каково его предназначение и даже здоровье.

**– Ольга Васильевна, чем занимается созданный и возглавляемый Вами Закрытый Университет спектрально-волновой аналитики?**

Закрытый Университет Спектрально-Волновой аналитики (ЗУ СВА) занимается подготовкой слушателей, обладающих мощнейшим интеллектуальным потенциалом человека будущего. Учебные программы ориентированы на новый уровень научно-практического сотрудничества преподавателя



и слушателя, позволяющий квалифицировать каждый час совместного творчества как глубокий процесс «интеллектуального штурма». Такая программа обучения вскрывает мощнейшие пласты подсознания, позволяет осуществлять прорыв человеческой мысли к высотам познания устройства нашего мира в Золотой Век Информации. Кроме того, в Университете разработаны прикладные аналитические социальные, психологические и прогностические технологии СВА, учебники, методические и учебные пособия, атласы, справочники СВА, тесты-спектрограммы, рабочие тетради студента,

спектральные топографические карты. Всё это – первый в мировой практике опыт научного и учебно-методического осмысления проблем с точки зрения спектрально-волнового анализа, его применения в прогнозировании и управлении социальной сферой, экономикой, бизнесом.

**– Уважаемая Ольга Васильевна, какие научные прогнозы Вы могли бы дать на ближайшие год-два, будь то в сфере природных явлений, техногенных катастроф или в социально-экономической ситуации в мире и стране?**

Скорее всего, важно отметить закономерное похолодание на ближайшие два-три года. Данные климатические изменения свойственны тем световым излучениям, которые будут доминировать на Земле в это время.

Не обойдется без землетрясений, в том числе и в непривычных для подобных явлений зонах... Особенно следует обратить внимание на Европу, европейскую и дальневосточную часть нашей страны, Камчатку, Аляску, Африку... Может обнажиться проблема образования подземных пустот и обрушения поверхностных грунтов, особенно в зонах нефте- и газодобычи, что автоматически повлечет за собой экологическую катастрофу – опасное для здоровья заражение или загрязнение воздушной среды.

Приходящим спектрам свойственны обострения воздушно-капельных заболеваний, инфекционно-паразитарных болезней кишечника, заболеваний легких, печени (туберкулез, гельминтозы, грибковые инвазии).

Проявить особую заботу стоит в этом году о людях, страдающих эпилепсией, шизофренией...

При этом сама медицинская отрасль пострадает от собственной нестабильности.

В социальной сфере станет актуальным шпионаж, проявления терроризма, нацизма, фашизма, хакерства... Данная тема проявится и как досугово-развлекательная (фильмы, радио и телепередачи, публикации в СМИ...). Соответственно, в политике – это снижение уровня социальных гарантий, волна политиканства и политического шантажа – как психический аспект нездоровья общества...

В экономике станет актуальной тема национализации, активизируются рейды специальных служб, начнет рушиться «карфаген» нефтяного и недродобывающего бизнеса, пострадает сельское хозяйство из-за заражения и оскудения почв, «во спасение» может подняться волна милитаризации экономики, что впоследствии приведет к ошибке прошлых времен – затяжным войнам...

На фоне возможности возникновения подобных проблем ярче обрисуются мировой экономический кризис, апогей которого настанет в 2013 году. В этом смысле 2013 год можно сравнить с 1929 годом.

Хочется выявить и положительные стороны столь сложного периода, понимая некоторую неизбежность многих событий.

Например, людям в максимальной степени будет свойственна проницаемость и даже прозорливость, которой следует обязательно воспользоваться.

Зная возможные слабые стороны данного периода природных излучений, следует заблаговременно обезопасить себя от паразитарных и воздушно-капельных инфекций определенной профилактикой... В государственном масштабе мобилизовать амбулаторно-стационарные резервы, лабораторно-диагностические мощности для проведения исследований, при необходимости – диспансеризации, вакцинации и профилактики в направлениях наибольшего риска.

В сфере экономики важно не устроить гонку вооружений, а выработать грамотную антикризисную стратегию – поддержать общество стабильными

социальными гарантиями, опереться на социально значимые меры и политическую стабильность, финансировать наиболее жизнеспособные в этот период отрасли – образование, науку, технологии, конструкторско-диагностическую сферу, укрепить внутреннюю безопасность и правопорядок, поощрить законопослушность граждан, предприятий и производств... Следует не только отремонтировать тротуары и автостреды, но и позаботиться о своевременном ремонте энергообеспечивающих электростанций (особенно атомных), генераторов и электросетей, газопроводов, канализационных магистралей и шахт...

Осенью (до ноября) следует уделить особое внимание профилактическому обогащению и обеззараживанию почв, во избежание последующей гибели урожая.

Нефте- и газодобытчикам рекомендуется проинспектировать стратегические хранилища на предмет взрывоопасности, заблаговременно проверить надежность трубопроводов. Проанализировать – стоит ли выкачивать недра, реальный запасной фонд во избежание перенасыщения хранилищ и напрасного истощения природного ресурсного фонда во имя обогащения и прочее.

В период мирового финансового кризиса банкам и монетарным системам необходимо усилить надежность кодов и кодовых анализаторов, обезопасить основные зоны от хакерства, снизить кредитные ставки, одновременно укрепляя платежеспособность граждан и предприятий...

Ипотечной системе кредитования граждан следует поставить на повестку дня возможность отсрочек платежа, стабильность цен на коммунальные услуги, снижение процентных ставок, поднять вопросы обменов, взаимозачетов и иных специфических сторон этого направления.

Время приближается непростое, но всему в природе следует быть. Такие периоды вызывают к жизни мобилизационные и резервные возможности как человека, так и общества в целом, дабы не усыпить бдительность и не допустить расхитительского отношения в планетарном масштабе.

**– Благодарю Вас за столь интересную беседу и желаю Вам новых творческих прорывов и открытий!**

**Беседу вёл председатель Редакционного совета А.Н. Мячин**

## РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КАТЕГОРИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЭД В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

**Завьялова О.В.**

*Статья посвящена рассмотрению перспективного метода категорирования участников ВЭД на основе подхода дискриминантного анализа. Показана возможность построения многоуровневой системы категорирования участников ВЭД в условиях развития института уполномоченного экономического оператора*

*The article deals with the content of a promising method for categorization of traders on the basis of the approach of discriminant analysis. The possibility of constructing multi-level categorization of traders in the development of their statute of authorized economic operator*

**Ключевые слова:** *уполномоченный экономический оператор; категорирование участников внешнеэкономической деятельности; метод дискриминантного анализа*

**Keywords:** *authorized economic operator; categorization of participants of foreign economic activity; discriminant analysis*

**Современное состояние вопроса категорирования участников ВЭД в рамках реализации принципа выборочности таможенного контроля.** Ключевым направлением деятельности Федеральной таможенной службы в сфере обеспечения экономической безопасности Российской Федерации является развитие системы таможенного контроля как наиболее действенного инструмента, обеспечивающего полное соблюдение установленного порядка трансграничного оборота товаров и транспортных средств в рамках единого государственного механизма реагирования на угрозы национальной безопасности и дальнейшее совершенствование правоохранительной деятельности таможенных органов.

Развитие таможенной службы происходит в направлении совершенствования реализации принципа выборочности на основе применения системы управления рисками (СУР). В соответствии с содержанием Стратегии развития ФТС России до 2020 года планируется расширить сферу применения системы управления рисками в сочетании с контролем на основе методов аудита. Это направление развития СУР отвечает положению документа, согласно которому основная угроза экономической безопасности Российской Федерации при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу исходит от субъектов внешнеэкономической деятельности, действия которых могут содержать умышленные административные правонарушения и преступления.

Если ранее развитие СУР в таможенной службе России характеризовалось тем, что основной акцент делался на анализ и контроль товара как первоочередного объекта анализа рисков, то сегодня постепенно происходит планомерное смещение акцента на изучение субъекта внешнеэкономической деятельности как первичного объекта для анализа рисков. Нецелесообразно несколько раз проверять один и тот же товар, если можно один раз проверить деятельность трейдера, который несет ответственность за достоверную информацию о поставках товаров. В данном вопросе ФТС России следует международной таможенной теории и практике.

В зарубежной таможенной практике сформировался целый пакет документов в области определения индикаторов рисков участников ВЭД. При этом на сегодняшний момент мы наблюдаем функционирование и дальнейшее развитие института уполномоченного экономического оператора (УЭО) в практике деятельности передовых таможенных служб мира. Таким образом, бок о бок рассматриваются преимущества статуса УЭО и индикаторы рисков трейдера, при этом развитие одного института таможенной практики способствует развитию другого.

В таможенных органах Таможенного Союза сегодня также идет процесс внедрения института УЭО, на стадии первичного правоприменения находится юридическая основа действия данного института. Определено понятие<sup>1</sup>, сформулированы условия получения юридическим лицом статуса УЭО<sup>2</sup>. При этом данные условия имеют отношение к формированию, по сути, индикаторов риска участников ВЭД, в частности, охватывают историю соблюдения правовых норм, особенности ведения внутреннего учёта товаров и т.п.

В табл. 1 приведено сопоставление индикаторов риска (в зарубежной таможенной практике) и условий получения статуса уполномоченного экономического оператора (в Таможенном Союзе).

5 января 2012 года вступил в силу приказ ФТС России от 14.09.2011 № 1877, который утверждает административный регламент Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра УЭО. Предусмотрено, что с уполномоченным экономическим оператором будет заключаться соглашение, в котором будут оговорены вопросы взаимодействия с таможенными органами при применении специальных упрощений, предусмотренных законодательством. Типовая форма этого соглашения определена в приказе ФТС от 20.09.2011 № 1914.

---

<sup>1</sup> Согласно ст. 85 Федерального закона РФ от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» уполномоченным экономическим оператором может быть юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, осуществляющее ввоз товаров в РФ для использования в производственной и иной предпринимательской деятельности и вывоз товаров из РФ, включенное в реестр УЭО.

<sup>2</sup> Согласно ст. 39 Таможенного кодекса Таможенного Союза, а также согласно ст. 88 Федерального закона РФ от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

Таблица 1

**Сопоставление индикаторов риска (в зарубежной таможенной практике) и условий получения статуса уполномоченного экономического оператора (в Таможенном Союзе)**

<i>№ п/п</i>	<i>Области риска трейдеров в ЕС согласно Каталогу</i>	<i>Требования к условиям получения статуса УЭО в Таможенном Союзе</i>
1.	Организационные характеристики	- нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде помещений и (или) открытых площадок, предназначенных для использования в качестве таможенного склада и отвечающих требованиям, установленным законодательством государств – членов Таможенного Союза; - осуществление внешнеторговой деятельности не менее одного года до дня обращения в таможенный орган.
2.	Законопослушность	- отсутствие на день обращения в таможенный орган неисполненной обязанности по уплате таможенных платежей, пеней; - отсутствие фактов привлечения в течение одного года до дня обращения в таможенный орган к административной ответственности за правонарушения в сфере таможенного дела, определенные законодательством государств – членов Таможенного Союза.
3.	Объёмы деятельности	- наличие договора страхования риска своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда товарам других лиц, находящимся на хранении, или нарушения иных условий договоров хранения с другими лицами. Размер страховой суммы определяется законодательством государств – членов Таможенного Союза.
4.	Товары	- соблюдение условий, относящихся к системе учёта товаров, позволяющей сопоставлять сведения, представленные таможенным органам при совершении таможенных операций, со сведениями о проведении хозяйственных операций.
5.	Процедуры	- неприменение упрощенной системы налогообложения; - предоставляет таможенным органам доступ в пределах их компетенции к базам и банкам данных таможенных операций автоматизированных информационных систем заявителя с учётом требований законодательства Российской Федерации о защите информации.

В настоящее время идет процесс формирования перечня лиц, перемещающих товары, в отношении которых не применяются меры по минимизации рисков, содержащиеся в профилях рисков. Для ускорения совершения

таможенных операций действует порядок проведения контроля при ввозе автомобильных комплектующих и другой сопутствующей продукции, используемой при производстве автомобилей, которые поступают в адрес автопроизводителей для промышленной сборки моторных транспортных средств<sup>3</sup>.

Сегодня продолжается активный научный поиск рациональных механизмов таможенного контроля, а категорирование участников ВЭД рассматривается в качестве одного из таких механизмов, хорошо зарекомендовавшего себя в других странах.

Предполагается «заложить разные ступени – степени доверия. Для тех, кто только начинает работу и имеет небольшую историю, упрощения будут одни. Кто уже долгие годы стабильно работает – другие, и в случае нарушений они будут откатываться на ступень ниже. В тех случаях, когда нарушения станут критичными, они должны просто исключаться из числа добросовестных участников ВЭД. Но если эти нарушения не критичны, то достаточно будет понижения степени доверия на одну-две ступени. В таможенной службе идут горячие дискуссии по механизму категорирования. Ведь необходимо максимально оградить его от разных рисков, в том числе от коррупционной составляющей»<sup>4</sup>.

С точки зрения представления самой системы, официальное видение её таково: «Тех, кто нарушает, условно можно разделить на две группы: те, кто делает это целенаправленно, осознано создавая определенные схемы, и те, кто в силу незнания или невнимательности допускает нарушения, похожие на ошибки. При этом у всех разные таможенные и налоговые истории, разная репутация. Важно не только, какие нарушения допускает участник ВЭД, но и как он реагирует на нарушения законодательства, а также насколько эти нарушения критичны для экономики страны»<sup>5</sup>.

Тем не менее критерии категорирования участников ВЭД и принципы формирования данных категорий – вопрос, на сегодняшний день, очень сложный. Существует лишь ряд подходов к решению данного вопроса, одним из которых является содержание приказа ФТС России от 10.03.2006 № 192 «Об утверждении Концепции предварительного информирования таможенных органов», в котором определены низкий, средний и высокий коэффициенты таможенной устойчивости, однако порядок их расчёта до сих пор не установлен.

---

<sup>3</sup> Приказ ФТС России от 26.09.2011 № 1945 «Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных органов при сборе и обработке информации для определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении лиц, осуществляющих ввоз автокомпонентов и их частей, узлов и агрегатов, используемых при промышленной сборке на территории Российской Федерации моторных транспортных средств и другой сопутствующей продукции».

<sup>4</sup> Интервью начальника Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля (ГУОТОиТК) Дмитрия Некрасова журналу «Таможня» № 12–13, 2011 «Таможенный Союз: пути и решения». – URL: <http://www.customs.ru>.

<sup>5</sup> Там же.

Таможенные органы стремятся к реализации принципа прозрачности своей деятельности и, следуя мировому перспективному опыту, нацелены на разработку понятной и, по возможности, несложной системы категорирования участников ВЭД в целях определения для каждой категории предельно допустимого объема бюрократической нагрузки.

Приобретенный уровень доверия станет для участников ВЭД гарантией не превышения того или иного уровня бюрократической нагрузки со стороны таможенных органов. А для таможенных органов этот уровень доверия автоматически становится правилом выбора объектов на контроль, то есть поставки товаров данного участника ВЭД. Это правило выбора, с точки зрения таможенных органов, обеспечит приемлемый уровень гарантированного отсутствия правонарушений.

Каждый участник ВЭД по итогам предварительной проверки своей деятельности может быть отнесен таможенной системой в соответствующую категорию, гарантирующую уровень бюрократической нагрузки. Например, если для категории установлен уровень бюрократической нагрузки на уровне 10 %, то это означает, что в целом за период из его товаропотока будут подвергнуты контролю не более 10 % всех его поставок (например, в стоимостном выражении).

Таким образом, изначально распределенное по категориям сообщество участников ВЭД при осуществлении конкретных поставок товаров, с точки зрения таможенных органов, должно подвергаться целевым конкретным решениям относительно объемов и характеристик контроля в пределах установленного уровня бюрократической нагрузки.

Переход участников ВЭД из одной категории в другую должен быть возможен, а соответствующий алгоритм – гибким. В основе адаптивности алгоритма должен находиться постоянный мониторинг характеристик оформляемых товарных партий участника ВЭД, отражением которых является декларация.

Для определения категорий целесообразно разработать перечень признаков, отражающих особенности организации внешнеторговой деятельности участника ВЭД как общего плана (величина и структура уставного капитала, срок и специфика работы на мировом рынке и т.д.), так и конкретного плана, характеризующих оформляемую в данный момент поставку товаров.

В целях моделирования алгоритма принятых решений будем считать, что уже сформирован перечень признаков, содержащий репрезентативную информацию об участниках ВЭД с учётом сведений о перемещаемых товарах.

Также будем полагать, что для каждого признака определены градации его значений, которые целесообразно устанавливать на основе практического опыта совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля.

Рассмотрим пример подобной градации признака, отражающего размер уставного капитала участника внешней торговли. В этом случае целесообразной представляется, например, такая градация: свыше 3000 тыс. руб.; 1500 тыс. руб.; свыше 150 тыс. руб.; свыше 30 тыс. руб.; до 2-х установленных

законом минимальных размеров уставного капитала; отсутствует обязательное требование о формировании уставного капитала. Другой признак, такой, например, как «специализация на внешнеторговом рынке» может находить отражение в следующих значениях: товары народного потребления; продовольственные товары; технологическое оборудование; сырье и полуфабрикаты; любая комбинация из двух вышеперечисленных позиций. В этих и других случаях признаки представляются в виде набора значений, достаточно полно отражающих характеристики информационного образа декларации и участника ВЭД.

**Общая постановка задачи категорирования участников ВЭД в целях определения объёмов контроля.**

1. *Общая информация о категориях участников ВЭД.*

Обозначим через  $W_i$  –  $i$ -ую категорию участников ВЭД, при этом количество категорий может меняться:  $i = 1, \dots, k; k \geq 2$ .

Пусть  $W_1$  – категория участников ВЭД, для которых предусмотрен самый низкий объём бюрократической нагрузки, а  $W_k$  – категория участников ВЭД, в отношении которых, с точки зрения таможенных органов, целесообразно проводить самый тщательный таможенный контроль (самый большой объём бюрократической нагрузки) (рис. 1).

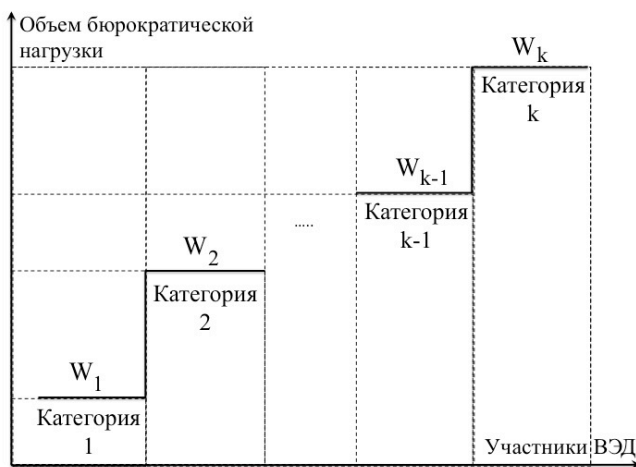


Рис. 1. Категории участников ВЭД

2. *Основания для распределения участников ВЭД по категориям.*

Пусть в основе распределения всех участников ВЭД по категориям лежит совокупность признаков категорирования. Количество признаков обозначим через  $p$ . Пусть также заранее для каждой категории  $W_i$  заданы значения признаков, в совокупности своих значений характерные для определенной категории.

Далее покажем, как для первой категории участников ВЭД ( $W_1$ ) распределены значения признаков  $p$ :

$$W_1 = \begin{bmatrix} x_{111} & x_{112} \dots & x_{11p} \\ x_{121} & x_{122} \dots & x_{12p} \\ \dots & \dots & \dots \\ x_{1n_11} & x_{1n_12} \dots & x_{1n_1p} \end{bmatrix}$$

По строкам приведены значения признаков  $p$  для одной товарной поставки одного из участников ВЭД данной категории. По столбцам – значения одного и того же признака для разных товарных поставок разных участников ВЭД данной категории.

Подобная априорная информация накапливается по результатам контроля также и для остальных категорий участников ВЭД  $W_i$  и служит обучающими выборками для включения этой информации в алгоритм принятия решений. Так, в дальнейшем можно будет определить многомерные законы распределения значений признаков для изучаемых категорий.

*3. Информация о вновь поступившем в оформление объекте (товарной партии участника ВЭД).*

Поступившую в оформление товарную партию, для которой требуется принятие решения об объёме контроля, будем характеризовать вектором наблюдений  $x^{p \times 1} = (x_p, \dots, x_p)'$ , который отражает значения признаков данной поставки участника ВЭД.

#### 4. Постановка задачи.

На рис. 2 покажем общий алгоритм категорирования участников ВЭД.



Рис. 2. Алгоритм категорирования участников ВЭД

Согласно схеме, приведённой на рис.2, результаты проведения таможенного контроля, полученные в соответствии с характеристиками контроля для данной категории, предполагают возможную корректировку значений признаков данной категории и адаптацию алгоритма принятия решения в зависимости от фактического соответствия ожидаемых результатов и фактических результатов контроля.

Главную проблему представляет решение задачи о принятии решения (п. 5 на рис.2).

В условиях вышеуказанных данных требуется решить задачу об оптимальном отнесении вновь поступившей в оформление товарной партии участника ВЭД, характеризующегося вектором наблюдений  $x^{p \times 1} = (x_p, \dots, x_p)'$ , к одной из категорий участников ВЭД  $W_i$ .

Задача заключается в том, чтобы предложить оптимальный метод принятия решений об отнесении участника ВЭД в момент подачи предварительной информации о товарной поставке к одной из категорий участников ВЭД и применить меры контроля, соответствующие объёму бюрократической нагрузки.

**Решение задачи построения системы категорирования участников ВЭД в целях определения объёмов контроля.** Ранее автор рассматривал проблематику вопроса классификации участников ВЭД и принятия соответствующих решений о контроле в работах, в рамках которых решалась задача об отнесении объекта к одной из двух совокупностей («с риском» или «без риска») на основе подходов дискриминантного анализа и теории игр<sup>6</sup>. Представленная статья является продолжением и развитием идей, изложенных в данных работах.

Согласно теории дискриминантного анализа «базовая идея, лежащая в основе принятия решения к какой из  $k$  анализируемых генеральных совокупностей отнести данное классифицируемое наблюдение, состоит в том, что наблюдение следует отнести к той генеральной совокупности, в рамках которой оно выглядит наиболее правдоподобным»<sup>7</sup>. Это означает, что если известны плотности распределения вероятностей конкурирующих генеральных совокупностей, то можно поочередно вычислить значения функций правдоподобия для данного наблюдения в рамках каждой генеральной совокупности

<sup>6</sup> Калинина О.В. Алгоритм идентификации риска в процессах таможенного контроля на основе дискриминантного анализа параметров объектов // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии – № 1 (23). – 2005. – С. 166–174; Калинина О.В. Игровые модели принятия решений по выборочному контролю в условиях риска на основе кластеризации участников ВЭД // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала «Российская таможенная академия» – № 3 (29). – 2007. – С. 31–48.

<sup>7</sup> Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. – Т.1: Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С. 487.

и отнести наблюдение к тому классу, функция правдоподобия которого максимальна.

Если же значения многомерных параметров распределений в генеральных совокупностях не известны, а известен лишь общий вид функций, описывающих генеральные совокупности, при этом есть обучающие выборки, то данный случай находится в рамках параметрической схемы дискриминантного анализа.

В зависимости от характеристик информации об участнике ВЭД, структурированной в рамках системы признаков категорирования, возможны два пути построения алгоритма принятия решений об отнесении участника ВЭД в данный момент осуществления товарной поставки к одной из категорий<sup>8</sup>.

*Первый вариант* предполагает, что изначально экспертным путем определены значения признаков, совокупности которых формируют категории, соответственно изначально могут быть заданы и параметры распределений для каждой категории в целях выбора объектов на контроль. Данный вариант может быть характерен в начале становления системы категорирования участников ВЭД, поскольку на данном этапе могут быть сформулированы информативные (с точки зрения возможности совершения правонарушения) признаки и априори определены для них значения, которые предположительно смогут гарантировать добросовестность деятельности участника ВЭД (например, срок деятельности, величина уставного капитала и т.п.).

*Второй вариант* предполагает накопление информации о результатах таможенного контроля и их соотнесение со значениями признаков, которые характеризовали деятельность участника ВЭД. На этой основе формируются категории, то есть по результатам контроля участники ВЭД разбиваются на категории, дополняя соответствующие массивы информации своими значениями признаков. Фактически, второй вариант подводит нас к тому, что постепенно (по мере получения результатов контроля) создаются независимые случайные обучающие выборки (по числу категорий), отражающие процесс постепенного формирования системы категорий участников ВЭД. По этим выборкам можно получить состоятельные оценки параметров их распределений. Таким образом, предполагается, что параметры распределения значений признаков заранее не определены для категорий, а процедура отнесения объекта к одной из категорий строится на их оценках и постоянно пересматривает эти параметры. При этом появляется возможность адаптивной корректировки исходных значений параметров по текущим результатам таможенного контроля и гибкой настройки алгоритма принятия решений в зависимости от внешних условий. При этом, конечно, мы не будем иметь в распоряжении

<sup>8</sup> Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ: Подход с использованием ЭВМ. Пер. с англ. – М.: Мир, 1982. – 448 с.

оптимальной процедуры классификации, но подстановкой состоятельных оценок можно получить оценки оптимальные.

Рассмотрим далее решение поставленной выше задачи исходя из условий первого и второго вариантов.

*Первый вариант.* В целях решения задачи категорирования участника ВЭД по известным данным с учётом информации о поставке товаров **в случае известных произвольных распределений значений параметров** введем следующие обозначения.

$W_i$  –  $i$ -ая категория участников ВЭД, количество категорий будем обозначать через  $i = 1, \dots, k$ ;  $k \geq 2$ ;

$f_i(x)$  – известная плотность распределения в категории  $W_i$ ;

$x^{p \times 1} = (x_p, \dots, x_p)'$  – структурированная по признакам информация о товарной поставке участника ВЭД в форме вектора наблюдения,

$p$  – число признаков категорирования, значения которых и позволяют относить товарную партию к одной из  $k$  категорий участников ВЭД;

$q_i$  – априорная (до получения результатов таможенного контроля) вероятность того, что участник ВЭД с учётом информации о данной товарной поставке принадлежит категории  $W_i$ ;

$C(i|j)$  – стоимость отнесения к категории  $W_i$  участника ВЭД с учётом информации о товарной поставке, принадлежащего категории  $W_j$ ; условный показатель, позволяющий в целях построения эффективной процедуры кластеризации оценить (в сопоставимых единицах) неверные случаи выбора одной категории вместо другой;

$Pr(i|j)$  – вероятность отнесения наблюдения из  $W_j$  к  $W_i$ ,  $i, j = 1, \dots, k$ ;  $i \neq j$ .

Далее покажем алгоритм решения задачи.

1. Для каждой категории  $W_i$  по формуле (1) выполняется расчёт значений дискриминантной функции  $d_i$  в отношении вектора наблюдений  $x^{p \times 1} = (x_p, \dots, x_p)'$ :

$$d_i = - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^k q_j f_j(x) C(i|j) \quad (1)$$

2. В совокупности значений дискриминантной функции определяется максимальное значение.

3. К категории, для которой обнаружено максимальное значение дискриминантной функции, относим участника ВЭД (с учётом информации о поставке товаров (вектор наблюдений)  $x^{p \times 1} = (x_p, \dots, x_p)'$ ).

4. Для категории, к которой отнесен вектор наблюдения, характерна минимальная стоимость ошибочного категорирования (неправильного выбора категории). Стоимость ошибочного категорирования может быть рассчитана по формуле (2):

$$\sum_{j=1}^k q_j \left\{ \sum_{\substack{i=1 \\ j \neq i}}^k C(i|j) Pr(i|j) \right\} \quad (2)$$

*Второй вариант.* На практике, как правило, не известны параметры распределений, и имеют место независимые случайные выборки, отражающие процесс постепенного складывания системы категорий участников ВЭД. По этим выборкам можно получить состоятельные оценки параметров их распределений. Таким образом, *во втором случае* предполагается, что распределения значений признаков заранее не установлены, а процедура классификации (выбора категории) строится на их оценках. В данном случае предполагается наличие независимых, сформировавшихся с учётом результатов контроля случайных выборок из  $k$  категорий участников ВЭД, по которым можно получить оценки параметров распределений. При этом учитывается возможность адаптивной корректировки исходных значений параметров по текущим результатам таможенного контроля и более гибкой настройки алгоритма принятия решений в зависимости от изменений внешних условий. При этом не существует оптимальной процедуры классификации, но подстановкой состоятельных оценок можно получить оптимальную процедуру.

*В целях решения задачи категорирования участника ВЭД по известным данным с учётом информации о поставке товаров в случае неизвестных произвольных распределений значений признаков представим следующий алгоритм решения задачи.*

1. Для каждой  $i$ -ой категории участников ВЭД выполняется расчёт дискриминантной функции:

$$d_i = a_{i1}x_1 + \dots + a_{ip}x_p + C_i + \ln d_i, \quad i = 1, \dots, k \quad (3)$$

где  $a_{i1}, \dots, a_{ip}$  – оценки для коэффициентов линейной дискриминантной функции;  $C_i$  – постоянная для категории  $W_i$ .

2. В совокупности значений дискриминантной функции определяется максимальное значение  $d_i$ .

3. Участник ВЭД в момент оформления товарной партии (характеристики отражены вектором  $x$ ) классифицируется как принадлежащий той категории  $W_i$ , для которой величина  $d_i$  имеет наибольшее значение.

4. Выполним расчёт оценки апостериорной вероятности отнесения  $x$  к  $W_i$ :

$$Pr(W_i|x) = e^{d_i} / \sum_{j=1}^k e^{d_j} \quad (4)$$

5. Результаты классификации могут быть дополнительно оценены на основании расчёта оценки (смещённой) вероятности ошибочной классификации по следующей формуле:

$$Pr(i|j) = \frac{n_{ij}}{n_j}, i, j = 1, \dots, k; i \neq j \quad (5)$$

Таким образом, становится возможным решить задачу категорирования участников ВЭД с поправкой на характеристики оформляемой в данный момент товарной партии. При этом представленные алгоритмы позволяют решить задачу как на основе заранее заданных экспертных оценок признаков категорий, так и на базе статистически накопленной информации, которая учитывает значения признаков и распределяет их по категориям на основе фактических результатов таможенного контроля. Предложенный подход позволит адаптивно формировать категории участников ВЭД, выделять «ступени» для уполномоченных экономических операторов и корректировать по результатам контроля значения информационных признаков в целях достижения соответствия лучшим практикам таможенного контроля.

## МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА: ТЕРМИНОЛОГИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Селезнёв А.А.

*В статье рассматриваются основные термины, используемые в технологиях международных автомобильных перевозок, а также в судебной практике таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности*

*In the article it is considered the main terms used in technologies of the international automobile transport, and also in jurisprudence of customs offices and participants of foreign economic activity*

**Ключевые слова:** *автопоезд; грузовое транспортное средство; грузовая единица; разрешение; терминал; отправка; подвижной состав; контейнер; партия поставки*

**Keywords:** *road train; cargo vehicle; cargo unit; permission; terminal; sending; rolling stock; container; delivery party*

Специалисты по перевозкам и должностные лица таможенных органов постоянно сталкиваются с различными подходами к определению тех или иных понятий, используемых в их профессиональной сфере. Для наиболее эффективной работы как с технологиями международных перевозок, так и с их правовым обеспечением, автором подобраны наиболее часто используемые в международных грузовых перевозках термины и определения.

Рассмотрим применяемую в настоящее время терминологию.

Автопоезд – автомобиль с одним или несколькими прицепами, а также автомобиль-тягач с полуприцепом или прицепом (прицепами)<sup>1</sup>.

Грузовое транспортное средство – самоходное транспортное средство, предназначенное для перевозок грузов, либо самоходное транспортное средство с прицепом или полуприцепом<sup>2</sup>.

Грузовая единица (Г.е.), грузовое место (unit load) – физически неделимый груз, состоящий из одного или нескольких предметов, соединенных между собой средствами пакетирования, имеющий определенную форму и линейные размеры и подготовленный к погрузке, транспортированию, хранению, разгрузке. Линейные размеры универсального модуля Г.е. составляют 600 x 400 мм (кратны размерам европоддона, на котором в одном слое уместается 4 Г.е.

---

<sup>1</sup> Грузовые автомобильные перевозки: Учебник для вузов / А.В.Вельможен, В.А.Гудков, Л.Б.Миротин, А.В.Куликов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – С. 129.

<sup>2</sup> Сарафанова Е.В., Евсеева А.А. Международные автомобильные перевозки: основные положения. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2005. – С. 10.

универсального модуля, а также размерам поддона 1200 x 1000 мм, на котором в одном слое умещается 5 Г.е. универсального модуля)<sup>3</sup>.

Груз – материальный объект, принятый для перевозки в установленном порядке<sup>4</sup>.

Разрешение – документ, предоставляющий право на проезд транспортного средства по территории иностранного государства<sup>5</sup>. Разрешение может быть разовым, многократным, специальным, многосторонним.

Российское разрешение – разовое или многократное в течение определенного времени разрешение на проезд конкретного транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, по территории Российской Федерации<sup>6</sup>.

Иностранное разрешение – разовое или многократное в течение определенного времени разрешение на проезд конкретного транспортного средства, принадлежащего российскому перевозчику, по территории иностранного государства<sup>7</sup>.

Специальное разрешение – разовое дополнительное разрешение на проезд конкретного транспортного средства с крупногабаритным или тяжеловесным, либо опасным грузом по территории государства, а также разовое разрешение на проезд конкретного транспортного средства, принадлежащего перевозчику одного из договаривающихся государств, по территориям таких государств, в третьи государства или из третьих государств<sup>8</sup>.

Многостороннее разрешение – разрешение, действующее в течение определенного времени на неограниченное число проездов любого транспортного средства, принадлежащего владельцу такого разрешения, по территории любого государства, являющегося членом Европейской конференции министров транспорта<sup>9</sup>.

Российский перевозчик – российское юридическое или физическое лицо, использующее принадлежащее ему грузовое транспортное средство либо автобус для перевозок грузов или пассажиров<sup>10</sup>.

---

<sup>3</sup> Резер С.М., Родников А.Н. Логистика. Словарь терминов. – М.: ВНИТРИ РАН, 2007. – С. 59.

<sup>4</sup> Федеральный закон от 8.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

<sup>5</sup> Ст. 1 закона «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения (в ред. Федеральных законов от 02.01.2000 № 9-ФЗ, от 30.12.2001 № 196-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.12.2005 № 189-ФЗ).

<sup>6</sup> Там же.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> Статья 1 закона «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения (в ред. Федеральных законов от 02.01.2000 № 9-ФЗ, от 30.12.2001 №196-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.12.2005 N 189-ФЗ).

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> Там же.

Иностранный перевозчик – иностранное юридическое или физическое лицо, использующее принадлежащее ему транспортное средство для перевозок грузов или пассажиров<sup>11</sup>.

Грузоотправитель – физическое или юридическое лицо, которое по договору перевозки груза выступает от своего имени или от имени владельца груза и указывается в транспортной накладной<sup>12</sup>.

Грузополучатель – физическое или юридическое лицо, уполномоченное на получение груза<sup>13</sup>.

Перевозчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки груза обязанность перевезти введенный грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать груз уполномоченному на их получение лицу<sup>14</sup>.

Терминал – производственно-технологический комплекс, предназначенный для осуществления операций, связанных с перевозками грузов<sup>15</sup>.

Транспортная услуга – результат деятельности исполнителя транспортной услуги по удовлетворению потребностей пассажира, грузоотправителя и грузополучателя в перевозках в соответствии с установленными нормами и требованиями<sup>16</sup>.

Грузовые перевозки – транспортные услуги по перемещению материальных ценностей, связанные с их сохранностью и своевременностью доставки<sup>17</sup>.

Транспортабельность груза – степень пригодности (или готовности) груза к перевозочному процессу. Требования транспортабельности предусматривают обеспечение перевозки груза без повреждений и потерь, эффективное использование транспортных средств, производство погрузочно-разгрузочных и складских работ и всего комплекса операций, связанных с его перемещением от отправителя к получателю<sup>18</sup>.

---

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup> «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения (в ред. Федеральных законов от 02.01.2000 № 9-ФЗ, от 30.12.2001 № 196-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.12.2005 № 189-ФЗ).

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Там же.

<sup>15</sup> Федеральный закон от 8.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

<sup>16</sup> ГОСТ Р 51006-96. Услуги транспортные. Термины и определения. Transport services. Terms and definitions. – М.: Изд-во стандартов, 1997. – С. 3.

<sup>17</sup> Там же. С. 3.

<sup>18</sup> Там же. С. 4.

Сохранность перевозки грузов (багажа) – характеристика транспортной услуги, обуславливающая перевозку грузов (багажа) без потерь, повреждений, пропаж и загрязнений<sup>19</sup>.

Отправка (package; shipment) – единица наблюдения перевозок грузов, представляющая собой партию груза, принятую по одному перевозочному документу от конкретного грузоотправителя конкретному грузополучателю<sup>20</sup>.

Подвижной состав (rolling stock) – совокупность транспортных средств (преимущественно железнодорожных и автомобильных). Различают прицепной и самоходный, универсальный и специализированный подвижной состав<sup>21</sup>.

Поддон (pallet) – горизонтальная площадка минимальной высоты, соответствующая способу погрузки с помощью вилочной тележки, вилочного погрузчика и т.п., используемая для сбора, хранения, перегрузки и транспортирования продукции<sup>22</sup>.

Поставка (delivery) – форма оптового товарооборота; сбыт продукции предприятиями-изготовителями или посредниками предприятия-потребителя торговым предприятиям, вне рыночным потребителям и др.<sup>23</sup>

Поставщик (supplier; vendor) – юридическое лицо, обеспечивающее какой-либо продукцией другое юридическое лицо на определенных условиях. Поставщиком может быть изготовитель продукции или посредник, получающий продукцию от изготовителя или другого посредника<sup>24</sup>.

Партия поставки (delivery lot; lot size) – регламентированный договором поставки объём и ассортимент одноразовой поставки<sup>25</sup>.

Потребительская упаковка, штучный товар (consumer unit) по терминологии Международной ассоциации штриховых кодов ЕАН – это единица товара, отпускаемая покупателю предприятием розничной торговли, снабженная штриховым кодом ЕАН-8 или ЕАН-13, считываемым сканером расчётного узла<sup>26</sup>.

Седельный тягач представляет собой модификацию грузовых автомобилей. От базовых моделей он отличается незначительными конструктивными изменениями: укороченной рамой, отсутствием тягового крюка, наличием

---

<sup>19</sup> Там же. С. 4.

<sup>20</sup> Резер С.М., Родников А.Н. Логистика. Словарь терминов. – М.: ВИНТРИ РАН, 2007. – С. 234.

<sup>21</sup> Там же. С. 198.

<sup>22</sup> Там же. С. 218.

<sup>23</sup> Там же. С. 226.

<sup>24</sup> Постановление Правительства РФ от 25.08.1997 № 1062 «Об утверждении положения о звании «Поставщик продукции для государственных нужд России».

<sup>25</sup> Сарафанова Е.В., Евсеева А.А. Международные автомобильные перевозки: основные положения. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2005. – С. 11.

<sup>26</sup> Резер С.М., Родников А.Н. Логистика. Словарь терминов. – М.: ВИНТРИ РАН, 2007. – С. 276.

дополнительного топливного бака и соединительных узлов для работы в сцепе с полуприцепом<sup>27</sup>.

Укрупненная грузовая единица (УГЕ) – способ перевозки грузов, заключающийся в том, что отдельные грузы в таре и в незатаренном виде у отправителя объединяют в одно укрупненное место – пакет, как правило, с применением специальных приспособлений (поддонов или увязочных устройств) и доставляют его до получателя без расформирования в пути. При этом погрузка, выгрузка, штабелирование и другие операции при перевозках в прямом автомобильном или смешанном сообщении выполняют только механизированным способом<sup>28</sup>.

Контейнер (по определению Комитета по грузовым контейнерам ISO) – грузовой контейнер является элементом транспортного оборудования, обладающим: постоянной технической характеристикой и прочностью, достаточной для его многократного использования; специальной конструкцией, обеспечивающей перевозку грузов одним или несколькими видами транспорта без промежуточной выгрузки из контейнера; приспособлениями, обеспечивающими погрузку, разгрузку и перегрузку с одного вида транспорта на другой; конструкцией, которая легко позволяет загружать и разгружать его; внутренним объемом 1 м куб. и более<sup>29</sup>.

Независимо от назначения все контейнеры стандартизированы по массе брутто, габаритам, присоединительным размерам, а также по конструкции присоединительных устройств к подвижному составу железнодорожного и автомобильного транспорта и к захватным органам погрузочно-разгрузочных машин.

В зависимости от грузоподъемности контейнеры подразделяются на следующие виды: малотоннажные (массой брутто менее 3 т); среднетоннажные (массой брутто 3 т и 5 т); крупнотоннажные (массой брутто 16 т, 20 т, 24 т и более).

По назначению различают следующие виды контейнеров: универсальные контейнеры, предназначенные для перевозки широкой номенклатуры грузов, не требующих специальных условий транспортировки и погрузки-выгрузки, например, штучных грузов в таре и без неё, в облегченной упаковке, в том числе сыпучих или жидких грузов при перевозке в соответствующей упаковке; специализированные контейнеры, предназначенные для перевозки одного вида грузов, требующих соблюдения специфических условий для их транспортировки, например, жидких, сыпучих, гранулированных,

<sup>27</sup> Курганов В.М. Логистика. Управление автомобильными перевозками. Практический опыт. – М.: Книжный мир, 2007. – С.37.

<sup>28</sup> Резер С.М., Родников А.Н. Логистика. Словарь терминов. – М.: ВНИТРИ РАН, 2007. – С. 154.

<sup>29</sup> Сарафанова Е.В., Евсеева А.А. Международные автомобильные перевозки: основные положения. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов- на- Дону: Издательский центр «МарТ», 2005. – С. 18.

пылевидных, мелкокусовых, крупнокусовых. К специализированным также относятся изотермические контейнеры.

В зависимости от общего устройства контейнеры классифицируют: по форме защиты контейнеры бывают атмосфероустойчивые (оборудуются лабиринтами для отвода воды), водонепроницаемые (оборудуются резиновыми или иными уплотнениями), герметизированные; специализированные контейнеры могут быть мягкими (эластичными) и эластичными с жестким каркасом (комбинированные); с учётом материала, используемого в конструкции, контейнеры бывают металлическими (стальными, алюминиевыми, из легких сплавов), из полимерных материалов.

В зависимости от средств для перегрузки контейнеры подразделяются на: контейнеры с проемами в основаниях для погрузки-выгрузки с транспортных средств посредством вилочных погрузчиков; контейнеры с рымами или фитингами для захватов кранами.

В зависимости от сферы применения контейнеры бывают: неунифицированные – ограниченного обращения. Перевозка в таких контейнерах осуществляется только одним видом транспорта (контейнер, перевозимый только автомашинами, соответственно называется автомобильным). К парку ограниченного обращения также могут относиться контейнеры, посредством которых осуществляется смешанная перевозка, но только в определенных направлениях; унифицированные – широкого обращения. Они могут использоваться всеми видами транспорта без ограничения районов обращения.

Вся необходимая информация о параметрах контейнера нанесена на его боковые стенки, двери и крышу в виде маркировочного кода.

В настоящее время наблюдается увеличение парка контейнеров как во внутрироссийском, так и в международном масштабе. В условиях экономической интеграции современный этап развития контейнерных перевозок характеризуется масштабным созданием и расширением комплексных национальных и международных контейнерных систем.

Несмотря на различные типы контейнеров, большинство из них изготавливают согласно требованиям ISO.

Нетто (ит. *netto* букв. чистый) – чистая масса товара без упаковки<sup>30</sup>.

Двадцатифутовый эквивалент, ДФЭ (Twenty-foot Equivalent Unit, TEU) – условно-натуральная единица измерения парка контейнеров и контейнерных перевозок, за которую принят стандартный интермодальный контейнер ISO размерами  $20 \times 8 \times 8$  футов ( $6058 \times 2438 \times 2438$  мм) типа ICC<sup>31</sup>. ДФЭ (TEU) – наиболее распространенная единица измерения грузооборота портов, контейнерных терминалов; грузоместимости судов-контейнеровозов. В статистике

<sup>30</sup> Резер С.М., Родников А.Н. Логистика. Словарь терминов. – М.: ВИНТРИ РАН, 2007. – С. 51.

<sup>31</sup> Там же. С. 54.

перевозок грузов контейнер ISO типа 1A принимается за 2 ДФЭ, контейнер 1D – за 0,5 ДФЭ и т.д. В ДФЭ может также планироваться работа агента, осуществляющего букировку (квота грузопместимости транспортного средства, доходная ставка в расчёте на ДФЭ). В отечественной литературе ДФЭ иногда называется «условный контейнер TEU»<sup>32</sup>.

Рассмотренная терминология наиболее часто используется в нормативно-правовой базе, регламентирующей сферу международных автомобильных перевозок, при практической реализации технологий мультимодальных перевозок и при разрешении судебных дел по вопросам, связанным с осуществлением подобных перевозок.

---

<sup>32</sup> Резер С.М., Родников А.Н. Логистика. Словарь терминов. – М.: ВИНТРИ РАН, 2007. – С. 52.

## О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ НА ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Гайфутдинов В.А.

*Статья посвящена особенностям налогообложения легковых автомобилей. Показана необходимость дифференциации транспортного налога в зависимости от вида транспортного средства, определения налоговой ставки, исходя из рыночной цены автомобиля, учитывая её неразрывную связь с системой «автомобиль-дорога»*

*The paper is devoted to the tax treatment of passenger cars. The necessity of differentiation of transport tax is described depending on the type of vehicle, determination of tax rate based on market price of the car taking into account the inextricable link with such system as «car-road»*

**Ключевые слова:** *транспортный налог; налоговая ставка; мощность двигателя; рыночная цена; дорожный фонд; акциз*

**Keywords:** *transport tax; tax rate; engine power; market price; road fund; excise duty*

Как известно, в условиях рыночной экономики основным источником формирования бюджета государства являются налоги. В целях более полного поступления их в бюджет государства и обеспечения социальной справедливости для граждан система налогообложения должна постоянно совершенствоваться. В полной мере это требование относится и к транспортному налогу.

Согласно ст. 358<sup>1</sup> объектом транспортного налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства (далее – транспортные средства), зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. В этой же статье перечислены также транспортные средства, которые не являются объектами налогообложения.

По существу все налогооблагаемые транспортные средства сведены в одну группу, несмотря на то, что они принципиально отличаются по принципу действия, условиям эксплуатации, воздействию на окружающую среду, по количеству и, самое главное, по стоимости. На наш взгляд, при формировании налоговой ставки их отличия, прежде всего, по видам транспортных средств, с учётом их количества и значимости, должны быть учтены.

По видам транспортные средства, как известно, делятся на три группы:  
наземные транспортные средства;  
водные транспортные средства;

<sup>1</sup> Налоговый кодекс Российской Федерации. – Глава 28. Транспортный налог.

воздушные транспортные средства.

Наземные транспортные средства, в свою очередь, в целях более полного учёта их особенностей при налогообложении могут быть разделены на следующие подгруппы:

легковые автомобили;

автобусы;

грузовые автомобили;

другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу.

В группе наземного транспорта автотранспортные средства имеют наибольшую численность, и транспортный налог затрагивает интересы миллионов граждан. Так, по состоянию на 01.01.2011 в Российской Федерации насчитывалось 41,4 млн автотранспортных средств: 34,04 млн легковых автомобилей; 3,54 млн легковых коммерческих автомобилей; 3,43 млн грузовиков; 374 тысячи автобусов<sup>2</sup>. В Российской Федерации один автомобиль приходится примерно на 3,6 жителя, а в США – на 1,3 жителя<sup>3</sup>. В ближайшие годы тенденция роста количества, прежде всего, легковых автомобилей в Российской Федерации продолжится. По прогнозам этот рост составит более трех раз, вплотную приблизившись к уровню США. Такое огромное, всё увеличивающееся, количество объектов налогообложения требует соответствующего совершенствования порядка налогообложения.

Налоговая база в отношении легковых автомобилей определена как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах<sup>4</sup>. Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации в зависимости от мощности двигателя в следующих размерах:

<i>Автомобили легковые с мощностью двигателя в лошадиных силах</i>	<i>Налоговая ставка (с каждой лошадиной силы), руб.</i>
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно	2,5
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно	3,5
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно	5
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно	7,5
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)	15

<sup>2</sup> URL: <http://prm.ru/auto/2011-03-02/103568>.

<sup>3</sup> URL: <http://legavto.ru/news/a-161.html>.

<sup>4</sup> Налоговый кодекс Российской Федерации. – Глава 28. Транспортный налог.

Указанные налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской Федерации, но не более чем в десять раз.

Указанное ограничение размера уменьшения налоговых ставок законами субъектов Российской Федерации не применяется в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно.

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в отношении каждой категории транспортных средств, а также с учётом количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и (или) их экологического класса.

Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, определяется по состоянию на 1 января текущего года в календарных годах с года, следующего за годом выпуска транспортного средства<sup>5</sup>.

Как видно, налоговые ставки однозначно «привязаны» к мощности двигателя легкового автомобиля. Такой подход является некорректным, так как мощность двигателя является главным параметром только двигателя легкового автомобиля<sup>6</sup>, но никак самого легкового автомобиля. Ведь легковой автомобиль может быть укомплектован дизельным или бензиновым двигателем одинаковой мощности, но иметь при этом механическую или автоматическую коробку передач, быть передне-, задне-, полноприводным, иметь разные варианты оформления салонов, и, соответственно, разную цену. Например<sup>7</sup>:

<i>Марка автомобиля</i>	<i>Мощность двигателя, л.с.</i>	<i>Цена в Москве, руб.</i>
KIA Sportage 2.0 2WD	150	869 900
KIA Sportage 2.0 4WD	150	1 059 900

Как видно из таблицы, разница в цене весьма существенна, хотя мощности двигателей одинаковые.

В условиях рыночной экономики интегральным параметром товара, в том числе и для фискальных целей, как известно, является его рыночная цена. Поэтому для более полного взимания транспортного налога, соблюдения социальной справедливости налоговая ставка должна устанавливаться в зависимости от рыночной цены легкового автомобиля. Деграция потребительской ценности автомобиля по годам с года выпуска и соответственно падение цены на вторичном рынке, достаточно просто учитывается путем установления дифференцированных налоговых ставок (шкалы налоговых ставок) по годам.

Следует подчеркнуть, что автомобиль является особым объектом налогообложения. Особенность заключается в том, что его использование по

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Каменев А.Ф. Технические системы: закономерности развития. – Ленинградское отделение изд-ва «Машиностроение», 1985. – 215 с.

<sup>7</sup> URL: [Carsguru.net/catalog/kia/sportage/](http://Carsguru.net/catalog/kia/sportage/).

прямому назначению зависит от наличия и состояния автомобильных дорог. Транспортный налог на легковые автомобили, наряду с бюджетным финансированием, является одним из источников финансирования строительства и содержания автомобильных дорог. Но объёма этого финансирования явно недостаточно. Поэтому, как известно, в 2011 году были реанимированы дорожные фонды<sup>8</sup>. Основным источником доходов фонда является акциз, который заложен в цену моторных топлив. Такой подход позволяет реализовать, в том числе, принцип социальной справедливости: больше едешь – больше платишь. В сложившейся ситуации транспортный налог фактически трансформировался в налог на имущество. При установлении налоговых ставок законами субъектов Российской Федерации этот факт должен быть учтён.

---

<sup>8</sup> Федеральный закон от 06.04.2011 № 68-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

# ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЛОЖЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И ЕГО РОЛЬ В ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Максимов Ю.А.

*В статье автор проводит анализ применения налога на добавленную стоимость и его роли в федеральном бюджете на современном этапе развития внешнеторговых отношений, а также как инструмента обеспечения экономической безопасности*

*The author analyzes the application of value added tax and its role in the federal budget at the present stage of development of foreign trade, as well as an instrument of economic security*

**Ключевые слова:** *налогообложение; налог на добавленную стоимость; федеральный бюджет; налоговая политика; таможенное регулирование; внешнеторговая деятельность; администрирование таможенных платежей; таможенное законодательство; экономика; таможенные платежи; экономическая безопасность*

**Keywords:** *taxation; value added tax; the federal budget; tax policy; customs regulations; foreign trade activities; administration of customs duties; customs law; economics; customs fees; economic security*

Налог на добавленную стоимость (НДС) является одним из наиболее важных налогов в России – удельный вес этого налога в доходах федерального бюджета составляет более 30%. Этот налог имеет три основных режима: основной – со ставкой 18%, льготный – со ставкой 10%<sup>1</sup>, а также режим нулевой ставки, под который попадают экспортные операции. НДС является федеральным налогом – ставка устанавливается на федеральном уровне, и весь объём полученного НДС зачисляется в федеральный бюджет. В России действует механизм заявительного порядка возмещения уплаченного входящего НДС при осуществлении экспортных операций, в соответствии с которым налоговые органы обязаны произвести возмещение не позднее 11-го дня с момента подачи налогоплательщиком соответствующего заявления<sup>2</sup>.

Минэкономразвития завершает работу над долгосрочным прогнозом развития страны до 2030 года, который станет основой для бюджетного маневра и формирования государственных целевых программ. Об этом сообщила на международной научной конференции по проблемам развития

---

<sup>1</sup> Под льготную ставку попадают основные продовольственные товары, товары для детей, медицинские товары и печатная продукция.

<sup>2</sup> В случае, если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную по операциям, признаваемым объектом, то полученная разница подлежит возмещению (зачету, возврату) налогоплательщику из бюджета.

экономики и общества в НИУ «Высшая школа экономики» глава министерства экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. Она сказала, что через 20 лет Россия будет опираться на инновационную модель экономического роста. Переход к ней необходим, в первую очередь потому, что экономика просто не сможет развиваться за счёт природных ископаемых. Рост добычи нефти в России в ближайшие 20 лет остановится на уровне 2011 года, при этом мир будет переходить на возобновляемые источники энергии. Доходы российского бюджета от экспорта углеводородов будут снижаться. Будущее госказны окажется в «руках» несырьевого экспорта. И если к 2020 году его доля повысится в 2,5 раза (с 18 до 30 процентов), то к 2030-му – более чем в 7 раз<sup>3</sup>.

Налог на добавленную стоимость является сравнительно молодым налогом. Большинство из ныне действующих налогов были введены в практику в XIX веке. Некоторые налоги, такие как акцизы, земельный налог, известны ещё с древних времен. НДС стал применяться лишь в XX веке. Налог на добавленную стоимость был впервые введен в 1919 году в Германии Вильгельмом Фон Сименсом. Однако наиболее широкое распространение этот налог получил в конце 50-х годов после введения его сначала во французских колониях, а после года опыта применения и устранения замечаний – в самой Франции. Основу существующей и поныне схемы обложения НДС разработал и законодательно утвердил в 1954 году французский экономист М. Лоре, в тот момент являвшийся директором Дирекции по налогам, сборам и НДС Министерства экономики, финансов и промышленности Франции. Сейчас НДС взимают 137 стран. Из развитых стран НДС отсутствует в таких странах, как США, Япония, где вместо него действует налог с продаж по ставке от 3 % до 15 %.

Налог на добавленную стоимость относится к так называемым косвенным налогам, которые взимаются не столько с юридических плательщиков, сколько с потребителей конкретного товара, работы, услуги. В нашей стране НДС может являться прямым налогом в случае перемещения товаров через таможенную границу, так как уплата в этом случае возлагается на декларанта. Для косвенных налогов характерна в основном фискальная функция, так как уклонение от уплаты или применение законных схем ухода от уплаты данного налога для плательщика в основном не имеет смысла. Косвенные налоги в настоящее время применяются в связи с возрастанием потребности государства в доходах и ростом расходов. Исторически первой формой косвенных налогов выступали акцизы, которые взимались с отдельных видов товаров, которые являются подакцизными. НДС представляет

---

<sup>3</sup> «Эльвира Набиуллина дала прогноз по развитию экономики РФ до 2030 года» // Российская газета от 04.04.2012.

собой применяемый значительно шире универсальный акциз, так как обложению им подлежат все товары.

В различных странах существуют разные подходы к установлению ставок НДС. В то же время их средний уровень колеблется от 15 до 25 %. В некоторых странах применяется шкала ставок в зависимости от вида товара и его социально-экономической значимости: пониженные ставки (2–10 %) применяются к продовольственным, медицинским и детским товарам; стандартные (основные) ставки (12–23 %) – к промышленным и другим товарам и услугам; и, наконец, повышенные ставки (свыше 25 %) – к предметам роскоши<sup>4</sup>.

Широкое распространение НДС в зарубежных странах с рыночной экономикой создало почву для появления его в России. Налог был введен 1 января 1992 года. Он пришел на смену налогу с оборота, просуществовавшему в стране около 70 лет, и так называемого президентского налога с продаж, введенного в декабре 1990 года. Оба предшественника НДС были эффективны только в условиях жесткого государственного контроля за ценообразованием.

Новый налог был более эффективен для государства, так как обложению им подлежал оборот товаров на всех стадиях производства и обращения. Можно было ожидать, что с расширением налоговой базы и ставок поступления будут расти. НДС является менее обременительным для отдельного производителя, поскольку обложению подлежит не весь товарооборот, а лишь прирост стоимости, и тяжесть налога может быть распределена по всей цепи товарооборота. Это являлось немаловажным фактором в достижении равенства всех участников рынка. НДС являлся более простой и универсальной формой косвенного обложения, так как для всех плательщиков устанавливался единый механизм его взимания на всей территории страны.

Первоначально ставка НДС была установлена на уровне 28 %. Спустя год она была снижена до 20 % и была введена льготная ставка в размере 10 % для продуктов питания и детских товаров по перечню. В январе 2004 года ставка НДС была снижена до 18 %<sup>5</sup>.

Необходимость введения НДС в Российской Федерации была обоснована<sup>6</sup>:

1. Пополнением доходов бюджета, испытывающего острый финансовый кризис и нуждающегося в стабильных налоговых поступлениях;
2. Созданием новой модели налоговой системы в соответствии с требованиями рыночной экономики;
3. Присоединением к международному сообществу, широко применяющему данный налоговый механизм.

<sup>4</sup> URL: [http://www.jur-portal.ru/work.pl?act=law\\_read&subact=1106129&id=276127](http://www.jur-portal.ru/work.pl?act=law_read&subact=1106129&id=276127) (Дата обращения 08.04.12).

<sup>5</sup> Павловский Г. Словарь текущей политики. – М.: Европа, 2006.

<sup>6</sup> Кочетов С. Российскому НДС – пять лет. // Коммерсантъ-daily. – 1997. – № 16.

Налог на добавленную стоимость – один из наиболее распространенных в мире налогов. В том или ином виде он входит в налоговые системы более 100 государств. В ряде стран НДС применяется в виде налога с продаж или налога с оборота. Существуют разные подходы к установлению ставок НДС, но их средний уровень колеблется от 15 до 25 %. Наибольшее значение в Дании и Швеции – 25 %. Немногом ниже ставка НДС в Исландии – 24,5 %. Далее следует ещё одна скандинавская страна – Норвегия, ставка НДС в ней – 24 %. Примечательно, что самые высокие ставки НДС имеют страны с наиболее высоким уровнем жизни населения в мире. Однако уже следующий высокий уровень ставки (23 %) далеко не у самой богатой страны – Уругвая.

Далее в рейтинге ставок НДС с уровнем налога в 22 % снова расположились европейские страны – Хорватия, Финляндия и Польша. В Беларуси, как и в России, так называемая стандартная ставка НДС – 18 %. Это двенадцатый показатель мирового рейтинга по уровню ставок<sup>7</sup>.

Уровень собираемости НДС в европейских странах выше, чем в России, и достигает на сегодняшний момент 80–90 %<sup>8</sup>. Проблема незаконного возмещения НДС существует во всем мире, но европейская экономика страдает от махинаций не в таких объемах, как Россия. Ежегодный объем потерь из-за махинаций составляет более 60 млрд евро (это примерно 10 % от общей суммы всех транзакций, совершаемых на территории Европы<sup>9</sup>), а в Германии потери бюджета из-за махинаций с НДС составляют 2 %, в Австрии – 4 %<sup>10</sup>.

НДС – один из наиболее сложных в исчислении налогов. Он имеет огромное фискальное значение, являясь значительным источником пополнения доходов бюджета. В то же время налог на добавленную стоимость выполняет регулирующую функцию путем воздействия на механизм ценообразования. Значение НДС для отечественной экономики сложно переоценить.

НДС относится к федеральным налогам и действует на всей территории Российской Федерации. НДС играет важную роль при мобилизации доходов в бюджет. В консолидированном бюджете Российской Федерации поступления от НДС уступают только налогу на прибыль и составляют около четверти всех доходов. В то же время в федеральном бюджете Российской Федерации налог на добавленную стоимость стоит на первом месте, превосходя по размеру все налоговые доходы.

<sup>7</sup> URL: <http://www.kasparov.ru/note.php?id=4363917CD5D3E>. (Дата обращения 09.04.12).

<sup>8</sup> План-2020. Наша экономика через 13 лет. 09.04.12. – URL: <http://www.bishelp.ru/ekonomika/detail.php?ID=53893&print=1>.

<sup>9</sup> Европа продолжит страдать от офшоров // Газета.ru. – 08.04.12. – URL: [http://www.gazeta.ru/2006/07/20/oa\\_208834.shtml](http://www.gazeta.ru/2006/07/20/oa_208834.shtml) –.

<sup>10</sup> Вестник налоговой службы Украины. – 09.04.12. – URL: [http://www.visnuk.com.ua/rus/article/one/NDS\\_usover.html](http://www.visnuk.com.ua/rus/article/one/NDS_usover.html) –.

В консолидированный бюджет Российской Федерации в 2011 году поступило 9 720,0 млрд рублей, что на 26,3 % больше, чем в 2010 году<sup>11</sup> (рис. 1, 2).

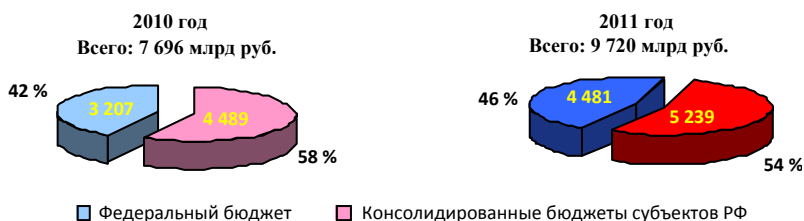
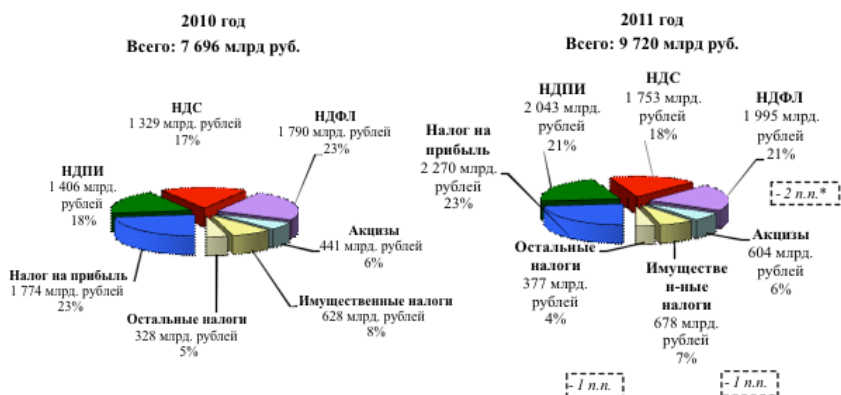


Рис. 1. Структура доходов по уровням консолидированного бюджета Российской Федерации

Формирование всех доходов в 2011 году на 83 % обеспечено за счёт поступления налога на прибыль – 23 %, НДСП – 21 %, НДСФЛ – 21 % и НДС – 18 %. В 2010 году совокупная доля указанных налогов составляла 82 %.



\* здесь и далее п.п. – процентные пункты

Рис. 2. Структура доходов консолидированного бюджета Российской Федерации

Динамика поступлений основных налогов в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2010–2011 годах приведена на рис. 3.

Налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в федеральный бюджет в 2011 году поступило 1 753,2 млрд рублей, что на 31,9 % больше, чем в 2010 году.

<sup>11</sup> Официальный доклад об итогах работы ФНС за 2011 год. 04.04.12. – URL: <http://www.nalog.ru>. Официальный доклад об итогах работы ФНС за 2011 год. 04.04.12.

Налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, в федеральный бюджет в 2011 году поступило 91,7 млрд рублей, или в 1,7 раза больше, чем в 2010 году, что связано с введением администрирования ФНС России с 01.07.2010 НДС на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан.

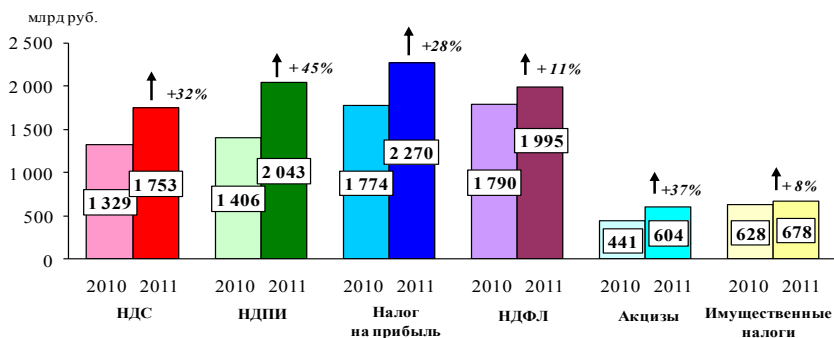


Рис. 3. Динамика поступлений основных налогов в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2010–2011 гг.

Поступления по сводной группе акцизов в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2011 году составили 603,9 млрд рублей, что на 36,8% больше, чем в 2010 году (рис. 3).

Из общей суммы 2011 года поступления в федеральный бюджет составили 231,8 млрд рублей (38%), в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации – 372,1 млрд рублей (62%).

Поступления администрируемых ФНС России доходов в федеральный бюджет в 2011 году составили 4 480,8 млрд рублей, что на 39,7% больше, чем в 2010 году (рис. 4).

В общей сумме администрируемых ФНС России доходов федерального бюджета поступления налога на добычу полезных ископаемых составили 45%, НДС – 39% и налога на прибыль – 8% (рис. 5).

В консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации в 2011 году поступления составили 5 239,1 млрд рублей, что на 16,7% больше, чем в 2010 году.

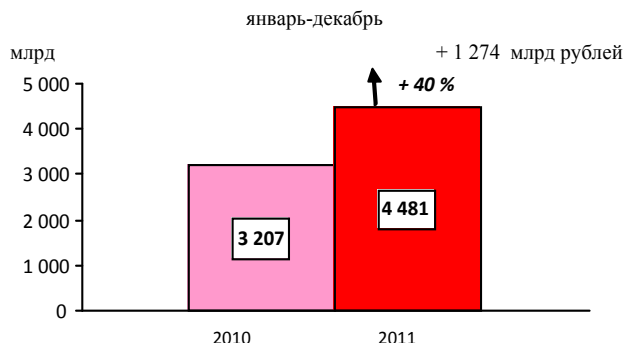


Рис. 4. Поступление доходов в федеральный бюджет Российской Федерации

Формирование доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2011 году на 88 % обеспечили налог на прибыль – 37 %, НДСФЛ – 38 % и имущественные налоги – 13 %. По сравнению с 2010 годом совокупная доля указанных налогов не изменилась (рис. 6).

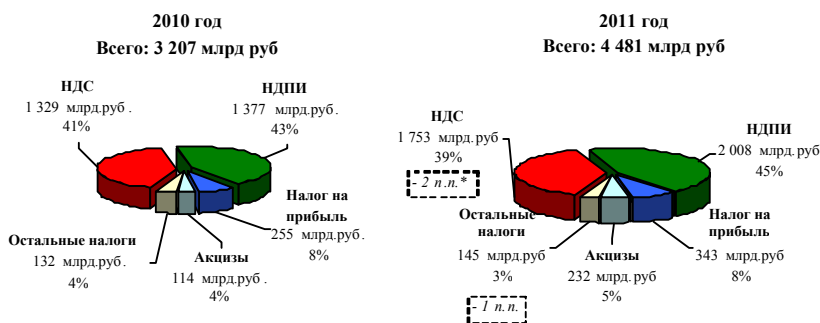


Рис. 5. Структура доходов федерального бюджета Российской Федерации

Тем не менее НДС занимает не такую большую долю консолидированного бюджета, как мог бы, если бы собирался в полном объёме (или хотя бы в большем объёме, чем на данный момент).

Для сравнения стоит дать характеристику показателей доходов бюджета Республики Беларусь. Так, основными доходными источниками остаются налог на добавленную стоимость, доходы от внешнеэкономической деятельности, налог на прибыль и акцизы, поступления по которым возросли по сравнению с 2009 годом. Наиболее значительно увеличились поступления налога на добавленную стоимость – на 24,6 %, налога на прибыль – на 12,3 %, акцизов – на 10,9 % в реальном выражении.

Доля НДС, налога на прибыль, акцизов, налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности в доходах консолидированного бюджета Республики Беларусь составила 65,5%. При этом 33,3% всех поступлений в бюджет обеспечено за счёт налога на добавленную стоимость, 11,8% – налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности (табл. 1)<sup>12</sup>.

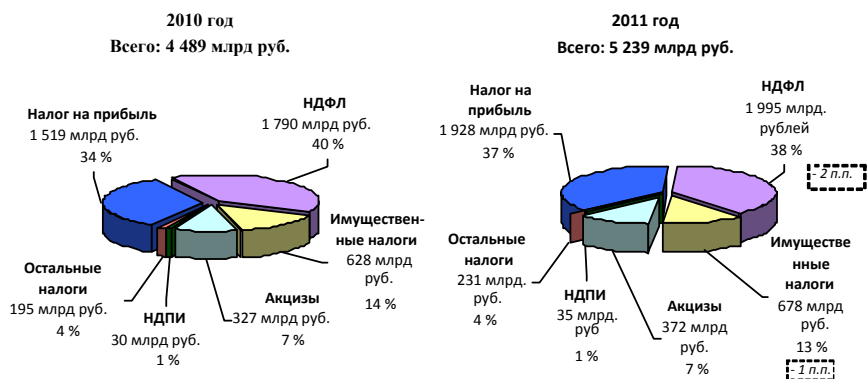


Рис. 6. Структура доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации

Таблица 1

Динамика структуры доходов консолидированного бюджета Республики Беларусь в 2009–2010 гг., %

Показатели	2009 год	2010 год
1. Налоговые доходы - всего	88,4	92
в том числе:		
Налоги на доходы и прибыль	20,6	24,2
в т.ч. - подоходный налог	9,2	11,0
Налоги на собственность	3,5	3,8
Налоги на товары и услуги	42,6	47,1
в т.ч. - НДС	25,6	33,3
- акцизы	7,8	8,9
Налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности	17,1	11,8
2. Неналоговые доходы	11,4	7,8
3. Безвозмездные поступления	0,2	0,2
Итого доходов	100,0	100,0

<sup>12</sup> О состоянии государственных финансов Республики Беларусь. 02.04.12. – URL: [http:// www.minfin.gov.by](http://www.minfin.gov.by).

В то же время среди косвенных налогов, несмотря на общее снижение налоговой нагрузки по сравнению с 2010 годом (на 2,3 процентного пункта, из них – доля смешанных налогов на 0,3 процентного пункта, прочих налогов, сборов, пошлин – на 1,1 процентного пункта), общая доля поступлений от налога на добавленную стоимость превышает 70 % (рис. 7).

Несмотря на общее сокращение объема поступлений в бюджет косвенных налогов и сборов на 7,2 процента и их доля в ВВП уменьшилась с 14 до 11,7 процента, все же в общей сумме платежей этого вида 74 процента приходится на налог на добавленную стоимость.

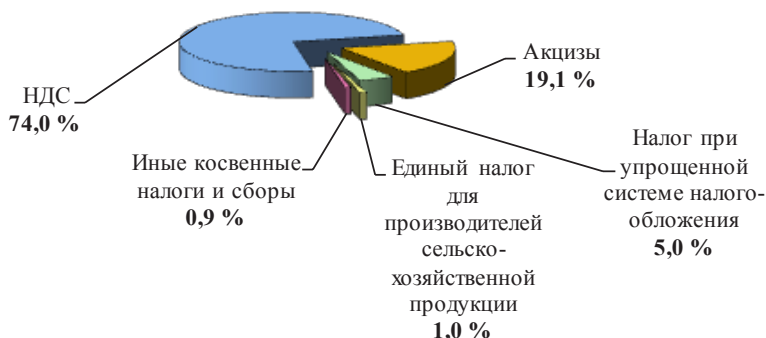


Рис. 7. Структура косвенных налогов и сборов<sup>13</sup>

Преобладающую часть в структуре прочих платежей в бюджет Республики Беларусь – почти 90 процентов – занимают налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности (ввозные и вывозные таможенные пошлины) (рис. 8). Их поступления за 2011 год сократились на 3 процента, а удельный вес в ВВП снизился с 5,6 до 4,9 процента. Отрицательная динамика обусловлена изменением в 2011 году порядка уплаты таможенных пошлин, связанным прежде всего со вступлением в Таможенный Союз и введением совместного для стран-участников порядка обложения таможенными платежами.

В Российской Федерации в рамках Таможенного Союза в соответствии со ст. 70 Таможенного кодекса Таможенного Союза установлен перечень таможенных платежей (ввозная таможенная пошлина, вывозная таможенная пошлина, внутренние налоги, таможенные сборы и, при необходимости, специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные пошлины на импортируемые товары). К внутренним налогам, взимаемым при перемещении товара через таможенную границу, относится также налог на добавленную стоимость.

<sup>13</sup> О налоговой нагрузке на экономику республики Беларусь в первом квартале 2011 года. – URL: <http://www.nalog.gov.by/reference/>.

С 1 января 2010 года правовая база, регулирующая применение косвенного налогообложения импорта (и экспорта) между государствами – членами Таможенного Союза, содержится в Соглашении «О принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном Союзе», подписанном 25 января 2008 года, с изменениями, внесенными Протоколом «О внесении изменений в Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе» от 11 декабря 2009 года (далее – Протокол о внесении изменений в соглашение о косвенных налогах при экспорте и импорте). Его условия получили дальнейшее развитие в Протоколе «О порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в Таможенном Союзе» от 11 декабря 2009 года и Протоколе «О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном Союзе», подписанном 11 декабря 2009 года.

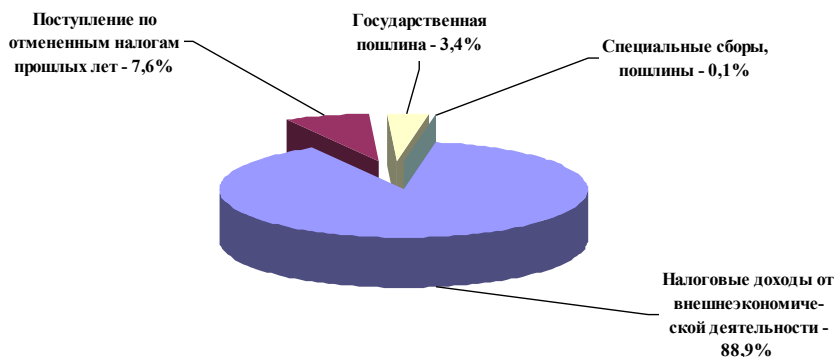


Рис. 8. Структура прочих налоговых доходов, сборов, пошлин<sup>14</sup>

Данные Протоколы и Соглашение в рамках Таможенного Союза определили, что импорт между государствами – членами Таможенного Союза будет облагаться акцизами и налогом на добавленную стоимость (НДС) и что экспорт между государствами – членами Таможенного Союза будет освобожден или облагаем налогом по нулевой ставке, при условии предоставления документального подтверждения факта экспорта и наличия информации, подтверждающей уплату налогов на данные товары в бюджеты других государств – членов Таможенного Союза. Соглашение также подтверждает, что ставка таких косвенных налогов, применяемая к импорту, не будет превышать ставки, применяемой к товарам отечественного производства.

<sup>14</sup> Там же.

Соглашение о косвенных налогах при экспорте и импорте (с внесенными изменениями) устанавливает, что применение косвенных налогов при импорте в особые экономические зоны (ОЭЗ) будет определено отдельным договором Таможенного Союза.

Таможенные органы государств – членов Таможенного Союза взимают НДС и акцизные сборы при импорте на территорию Таможенного Союза из третьих стран. Уровень, метод взимания и налогооблагаемая база для таких налогов на импорт определяется национальным законодательством государств – членов Таможенного Союза. Таким образом, национальное законодательство Российской Федерации, определяющее применение косвенных налогов при импорте и экспорте, применявшееся до 1 января 2010 года, в значительной степени продолжает действовать.

Так, например, Постановлением Правительства Российской Федерации определено, что при ввозе физическими лицами легковых автомобилей на таможенную территорию Российской Федерации применяется единовременный платеж, заменяющий таможенную пошлину, НДС и акциз. Сумма таких единовременных платежей приблизительно равна сумме таможенных пошлин, НДС и акциза.

Налог на добавленную стоимость (НДС) в настоящее время применяется единообразно для всей отечественной и импортной продукции, это также относится к странам СНГ, включая государства – члены Таможенного Союза.

В соответствии с главой 21 Части второй Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изменениями от 30 июля 2010 года) НДС применяется единообразно для всех видов отечественной и импортной продукции на основе принципа страны назначения, и это также относится к странам СНГ с 1 июля 2001 года, за исключением двусторонней торговли с Республикой Беларусь. Начиная с 1 февраля 2005 года на основании Соглашения от 15 сентября 2004 года между Российской Федерацией и Республикой Беларусь принцип страны назначения применяется и в отношении импорта из Республики Беларусь. В целях приведения законодательства Российской Федерации в соответствие с вышеупомянутым Соглашением соответствующее положение было включено в ст. 2 Федерального закона от 18.08.2004 № 102-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации». 1 января 2010 года действие данного положения для государств – членов Таможенного Союза было подтверждено Соглашением о косвенных налогах при экспорте и импорте, подтверждение для ввоза из третьих стран содержится в главе 7 Таможенного кодекса Таможенного Союза. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 года № 908 утверждены

исчерпывающие перечни основных продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых НДС по ставке 10 процентов. Мороженое, произведенное из плодов и ягод, не было включено в перечень, так как не является основным молочным продуктом.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, НДС взимается по единой ставке 18 процентов в отношении большинства товаров. Тем не менее в соответствии со ст. 149 и 164 Налогового кодекса Российской Федерации для некоторых товаров применяются нулевые ставки и ставки в размере 10 процентов. Все данные ставки и льготы применяются на недискриминационной основе как в отношении отечественных, так и импортных товаров. Кроме того, в соответствии со ст. 151 Налогового кодекса Российской Федерации товары, помещённые под таможенные режимы транзита, таможенного склада; реэкспорта; магазина беспошлинной торговли, переработки под таможенным контролем; свободной таможенной зоны; свободного склада; уничтожения и отказа в пользу государства и перемещения припасов (например, топлива на борту транспортного средства для использования во время поездки) освобождаются от НДС. Налоговая база НДС включает в себя акцизы, если они предусмотрены. Для ввозимых товаров налоговая база НДС включает также таможенные пошлины.

Российская Федерация с момента присоединения к ВТО будет осуществлять взимание внутренних налогов и освобождение от них, включая НДС, акцизы и другие налоги, недискриминационным образом в соответствии со ст. I и III ГАТТ-94.

В федеральный бюджет поступают НДС, доходы от внешнеэкономической деятельности, а также преобладающая часть налогов за пользование природными ресурсами.

В настоящее время доходы бюджетов субъектов федерации практически полностью представляют денежные трансферты, относящиеся к операциям перераспределения доходов. Федеральный бюджет участвует не только в перераспределении доходов, но и первичном их распределении (в форме НДС, доходов от внешнеэкономической деятельности, а также налогов за пользование природными ресурсами). Доходы федерального бюджета за 2011 год в абсолютном выражении представлены в табл. 2. Структура доходов федерального бюджета показана на рис. 9.

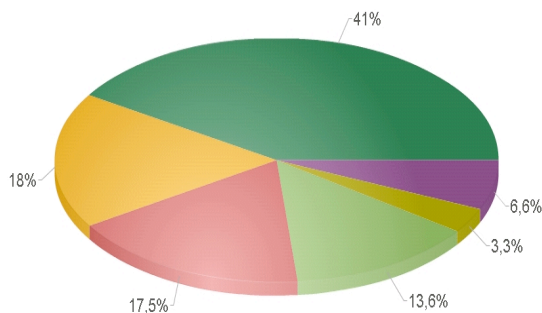


Рис. 9. Структура доходов федерального бюджета в 2011 году по видам доходных источников, %

Таблица 2

**Доходы федерального бюджета за 2011 г. в абсолютном выражении**

	<i>Виды доходов</i>	<i>млрд руб.</i>
	Доходы от внешнеэкономической деятельности	4 664,7
	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	2 046,9
	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации	1 985,0
	Налоги на товары, ввозимые на территорию российской федерации	1 543,8
	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	380,1
	Прочее	745,5
	Всего доходов	11 366,0

В этой системе доходов особую роль играет НДС, как инструмент обложения товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации. Динамика доходов федерального бюджета показана на рис. 10.

В условиях расширения международной торговли, произошедшей после формирования Таможенного Союза и восстановления экономики после кризиса 2008–2010 годов, происходит увеличение доходов от налогообложения товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, динамика которого показана на рис. 11, а конкретные числовые показатели можно увидеть в табл. 3.

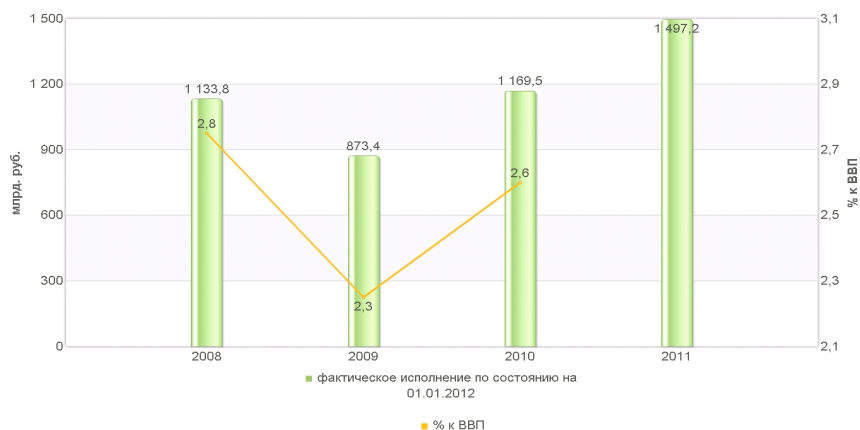


Рис. 10. Динамика доходов федерального бюджета. Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации

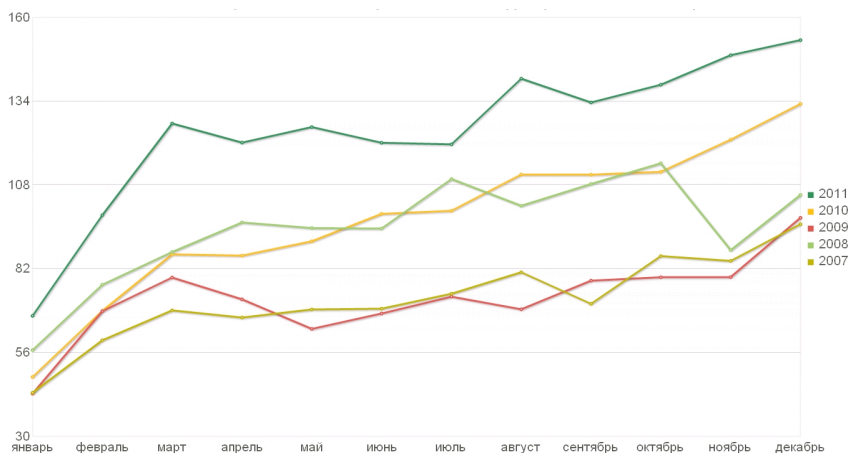


Рис. 11. Динамика исполнения доходов федерального бюджета, млрд руб.

В настоящее время сохраняется напряженная финансовая ситуация во многих странах. Начиная с 2010 года, приоритетной задачей экономической политики во всем мире стало восстановление макроэкономической безопасности и оздоровление бюджетных показателей.

Для этого правительствами большинства стран был взят курс на переход от политики стимулирования к политике консолидации бюджетных ресурсов. Были приняты решения о расширении налоговых баз (Германия),

замораживании зарплат в бюджетном секторе (Италия), пенсионной реформе (Франция, Испания), сокращении расходов и повышении ставок НДС (Испания, Великобритания).

Таблица 3

**Динамика исполнения доходов федерального бюджета по НДС, млрд руб.**

	<i>январь</i>	<i>февраль</i>	<i>март</i>	<i>апрель</i>	<i>май</i>	<i>июнь</i>	<i>июль</i>	<i>август</i>	<i>сентябрь</i>	<i>октябрь</i>	<i>ноябрь</i>	<i>декабрь</i>
<i>2011</i>	67,4	98,7	127,1	121,2	126,0	121,1	120,6	141,0	133,6	139,2	148,3	153,0
<i>2010</i>	48,4	69,0	86,5	86,1	90,6	99,1	100,0	111,3	111,2	112,1	122,1	133,2
<i>2009</i>	43,3	68,9	79,3	72,5	63,4	68,2	73,4	69,5	78,3	79,4	79,5	97,9
<i>2008</i>	56,8	77,1	87,2	96,4	94,7	94,5	109,9	101,6	108,3	114,7	87,8	104,9
<i>2007</i>	43,6	59,9	69,1	66,9	69,4	69,6	74,3	80,9	71,2	86,0	84,5	95,9

В некоторых странах источником дополнительных доходов стали налоги на доходы в финансовой сфере. Ужесточились требования к финансовым организациям, ряд стран (Великобритания, Франция, Италия) ввел повышенные налоги (до 50 %) на бонусы сотрудников банковского и финансового сектора.

Россия в этот же период начала постепенно возвращаться от чрезвычайных расходов кризисного периода к нормальной бюджетной политике, обеспечивающей долгосрочную устойчивость. Следующий шаг был сделан в 2011 году, когда восстановление макроэкономической сбалансированности вышло на первый план<sup>15</sup>.

На текущий момент развитие налоговой политики в России предполагает переход от антикризисной политики стимулирования к посткризисной политике бюджетной консолидации. Задача повышения уровня доходов бюджетной системы выступает на первый план в связи с ростом принятых долгосрочных расходных обязательств (в том числе социальных). Налоговая система, таким образом, выступает инструментом поддержания необходимого

<sup>15</sup> Гурвич Е.Т., Федорова Р.Р. Бюджетная политика в условиях новых глобальных рисков // Бюджет. – 08.04.12 – URL: <http://bujet.ru/>.

уровня доходов бюджетной системы. В этом контексте правительство работает над созданием условий для повышения доходов и стремится достичь этого без увеличения номинальной налоговой нагрузки на несырьевой сектор экономики. В качестве основного источника дополнительных доходов рассматривается снижение размеров теневого сектора, как наиболее существенного фактора, сдерживающего экономический рост и налоговые поступления.

Представляется, что наиболее действенной мерой будет снижение ставки НДС по реализации товаров, работ, услуг, применяемой к резидентам налоговой системы Российской Федерации, поскольку возможные потери, вызванные высоким риском преследования за уклонение от уплаты НДС станут выше, чем сами затраты на уплату налога, тем самым повысится собираемость НДС за счёт увеличения налогоплательщиков, добросовестно уплачивающих налог.

Но, тем не менее, НДС будет являться одним из наиболее действенных механизмов защиты национальных производителей, обеспечения заданного уровня экономической безопасности и наполнения федерального бюджета в условиях тарифных уступок при вступлении в ВТО.

## ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКОГО БЛОКА СТУДЕНТАМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Оксина И.Ю.

*Статья отражает поиск путей повышения мотивации студентов психологического факультета при изучении дисциплин общетеоретического блока. В ней поднимается вопрос о качестве подготовки учащихся на первых этапах обучения. На основе интегративного подхода, реализации межпредметных связей, а также рейтинговой оценки работы студентов показано, как в целом организовано преподавание курса «История психологии» на психологическом факультете. Из опыта работы следует, что внедрение этих форм в процесс обучения приводит к повышению интереса к учебному материалу, мотивации обучения в целом. Использование рейтинга, межпредметных связей и других возможностей для повышения мотивации обучения позволит изменить качество подготовки студентов по базовым дисциплинам*

*The article reflects the search of ways to increase motivation of the students of Psychology Department during the study of general theoretical subjects. It raises the question of the students' education quality at the early stages of studying. Based on an integrated approach, implementing interdisciplinary relations, as well as ratings of students' work the article shows how the teaching of the course «History of Psychology» at the Psychology Department is generally organized. It follows from the experience that the insertion of these forms in the studying process leads to the increase of interest in the subject and learning motivation in general. Using the ratings, interdisciplinary relations and other features to enhance learning motivation will enable to change the quality of students' education in the basic disciplines*

**Ключевые слова:** *мотивация обучения; интеграция; межпредметные связи; рейтинг; итоговый рейтинг*

**Keywords:** *motivation of learning; interdisciplinary relations; rating; overall rating*

Как показывает практика и исследования последних лет, отсутствие положительной мотивации изучения базовых дисциплин (блок «Общая психология») на начальных курсах является одной из причин снижения качества общетеоретической подготовки студентов-психологов.

Корректируя программу обучения на психологическом факультете, мы опираемся на использование межпредметных связей и практикуем рейтинговую систему оценки знаний студентов по ряду предметов.

**Интеграция** (от лат. Integratio) – это состояние и процесс восстановления целостности как в плане содержания, так и в плане организации учебной деятельности. Интегрированное обучение в нашем опыте мы рассматриваем как способ реализации межпредметных связей по линии «Иностранный язык – Психологические дисциплины», как частичное, в

рамках учебных дисциплин, совмещение содержательной основы обучения и форм организации учебной деятельности студентов.

Так, например, на втором курсе психологического факультета успешно осуществляются межпредметные связи по линии «Иностранный язык – История психологии».

Совместить интересы преподавателей, найти точки соприкосновения в плане содержания оказалось объективно несложно, так как значительное количество используемых на факультете материалов, пособий, учебников изданы за рубежом и не переведены на русский язык, есть также видеоматериалы на английском языке.

Сотрудничество позволяет реально увеличить объём времени, затрачиваемый студентами на изучение курса «История психологии», исключить неизбежные при изложении любой теории потери: нелегко передать стиль мышления автора, его неповторимость, уникальность. Используется следующая литература: 1) Hall C. A primer of Freudian psychology. 2) Kohler W. Gestalt psychology: An introduction to new concepts in modern psychological science. 3) Freud S. The Interpretation of Dreams. 4) Fromm E. Man for himself: An inquiry into the psychology of ethics и другие.

Наличие источников на иностранном языке даёт возможность включать новые темы, привлечь дополнительный материал, касающийся личной жизни известных психологов, проиллюстрировать воздействие жизненного опыта учёных на последующее развитие ими идей. Наиболее интересными для студентов оказались: 1) Fine R. A history of psychoanalysis. 2) Miller M. Freud and the Bolsheviks.

Расширяются возможности соотнесения сформировавшегося в отечественной психологии научного языка с западной (авторской) терминологией. Для чтения используются такие работы обобщающего характера, как: 1) Legge D. An introduction to psychological science. 2) Parker I. The Crisis in Modern Social Psychology and How to End it. 3) Psychology today: introduction и другие.

Таким образом, работа с первоисточниками повышает познавательную мотивацию студентов, мотивацию поиска новой информации, недоступной на русском языке.

Организуя совместную работу преподавателей иностранного языка, преподавателей психологии и студентов на основе интегративного подхода, мы придерживались следующих принципиальных положений:

- при отборе содержания учебного материала студенты вместе с преподавателями определяют перспективы своей работы на достаточно продолжительный период времени (например, полугодие или учебный год);

- основаниями отбора являются: новизна, актуальность, соответствие программным требованиям, недоступность материала на родном языке, уровень сложности;

- отобранный языковой материал препарируется, то есть определённым образом организуется, дозируется, адаптируется в соответствии с задачами обучения, размножается в необходимых количествах;

- методическое оснащение и собственно организация учебной деятельности на занятиях предполагает поиск оптимального сочетания фронтальной, групповой, парной и индивидуальной форм, адекватных целям обучения;

- на всех этапах совместной работы анализируются результаты, вносятся коррективы, планируются новые задания. Создаётся своего рода алгоритм творческой совместной деятельности преподавателей и студентов.

Опыт интегрированного обучения, основой которого является использование межпредметных связей, показал, что помимо прямой экономии времени и сил студентов и преподавателей удаётся создать столь необходимую для занятий атмосферу творческого поиска, формировать у студентов вуза положительную мотивацию.

**Рейтинг** (от англ. to rate – оценивать) как метод упорядоченного ранжирования учащихся в соответствии с индивидуальной суммой баллов имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с традиционной системой оценивания. Рейтинговая система не является общепринятой в вузе, однако, опыт применения рейтинга показывает, что он является системой, которая:

- 1) повышает объективность оценки студенческих достижений в учебе;
- 2) снимает проблему «сессионного стресса»;
- 3) повышает качество подготовки студентов к учебным занятиям;
- 4) организует учебный процесс и активно влияет на его эффективность.

Особенности организации рейтинговой системы по предмету разъясняются студентам перед началом его изучения. Суть рейтинговой системы по предмету «История психологии» на нашем факультете заключается в следующем.

А) итоговая оценка по дисциплине, которая вносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, отражает результаты учебной работы в течение всего семестра;

Б) в течение всего семестра студент накапливает баллы, которые он получает:

- за посещение лекционных занятий;
- за посещение и участие в семинарских занятиях;
- за подготовку и выступление с докладом;
- за рецензирование доклада;
- за контрольные работы;

В) итоговый рейтинг по дисциплине представляет собой сумму баллов, полученных студентом за выполнение всех учебных мероприятий;

Г) студентом могут быть заработаны дополнительные баллы (до 15) за другие виды учебной и научной работы, не предусмотренные учебным

планом дисциплины (выполнение стендового доклада, участие в конференциях и т.п.);

Д) если оценка, соответствующая набранной в течение семестра сумме баллов, удовлетворяет студента, то эта оценка признается итоговой (без сдачи экзамена). В противном случае студент может сдать экзамен традиционным образом (устно, по билетам);

Е) максимальный рейтинг по дисциплине составляет 100 баллов, минимальное количество баллов, которое студент должен набрать в семестре – 60 (табл. 1).

Таблица 1

Соотношение рейтинга и итоговой отметки

<i>Баллы</i>	<i>Отметка</i>
до 60	неудовлетворительно
61–75	удовлетворительно
76–89	хорошо
90–100	отлично

Таким образом, внедрение рейтинговой системы оценки знаний по истории психологии позволило достичь следующих результатов.

С точки зрения студента – систематизировать учебную деятельность, самостоятельно контролировать свои достижения, прогнозировать итоговую оценку по дисциплине, иметь возможность получить итоговую оценку по дисциплине без экзамена (по итогам текущего контроля).

С точки зрения преподавателя – рационально планировать учебный процесс, вносить коррективы в организацию учебного процесса, объективно оценивать выполнение каждым студентом плана учебной дисциплины, поддерживать позитивную атмосферу в учебной группе.

Осуществление межпредметных связей и использование рейтинговой системы при изучении курса «История психологии» сопровождается постоянной работой над содержанием учебного материала. В настоящее время на факультете создана база документальных и художественных видеоматериалов по истории психологии. Всё это в целом является основой для повышения мотивации изучения дисциплин общетеоретического блока студентами психологического факультета.

## О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Гармонников С.Н.

*В статье рассматриваются актуальные проблемы функционирования Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного Союза. Анализ проводится в целях повышения эффективности таможенного администрирования на единой таможенной территории Таможенного Союза*

*This article is dedicated to the actual problems of the function of the Incorporated collegium of customs services from the countries of members of the Customs union. This analysis is conducted for the purpose to rise the efficacy of the customs management of the common customs area of the Customs union;*

**Ключевые слова:** *Таможенный Союз; таможенные службы; Объединенная коллегия; единая таможенная территория; координация взаимодействия*

**Keywords:** *Customs Union, customs services; Incorporated collegiums; common customs area; interaction coordination*

В целях координации взаимодействия таможенных служб государств – членов Таможенного Союза, обеспечения реализации целей и задач Таможенного Союза, унификации применения таможенного законодательства и таможенного регулирования по вопросам, входящим в компетенцию национальных таможенных органов, Договором между правительствами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации<sup>1</sup> была образована Объединенная коллегия таможенных служб государств – членов Таможенного Союза (далее – Объединенная коллегия).

Основными задачами Объединенной коллегии являются:

- координация деятельности таможенных служб трёх стран в рамках Таможенного Союза;
- участие в формировании единой правовой базы Таможенного Союза по вопросам таможенного дела в части, касающейся компетенции национальных таможенных служб;
- обеспечение единообразного применения таможенного законодательства Таможенного Союза в пределах своей компетенции;
- обеспечение унифицированного порядка организации таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств и

<sup>1</sup> Договор между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации «Об Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного Союза» от 22 июня 2011 г. // URL: <http://www.tsouz.ru>.

содействие реализации таможенной политики на единой таможенной территории Таможенного Союза.

Таким образом, государства – члены Таможенного Союза основную роль Объединенной коллегии видят в обеспечении единообразного применения белорусскими, казахстанскими и российскими таможенными органами единой правовой базы Таможенного Союза в сфере таможенного дела в части, касающейся компетенции таможенных органов государств – членов союза.

В соответствии с Правилами процедуры Объединенной коллегии, утверждёнными её Решением от 20.10.2011 № 1/4<sup>2</sup>, в состав коллегии входят по должности руководитель Федеральной таможенной службы, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан и по семь представителей из числа руководящих работников центральных таможенных органов трёх стран, являющихся членами коллегий национальных таможенных служб.

Объединенная коллегия проводит свои заседания не реже одного раза в квартал в одном из государств – членов Таможенного Союза под руководством председателя, который организует деятельность Объединенной коллегии в целях выполнения возложенных на неё задач и функций; при необходимости по ходатайству одной из национальных таможенных служб могут проводиться внеочередные заседания коллегии.

Организацию и информационно-техническое обеспечение работы Объединенной коллегии осуществляет Ответственный секретарь в соответствии с утверждённым Положением о Секретариате Объединенной коллегии<sup>3</sup>.

На первых четырёх заседаниях коллегии, которые проходили поочередно на территориях каждого из государств – членов Таможенного Союза (20 октября 2011 года – в Москве, 9 декабря 2011 года – в Астане, 15 марта 2012 года – в Витебске и 7 июня 2012 года в Таганроге) было рассмотрено в общей сложности более 80 вопросов и принято 51 решение.

Значительная часть решений Объединенной коллегии (18) была принята в целях регламентации процедур функционирования коллегии и создания при Объединенной коллегии рабочих групп по таким значимым направлениям таможенного дела, как классификация товаров, защита интеллектуальной собственности, применение уголовного законодательства и законодательства об административных таможенных правонарушениях, таможенная экспертиза и

---

<sup>2</sup> Правила процедуры Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного Союза, утв. Решением Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного Союза от 20.10.2011 № 1/4 // не публиковались.

<sup>3</sup> Положение о Секретариате Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного Союза, утв. Решением Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного Союза от 20.10.2011 № 1/5 // не публиковалось.

экспертные исследования, развитие системы управления рисками и применение таможенного контроля после выпуска товаров.

Наиболее значимыми из состоявшихся решений в области совместного ведения таможенного дела являются:

- о единообразных подходах по использованию транспортных (перевозочных), коммерческих и иных документов в качестве декларации на товары при перемещении товаров по единой таможенной территории Таможенного Союза и (или) через таможенную границу Таможенного Союза<sup>4</sup>;
- об организации мер в рамках Таможенного Союза по противодействию перемещению оптовых партий товаров под видом личного имущества граждан<sup>5</sup>;
- об утверждении Технических условий информационного взаимодействия между ФТС России, ГТК Республики Беларусь и КТК МФ Республики Казахстан в рамках контроля общих таможенных процессов<sup>6</sup>;
- о состоянии и проблемных вопросах обмена сведениями в рамках Соглашения об организации обмена информацией для реализации аналитических и контрольных функций таможенных органов государств – членов Таможенного Союза от 19.10.2011<sup>7</sup>.

В то же время в ходе подготовки материалов к заседаниям Объединенной коллегии обозначился и ряд проблемных вопросов, требующих своего решения в целях повышения эффективности работы этого интеграционного органа, координирующего деятельность таможенных служб государств – членов Таможенного Союза.

Так, представители таможенной службы Республики Беларусь при обсуждении вопросов перемещения находящихся под таможенным контролем товаров и транспортных средств через казахстанский участок таможенной границы Таможенного Союза назначением в таможенные органы Российской

---

<sup>4</sup> Решение Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного Союза от 20.10.2011 № 1/8 «О единообразных подходах по использованию транспортных (перевозочных), коммерческих и иных документов в качестве декларации на товары при перемещении товаров по единой таможенной территории Таможенного Союза и (или) через таможенную границу Таможенного Союза» // не публиковалось.

<sup>5</sup> Решение Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного Союза от 09.12.2011 № 2/6 «Об организации мер в рамках Таможенного Союза по противодействию перемещению оптовых партий товаров под видом личного имущества граждан» // не публиковалось.

<sup>6</sup> Решение Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного Союза от 15.03.2012 № 3/12 «О ходе реализации информационного взаимодействия между ФТС России, ГТК Республики Беларусь и КТК МФ Республики Казахстан в рамках контроля общих таможенных процессов» // не публиковалось.

<sup>7</sup> Решение Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного Союза от 07.06.2012. № 4/8 «О состоянии обмена сведениями в рамках Соглашения об организации обмена информацией для реализации аналитических и контрольных функций таможенных органов государств – членов Таможенного Союза от 19.10.2011, проблемные вопросы» // не публиковалось.

Федерации систематически настаивают на исключении из повестки заседания Объединенной коллегии указанных вопросов, как имеющих двусторонний российско-казахстанский характер.

Свою позицию должностные лица ГТК Республики Беларусь объясняют тем, что проблематика двустороннего российско-белорусского таможенного сотрудничества, к примеру, совершенствование совместной технологии таможенного контроля товаров, перемещаемых автомобильным транспортом из Калининградской области на остальную часть территории Таможенного Союза транзитом через территории третьих стран и в обратном направлении, рассматривается на заседаниях коллегии Таможенного комитета Союзного государства<sup>8</sup>.

Однако обозначенная позиция ГТК Республики Беларусь не учитывает то обстоятельство, что в соответствии с положениями ст. 2 Таможенного кодекса Таможенного Союза<sup>9</sup> территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации включены в единую таможенную территорию Таможенного Союза с общей таможенной границей и единым таможенным законодательством.

Соответственно, вопросы таможенного администрирования перемещения товаров и транспортных средств как между Калининградской областью Российской Федерации и остальной частью территории Таможенного Союза со стороны Республики Беларусь, так и между российскими таможенными органами назначения и пограничными таможенными органами со стороны Республики Казахстан, каждая из трёх таможенных служб государств – членов Таможенного Союза вправе выносить на обсуждение Объединенной коллегии в пределах её компетенции.

Однако, учитывая вышеизложенную позицию Государственного таможенного комитета Республики Беларусь и в целях недопущения затягивания процесса принятия решений по проблемным вопросам таможенного администрирования на российской и казахстанской частях единой таможенной территории Таможенного Союза, Представительством таможенной службы Российской Федерации в Республике Казахстан во исполнение положений

---

<sup>8</sup> Положение о Таможенном комитете Союзного государства, утв. Постановлением Совета Министров Союзного Государства от 16.07.2001 № 18 «О Положении о Таможенном комитете Союзного государства» // URL: <http://www.businesspravo.ru>.

<sup>9</sup> Таможенный кодекс Таможенного Союза, принятый Договором между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией «О Таможенном кодексе Таможенного Союза» от 27.11.2009 (в ред. Протокола от 16.04.2010 «О внесении изменений и дополнений в Договор о Таможенном кодексе Таможенного Союза от 27 ноября 2009 года») // URL: <http://www.tsouz.ru>.

письма ФТС России от 11.05.2012 № 16-57/23387<sup>10</sup>, был разработан и направлен для рассмотрения в ФТС России проект Регламента проведения двусторонних рабочих встреч руководителей и экспертов таможенных служб Российской Федерации и Республики Казахстан, в основу которого были положены нормы, содержащиеся в Регламенте коллегии Таможенного комитета Союзного государства<sup>11</sup>.

Проведенный анализ правоприменительной практики белорусских, казахстанских и российских таможенных органов по осуществлению таможенного декларирования и таможенного контроля товаров и транспортных средств на национальных участках таможенной границы Таможенного Союза показал, что действующее в настоящее время таможенное законодательство Таможенного Союза, состоящее из союзного Таможенного кодекса, международных договоров государств – членов Таможенного Союза в сфере таможенного дела и решений Комиссии Таможенного Союза (со 2 февраля 2012 года – и решений Евразийской экономической комиссии), не обеспечивают требуемого уровня единообразия совершения таможенных операций должностными лицами национальных таможенных органов в отношении перемещаемых через таможенную границу импортируемых и экспортируемых товаров и транспортных средств в условиях отмены с 1 июля 2011 года таможенного контроля на внутренних границах государств – членов Таможенного Союза<sup>12</sup>.

Одной из причин такого положения дел является наличие в Таможенном кодексе Таможенного Союза 182-х отсылочных норм, допускающих регулирование соответствующих правоотношений в рамках национальных законодательств государств – членов Таможенного Союза.

В связи с этим на рабочей встрече экспертов таможенных служб государств – членов Таможенного Союза, которая предшествовала заседанию Объединенной коллегии в Таганроге, рассматривался проект решения

<sup>10</sup> Письмо ФТС России от 11.05.2012 № 16-57/23387 «О направлении Перечня мероприятий» с приложением Перечня мероприятий, необходимых для осуществления мониторинга на казахстанском и белорусском участках границы Таможенного Союза силами представительств таможенной службы Российской Федерации в Республике Казахстан и Республике Беларусь, в том числе в целях совершенствования анализа перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного Союза, утверждённого Руководителем ФТС России от 02.05.2012 // не публиковались.

<sup>11</sup> Регламент коллегии Таможенного комитета Союзного государства, утверждённый Председателем Таможенного комитета Союзного государства 04.10.2002 (в ред. постановления коллегии Таможенного комитета Союзного государства от 21.09.2011 «О внесении изменений в Регламент коллегии Таможенного комитета Союзного государства») // СПС «КонсультантПлюс».

<sup>12</sup> Решение Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 19.05.2011 № 81 «О выполнении Планов по переносу согласованных видов государственного контроля на внешнюю границу Таможенного Союза» // URL: <http://www.tsouz.ru>.; Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2011 № 880 «Об отмене согласованных видов контроля на государственной границе Российской Федерации с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 28. – Ст. 4166.

Объединенной коллегии об установлении типовых технологий проведения таможенного контроля и осуществления таможенных операций при международной перевозке товаров автомобильным или железнодорожным транспортом при их прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного транзита; в отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания и перемещаемых ими товаров и транспортных средств, воздушных судов и перемещаемых ими товаров, а также типовых инструкций о действиях должностных лиц таможенных органов при организации и проведении таможенного досмотра (осмотра) товаров и транспортных средств; таможенном контроле товаров и транспортных средств с использованием инспекционно-досмотровых комплексов, нацеленных на обеспечение единообразного применения таможенного законодательства Таможенного Союза и упорядочения и совершенствования действий должностных лиц таможенных органов на всей единой таможенной территории.

Однако указанный вопрос был снят с рассмотрения по причине продолжающих существовать различий в нормативных правовых актах, специальных программных и технических средствах таможенного контроля, используемых в государствах – членах Таможенного Союза при организации и проведении таможенного контроля, и связанной с этим неготовности таможенной службы Республики Казахстан в сжатые сроки привести национальное законодательство и программно-технические средства в соответствие с требованиями вышеуказанных проектов типовых таможенных технологий.

Тем самым обозначилась необходимость в более полной реализации предоставленных Объединенной коллегии полномочий не только по осуществлению мониторинга исполнения таможенного законодательства Таможенного Союза и содействию реализации решений, принятых Межгосударственным Советом ЕврАзЭС, но и по разработке и принятию совместных планов и мер, направленных на обеспечение единообразного соблюдения норм таможенного регулирования в Таможенном Союзе, особенно на казахстанском участке таможенной границы, контроль за соблюдением которых возложен на таможенные органы.

Практическая реализация всего комплекса полномочий Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного Союза позволит существенно повысить эффективность её функционирования по обеспечению единообразного применения таможенными службами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации как таможенного законодательства Таможенного Союза, так и национальных законодательств в сфере таможенного дела, не охваченных союзным таможенным законодательством.

## К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Белоусова Е.А.

*Данная статья посвящена порядку прекращения уголовного преследования на досудебных стадиях уголовного процесса. В публикации проводится исследование уголовно-процессуальных норм, регламентирующих этот вопрос. Основываясь на собственном анализе, точках зрения других правоведов, автор высказывает предложения по совершенствованию указанных норм*

*This article is devoted to the state regulation of the order for the dismissal of criminal investigation. The author analyzes the norms of criminal procedure about it. Based under own analysis of this normes, points of view of another law scientists, the author proposes how to improve this normes*

**Ключевые слова:** *уголовное преследование; прекращение; досудебные стадии; подозреваемый; обвиняемый; постановление*

**Keywords:** *criminal proceeding; dismissal of criminal proceeding; crime suspect; accused; decision*

Порядок прекращения уголовного преследования по различным основаниям представляет собой урегулированную гл. 4 и 29 УПК РФ систему процессуальных действий, которые, применительно к досудебным стадиям, обязана совершить сторона обвинения для того, чтобы решение о прекращении уголовного преследования или об освобождении от уголовной ответственности лица было законным и обоснованным.

Указанная система может быть представлена в виде последовательного совершения следующих действий: разъяснение обвиняемому (подозреваемому) в установленных законом случаях оснований прекращения уголовного преследования и права возражать против прекращения уголовного преследования по этим основаниям, а также разъяснение потерпевшему в установленных законом случаях оснований прекращения уголовного преследования; составление мотивированного постановления о прекращении уголовного преследования с изложением в нем результатов расследования, то есть сущности дела и оснований прекращения уголовного преследования; разрешение в постановлении вопросов о вещественных доказательствах, об отмене мер пресечения, процессуального принуждения (ареста на имущество, корреспонденцию, временное отстранение от должности), контроля и записи переговоров; указание в постановлении порядка его обжалования; получение в установленных законом случаях согласия прокурора или руководителя следственного органа на прекращение уголовного преследования;

вручение либо направление копии постановления потерпевшему, обвиняемому (подозреваемому).

Требование закона об обязательном разъяснении обвиняемому (подозреваемому) оснований прекращения уголовного преследования и возможности возражать против принятия данного решения относится только к случаям прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям и рассматривается в качестве дополнительной гарантии законности и обоснованности такого прекращения и прав лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, потому что, как верно отметил Шадрин В.С., «если лицу не сообщено о принадлежащих ему правах, и они не разъяснены, вряд ли можно говорить об их обеспечении. Без знания содержания своих прав их субъект не в состоянии ими распорядиться»<sup>1</sup>.

Если обвиняемый (подозреваемый) возражает против прекращения уголовного преследования, то такое прекращение не допускается, а производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке, поскольку согласие обвиняемого (подозреваемого) является необходимым условием прекращения уголовного преследования.

Разъяснение оснований прекращения уголовного преследования предполагает, на наш взгляд, предоставление обвиняемому (подозреваемому) возможности ознакомиться с соответствующими статьями УК РФ и УПК РФ; разъяснение ему не только используемой в указанных статьях терминологии, но и правовых последствий прекращения уголовного преследования, поскольку обвиняемый (подозреваемый) должен чётко сознавать, что, несмотря на прекращение уголовного преследования, он считается совершившим преступление, хотя и не признается в нём виновным, судимым, поскольку соответствующее постановление органа расследования не приравнивается к приговору, и к нему могут быть предъявлены материальные претензии в порядке гражданского судопроизводства.

Выполнение предписаний УПК РФ о разъяснении лицу права возражать против прекращения уголовного преследования означает осведомление обвиняемого (подозреваемого) о том, что, во-первых, уголовное преследование может быть прекращено только с его согласия; во-вторых, он вправе настаивать на продолжении расследования и рассмотрения уголовного дела в суде, то есть на реабилитации, если считает себя непричастным к совершению преступления; в-третьих, по результатам рассмотрения дела в суде он может быть признан виновным в данном преступлении и осужден по приговору суда с назначением наказания, предусмотренного санкцией соответствующей

---

<sup>1</sup> Шадрин В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. – М., 2000. – С. 43–44.

статьи УК РФ; в-четвертых, на лицо при осуждении его судом могут быть возложены судебные издержки<sup>2</sup>.

В следственной практике выяснение мнения лица о возможности прекращения в отношении него уголовного преследования, разъяснение ему оснований такого прекращения, сущности принимаемого решения, возможных последствий дальнейшего производства по делу органом расследования фиксируется по-разному: в одних случаях об этом составляется протокол, в других – согласие обвиняемого (подозреваемого) выясняется при его допросе, тогда же ему даются необходимые разъяснения, о чем делается отметка в протоколе указанного следственного действия, либо в письменном заявлении обвиняемого (подозреваемого).

Постановление о прекращении уголовного преследования представляет собой один из актов уголовного судопроизводства, путем вынесения которого обеспечивается решение сформулированной в ст. 6 УПК РФ задачи защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод. Оно должно быть мотивированным. В нем необходимо указывать обоснование принятого процессуального решения путем приведения установленных в ходе предварительного расследования обстоятельств совершенного деяния, анализа собранных по делу доказательств и оценки их в свете положений материального и процессуального права, позволяющих должностному лицу сделать вывод о необходимости прекращения уголовного преследования.

В юридической литературе, посвященной уголовно-процессуальным решениям, специально отмечается, что значимость их мотивировки возрастает в ситуациях, когда решения завершают процесс доказывания в данной стадии, а также когда применяются нормы, предусматривающие выбор «по усмотрению», «с учётом обстоятельств конкретного дела», то есть требуется показать соответствие между этими обстоятельствами и условиями, выраженными законодателем в оценочных понятиях, а мотивировка убеждает, что «решение продиктовано не субъективным настроением, а требованием закона»<sup>3</sup>.

Суть мотивировки уголовно-процессуального решения заключается в том, что она «признана раскрыть ту логическую деятельность по оценке доказательств и определению значения обстоятельств дела, которые приводят к суждению о достоверности и достаточности доказательств, что, в свою очередь, влечет определенные правовые выводы»<sup>4</sup>. Применительно к

<sup>2</sup> Николюк В.В., Дочия Р.М., Шаламов В.Г. Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием: Учебно-практическое пособие. – М., 2002. – С. 94.

<sup>3</sup> Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и формы. – М., 1976. – С. 159; см. об этом также: Грошевой Ю.М. Сущность судебных решений в советском уголовном процессе. – Харьков, 1979. – С. 27.

<sup>4</sup> Лупинская П.А. Указ. соч. – С. 158.

постановлению о прекращении уголовного преследования требования его мотивированности понимаются как обоснование принимаемого следователем решения путем приведения доказательств и анализа, оценки их в свете положений материального и процессуального закона, приводящих к выводу о необходимости прекратить уголовное преследование.

Формулировка пп. 3–5, 7 ч. 2 ст. 213 УПК РФ позволяет сделать вывод, что в постановлении о прекращении уголовного преследования должны быть приведены две группы доводов, аргументов фактического, логического и правового характера, относящихся к сущности дела и к основаниям прекращения уголовного преследования.

Как уже отмечалось, по нереабилитирующим основаниям освобождаются от уголовной ответственности лица, чья причастность к совершению деяния, предусмотренного конкретной статьей Особенной части УК РФ, доказана. Поэтому в постановлении о прекращении уголовного преследования должны быть приведены: фактические обстоятельства установленного события преступления: время, место, способ, другие обстоятельства совершения преступления (п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ), последствия, мотивы преступления; доказательства, подтверждающие наличие преступления и причастность к нему обвиняемого (подозреваемого); сведения о потерпевшем и причиненном ему вреде; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, если они установлены и не охватываются мотивами преступления, основаниями прекращения уголовного преследования; другие существенные обстоятельства.

Кроме того, изложение в постановлении оснований прекращения уголовного преследования предполагает юридическую, правовую оценку установленных обстоятельств или действий обвиняемого (подозреваемого). В специальной литературе правильно подчеркивается, что «конкретные фактические обстоятельства дела сами по себе ещё не являются юридическим основанием уголовно-процессуальных решений»<sup>5</sup>.

В зависимости от того, какие конкретно фактические обстоятельства установлены, доказаны по уголовному делу и положены в основу принятия решения о прекращении уголовного преследования, они должны быть подробно изложены в постановлении.

Простого упоминания в постановлении тех или иных элементов конкретного основания прекращения уголовного преследования (например, способствование раскрытию преступления при деятельном раскаянии) без изложения тех или иных действий лица, без приведения доказательств фактического совершения обвиняемым (подозреваемым) таких действий явно

<sup>5</sup> Смирнов А.В. Достаточность фактических оснований уголовно-процессуальных решений // Правоведение. – 1983. – № 5. – С. 16.

недостаточно. Это ставит под сомнение законность и обоснованность принятого решения.

Следственная практика не предлагает единого подхода к решению вопроса о необходимости при прекращении уголовного преследования признавать либо не признавать лицо виновным в совершении преступления. Из опрошенных нами прокуроров, следователей и дознавателей 43 % высказались за констатацию в соответствующем постановлении факта виновности лица (из них: прокуроры – 30 %, следователи – 10 %, дознаватели – 3 %), 57 % высказались против этого (из них: прокуроры – 10 %, следователи – 20 %, дознаватели – 27 %).

Дискуссионным этот вопрос остается и в уголовно-процессуальной науке.

В процессуальной литературе было высказано мнение, что прекращение уголовного дела всегда означает невиновность лица, в отношении которого решался вопрос о привлечении к уголовной ответственности, поскольку гражданин может быть признан виновным в совершении преступления только судом, а не органами, осуществляющими предварительное расследование, что вытекает из конституционного принципа презумпции невиновности.

Так, В.М.Савицкий указывает, что «прекращение дела всегда означает полную и несомненную невиновность привлеченного к ответственности лица, и именно так должно быть составлено соответствующее постановление»<sup>6</sup>.

И.Д.Перлов считает, что «окончательное и отрицательное решение вопроса о виновности обвиняемого принимается только в случаях прекращения дела по мотивам отсутствия события преступления или состава преступления в деянии конкретного лица. В остальных случаях вопрос о виновности просто не решается»<sup>7</sup>.

М.С.Строгович недвусмысленно отмечает, что «исходя из содержания презумпции невиновности, постановление о прекращении уголовного дела никогда не было и не является <...> актом признания обвиняемого виновным в совершении преступления, по каким бы основаниям это постановление не принималось и от кого бы оно ни исходило. Никого нельзя признать виновным при прекращении его дела. Если дело прекращено, значит, уголовного дела в юридическом значении этого понятия нет. После чего следует риторический вопрос – как же можно признать человека виновным в совершении

<sup>6</sup> Савицкий В.М. Прокурорский надзор за дознанием и предварительным следствием. – М., 1959. – С. 232.

<sup>7</sup> Перлов И.Д. Приговор в советском уголовном процессе. – М., 1960. – С. 20–21.

преступления без уголовного дела?»<sup>8</sup>. Аналогичная мысль высказана и Е.А. Чельшевым<sup>9</sup>.

Противоположной точки зрения придерживается А.Я. Дубинский (следует отметить, что данное мнение, как и мнение Кирилловой Н.П., изложенное ниже, высказаны до вступления в силу действующего УПК РФ).

Так, Дубинский А.Я. отмечает, что, «завершая расследование, в процессе которого исследовался вопрос о виновности конкретного лица в совершении преступления, и принимая окончательное решение по делу, следователь или орган дознания обязаны в постановлении о прекращении уголовного дела сделать вывод о виновности или невиновности лица и обосновать выводы собранными доказательствами. Это обусловлено тем, что формулировки ряда оснований для прекращения дела, например, смерть лица, истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности, предполагают прекращение производства только в случае установления виновности»<sup>10</sup>.

Сказанное о праве органа расследования констатировать виновность лица в постановлении о прекращении дела не находится в противоречии с приведенным принципиальным положением уголовного процесса о том, что никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда.

Более того, вывод стороны обвинения о виновности обвиняемого (подозреваемого) в данном случае не является, по нашему мнению, выражением признания виновности лица от имени государства, а лишь служит предпосылкой для вывода о возможности завершить уголовное преследование.

В связи с этим, нельзя не согласиться с замечанием Рзаева А.А., что «в рассматриваемом случае лицо не признается виновным в смысле обязанности понести уголовную ответственность и связанной с ней судимостью. Виновность лица в этих случаях доказывается в установленном законом порядке и составляет предпосылку не уголовной ответственности, а освобождения от неё»<sup>11</sup>.

Таким образом, имеется неразрывная связь между назначением наказания и признанием лица виновным. В то же время при некоторых обстоятельствах, указанных в законе, лицо, виновное в совершении преступления, подлежит освобождению от уголовной ответственности и наказания.

<sup>8</sup> Строгович М.С. Избранные труды: В 3-х т. Т. 2. Гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве. – М., 1992. – С. 266.

<sup>9</sup> Чельшев Е.А. Решение о прекращении дела на предварительном следствии в советском уголовном процессе. Автореферат дисс.... к.ю.н. – Казань, 1983. – С. 10–11.

<sup>10</sup> Дубинский А.Я. Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования. – Киев, 1975. – С. 15–16.

<sup>11</sup> Рзаев А.А. Проблемы прекращения уголовных дел по нереабилитирующим основаниям в стадии предварительного расследования. Автореферат дисс. ... к.ю.н. – Ташкент, 1985. – С. 11–12.

Направление дела в суд в целях констатации виновности и освобождения от наказания, как отмечала Н.П.Кириллова, законодатель счел нецелесообразным, предоставив органам предварительного расследования самим решать вопрос о наличии оснований для освобождения от уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступлений<sup>12</sup>.

По нашему мнению, точка зрения А.Я.Дубинского о том, что без чёткого вывода о виновности конкретного лица в совершении преступления невозможно вынести постановление о прекращении уголовного дела в отношении данного лица, неверна, поскольку элементы презумпции невиновности (ч. 1 ст. 49 Конституции Российской Федерации): каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке (первый элемент) и установлена вступившим в законную силу приговором суда (второй элемент), применяются в своем неразрывном единстве.

Закончить продолжающуюся полемику можно, как предлагает Кабельков С.Н., «путем внесения в УПК РФ положений о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям только с согласия суда»<sup>13</sup>. Аналогичная точка зрения высказана и Д.М.Сафроновым<sup>14</sup>. Тем более, как справедливо отмечал Анциферов К.Д., «постановления о прекращении уголовного преследования не пользуются той степенью неизбежности и неизменяемости, которые свойственны судебным решениям»<sup>15</sup>.

Разрешение в постановлении о прекращении уголовного преследования вопросов о вещественных доказательствах, об отмене мер пресечения, процессуального принуждения (арест на имущество, корреспонденцию, временное отстранения от должности), контроля и записи переговоров является обязательным требованием закона. Следует добавить, что с прекращением уголовного преследования по конкретному факту в отношении конкретного обвиняемого (подозреваемого) прекращаются в отношении него и любая иная процессуальная деятельность стороны обвинения, оперативно-розыскная деятельность, то есть, как отмечал русский процессуалист Духовской М.В., «все предъявленные против обвиняемого меры»<sup>16</sup>.

УПК РФ не содержит каких-либо нормативных предписаний, относящихся к срокам и порядку исполнения рассматриваемого решения органа

<sup>12</sup> Кириллова Н.П. Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. – СПб., 1998. – С. 8–9.

<sup>13</sup> Кабельков С.Н. Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования по нереабилитирующим основаниям, не исключающим производство по делу. Автореферат дисс. ... к.ю.н. – Волгоград, 2001. – С. 13.

<sup>14</sup> Сафронов Д.М. Обстоятельства, исключающие уголовное преследование. Автореферат дисс. ... к.ю.н. – Омск, 2003. – С. 17.

<sup>15</sup> Анциферов К.Д. Уголовно-судебное право. – М., 1882. – С. 239.

<sup>16</sup> Духовской М.В. Русский уголовный процесс (посмертное издание). – М., 1905. – С. 176.

расследования. Если в постановлении о прекращении уголовного преследования отменены меры пресечения, процессуального принуждения (арест на имущество, корреспонденцию, временное отстранения от должности), контроль и запись переговоров, определена судьба вещественных доказательств, то для реализации этих решений сторона обвинения должна направить копии постановления должностным лицам, которые ранее обеспечивали их исполнение либо осуществляли хранение вещественных доказательств.

Если расследованием установлены факты совершения административных или дисциплинарных проступков, следователь должен довести сведения о них до соответствующего органа или должностного лица, в компетенцию которых входит принятие мер юридической ответственности за их совершение.

Уголовно-процессуальный закон (гл. 16, ст. 213 УПК РФ) предусматривает право заинтересованных участников уголовного процесса обжаловать постановления о прекращении уголовного преследования, определяет порядок рассмотрения ими жалобы, а также виды принимаемых решений по результатам рассмотрения жалобы. Срок подачи жалобы на указанное постановление заинтересованными участниками уголовного процесса не установлен, хотя очевидно, что этот срок равен сроку давности привлечения к уголовной ответственности, если в жалобе не ставится вопрос о реабилитации умершего обвиняемого (подозреваемого).

Прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям, предусмотренным, например, ст. 25, 28, 427 УПК РФ, возможно только после получения в обязательном порядке согласия прокурора дознавателем или руководителя следственного органа следователем на такое прекращение. Именно с момента получения соответствующего согласия постановление о прекращении уголовного преследования приобретает юридическую силу.

Согласование решения о прекращении уголовного преследования имеет назначением исключить случаи незаконного и необоснованного окончания предварительного расследования. Согласию должна предшествовать, по смыслу закона, тщательная проверка материалов расследования с точки зрения их соответствия требованиям материального и процессуального права, иначе оно было бы простой формальностью.

В свою очередь, несогласие прокурора с решением дознавателя или руководителя следственного органа с решением следователя означает, что материалы произведенного предварительного расследования не позволяют освободить лицо от уголовной ответственности. Об этом должно быть указано следователю (дознавателю) со ссылками на соответствующие правовые нормы, обнаруженные недостатки следствия (дознания), привести мотивы своего несогласия с прекращением уголовного преследования.

УПК РФ не требует, чтобы постановление о прекращении уголовного преследования предварительно согласовывалось с руководителем следственного органа. На практике такое согласование применяется как один из способов осуществления ведомственного контроля за законностью и обоснованностью процессуальных решений.

Устанавливая гарантии соблюдения прав участников процесса, УПК РФ обязывает органы расследования при прекращении уголовного преследования уведомлять об этом заинтересованных лиц. Одновременно им должен быть разъяснен порядок обжалования данного решения.

Уведомление указанных лиц о прекращении уголовного преследования, ознакомление с порядком обжалования принятого решения, разъяснение в установленных законом случаях права на предъявление иска в рамках гражданского судопроизводства либо права на реабилитацию (в зависимости от процессуального статуса лица – ст. 133, 134 УПК РФ) обеспечивается вручением либо направлением потерпевшему, обвиняемому (подозреваемому) копии соответствующего постановления, содержащего указанную информацию (ч. 4 ст. 213 УПК РФ).

При прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям изменение процессуального статуса обвиняемого (подозреваемого) на статус реабилитированного связано не только с вынесением постановления о прекращении такого преследования, но и с официальным признанием органами расследования в указанном постановлении права соответствующего лица на реабилитацию. Такое признание является важным элементом правового механизма реабилитации, поскольку признание данного права влечет направление реабилитированному уведомления об этом с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием (ч. 2 ст. 134 УПК РФ), что обеспечивает надлежащее информирование указанного лица об объеме предоставленных ему прав и пределах их реализации.

В соответствии с ч. 1 ст. 214 УПК РФ, признав постановление руководителя следственного органа или следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования (за исключением дел частного обвинения) незаконным или необоснованным, прокурор в срок не позднее 14 суток с момента получения материалов уголовного дела отменяет его, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительному расследованию, которое вместе с материалами уголовного дела незамедлительно направляет руководителю следственного органа. По делам частного обвинения постановление о прекращении уголовного дела прокурор может отменить только при наличии жалобы заинтересованного лица. Признав постановление дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и возобновляет производство по уголовному

делу. Признав постановление следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, руководитель следственного органа отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу.

Если суд признает постановление следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, то он выносит в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ, соответствующее решение и направляет его руководителю следственного органа для исполнения.

Согласно ч.3 ст.214 УПК РФ, возобновление производства в соответствии со ст.413 и 414 УПК РФ по ранее прекращенному уголовному делу возможно в том случае, если не истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности.

Решение о возобновлении производства по уголовному делу должно быть доведено до сведения лиц, указанных в ч.3 ст.211 УПК РФ.

## ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКИ ЗАЩИТЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Никитенко А.В.

*Право каждого лица защищаться всеми не запрещёнными законом способами, право на защиту в суде гарантированы ст. 46 Конституции Российской Федерации. Способы защиты включают материально-правовые нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, другие федеральные законы и подзаконные акты.*

*Субъект имеет право выбрать один или несколько способов защиты права. Если для конкретного правоотношения правовые нормы предусматривают только определённый способ защиты, то стороны правоотношений обязаны применить исключительно этот способ*

*The right of every person to defend himself by all the means not prohibited by the law, the right for defence in court are guaranteed by the article 46 of the Constitution of the Russian Federation. The means of defence include the substantive rules of the Civil Code of the Russian Federation, Land Code of the Russian Federation, other federal laws and subordinate legislation.*

*The subject has a right to choose one or several means of defence of the right. If the legal norms stipulate only a particular means of defence for the specific legal relationship, the parties of the relationship have to apply precisely these means*

**Ключевые слова:** *право субъекта; способы защиты; земельные правоотношения*

**Keywords:** *the right of the subject; means of defence; land legal relationship*

Право каждого лица защищаться всеми не запрещёнными законом способами, право на защиту в суде гарантированы ст. 46 Конституции Российской Федерации.

Защита интересов собственников земли представляет собой систему правовых норм, которые предусматривают легальные основания и порядок возникновения земельных прав данных субъектов, способы их защиты, а также процессуальные процедуры обеспечения и восстановления нарушенных земельных прав и законных интересов лиц, на законном основании обладающих вещными или иными правами на земельные участки. Способы защиты включают материально-правовые нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ), другие федеральные законы и подзаконные акты<sup>1</sup>.

В ст. 10 ГК РФ устанавливаются пределы осуществления гражданских прав, нарушение которых несёт неблагоприятные последствия для нарушителя. Надо отметить, что перечень основных способов защиты гражданских

---

<sup>1</sup> Защита прав на землю: комментарии, судебная практика, образцы исковых заявлений / Под ред. М.Ю. Тихомирова. – М., 2006. – С. 9.

прав, содержащийся в ст. 12 ГК РФ, несколько шире, нежели перечень способов защиты прав на землю, содержащийся в ст. 59–63 ЗК РФ. В определённых случаях не исключается применение способов защиты, изложенных в ГК РФ, к земельным отношениям.

Субъект имеет право выбрать один или несколько способов защиты права. Если для конкретного правоотношения правовые нормы предусматривают только определённый способ защиты, то стороны правоотношений обязаны применить исключительно этот способ.

Следует подробнее рассмотреть способы защиты прав на землю.

В ст. 51 ЗК РФ изложены нормы, регулирующие признание права на земельный участок. Этот способ защиты аналогичен признанию права, закреплённому в ст. 12 ГК РФ.

При удовлетворении исковых требований судебное решение, установившее право на землю, является юридическим основанием для регистрации уполномоченным органом права собственности лица на земельный участок в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Когда имеет место спор о праве, признание права осуществляется судом в порядке искового производства по правилам гл. 12–22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) или гл. 13–21 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ).

В случае отсутствия спора о праве признание права возможно путём подачи в суд заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в соответствии с гл. 28 ГПК РФ или гл. 27 АПК РФ. Глава 33 ГПК РФ устанавливает, в том числе, правила подачи заявления о признании права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.

Практические рекомендации в отношении установления фактов, имеющих юридическое значение, содержатся в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2004 № 76 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение».

Следующим способом защиты является восстановление положения, существовавшего до нарушения права на земельный участок, и пресечение действий, нарушающих право на земельный участок или создающих угрозу его нарушения. Этот способ защиты раскрывается в ст. 60 ЗК РФ.

В случае восстановления положения, существовавшего до нарушения права, стороны правоотношения возвращаются в первоначальное положение. Например, двусторонняя реституция в случае признания сделки недействительной (ст. 167 ГК РФ), восстановление права, нарушенного в результате издания акта государственного органа или органа местного самоуправления, если такой акт признан судом недействительным, и иными способами, которые указаны в ст. 12 ГК РФ.

На основании решения суда лицо, виновное в нарушении прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, может быть принуждено к исполнению обязанности в натуре. К таким действиям, в частности относятся: восстановление плодородия почв, восстановление земельных участков в прежних границах, возведение снесённых зданий, строений, сооружений или снос незаконно возведённых объектов, восстановление межевых и информационных знаков, устранение других земельных правонарушений и исполнение возникших обязательств (п. 2 ст. 62 ЗК РФ).

Нарушенное право на земельный участок, в соответствии с п. 1 ст. 60 ЗК РФ, подлежит восстановлению в случаях:

- признания судом недействительным акта исполнительного органа государственной власти или акта органа местного самоуправления, повлекшего за собой нарушение права на земельный участок;
- самовольного занятия земельного участка;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

Признание правовых актов недействительными производится судами общей юрисдикции и арбитражными судами (гл. 24, 25 ГПК РФ, гл. 23, 24 АПК РФ).

Собственник или лицо, право которого нарушено самовольным занятием земельного участка, вправе обратиться в суд с требованием о возврате земельного участка из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК РФ). В данном случае применяется виндикационный иск, при удовлетворении которого происходит восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Иные случаи восстановления нарушенного права содержатся в ГК РФ. Например, в соответствии со ст. 166, 167 ГК РФ, нарушенное право на земельный участок может быть восстановлено в результате применения судом последствий недействительности сделок или удовлетворения требования о возврате неосновательного обогащения (ст. 1103 ГК РФ).

Ещё одним способом защиты права является пресечение действий, нарушающих право на земельный участок или создающих угрозу его нарушения. Указанный способ защиты регулируется нормами п. 2 ст. 60 ЗК РФ, где указано, что действия, нарушающие права на землю граждан и юридических лиц или создающих угрозу их нарушения, могут быть пресечены путём:

- признания недействительными в судебном порядке в соответствии со ст. 61 ЗК РФ не соответствующих законодательству актов исполнительных органов государственной власти или актов органов местного самоуправления;
- приостановления исполнения не соответствующих законодательству актов исполнительных органов государственной власти или актов органов местного самоуправления;
- приостановление промышленного, гражданско-жилищного и другого строительства, разработки месторождений полезных ископаемых и торфа,

эксплуатации объектов, проведения агрохимических, лесомелиоративных, геологоразведочных, поисковых, геодезических и иных работ;

- восстановления положения, существовавшего до нарушения права и пресечения действий, нарушающих право на земельный участок или создающих угрозу его нарушения.

Данный перечень является исчерпывающим.

Признание недействительным акта исполнительного органа государственной власти или акта органа местного самоуправления, как способ защиты права, закреплён в ст. 61 ЗК РФ. В соответствии с п. 1 ст. 61 ЗК РФ ненормативный акт исполнительного органа государственной власти или ненормативный акт исполнительного органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующий закону или иным нормативным правовым актам и нарушающий права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица в области использования и охраны земель, может быть признан судом недействительным. Аналогичные положения содержит ст. 13 ГК РФ. Нормы, содержащиеся в п. 1 ст. 61 ЗК РФ основываются на п. 2 ст. 46 Конституции Российской Федерации, согласно которой решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления могут быть обжалованы в суд.

В судах общей юрисдикции производство по делам о признании недействительными нормативных правовых актов полностью или в части осуществляется в соответствии с гл. 24 ГПК РФ. По делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих производство по аналогичным делам в соответствии с гл. 25 ГПК РФ.

В случае подачи искового заявления в суд или арбитражный суд целесообразно учитывать содержание Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», постановление Пленума ВС РФ от 21.12.1993 № 10 «О рассмотрении судами жалоб на неправомерные действия, нарушающие права и свободы граждан», разъяснения, содержащиеся в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 80 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов» и другие актуальные материалы судебной и судебно-арбитражной практики.

Безусловно, земельное законодательство должно развиваться с учётом интересов всех собственников, как публичных, так и частных. Необходимо разрабатывать эффективные механизмы реализации правовых актов, активной пресекать злоупотребления в сфере земельных отношений, сдерживать внешнюю экспансию. Очевидно, что с течением времени будут совершенствоваться отдельные институты и в целом отрасль земельного права.

## ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКИ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

Никитенко С.А.

*В силу значительной распространенности применения договора аренды в судебной практике часто встречаются дела, связанные с требованиями о расторжении и изменении этого договора. Основания и порядок расторжения (изменения) договора зависят от применяемого конкретного способа расторжения договора. Очевидно, что сегодня необходимо подробное и детальное регулирование оснований изменения и досрочного расторжения договора аренды*

*Legal regulation of the permanent (indefinite) use of a land lot has its peculiarities today. The norms of the land legislation of Russia have secured the peculiarities of regulation of the right of permanent (indefinite) use of land lots, defined the duty, terms and order of conversion of the right of lease or ownership of land by the persons, holding it on a basis of permanent (indefinite) use of the land*

**Ключевые слова:** *существенное нарушение договора; судебное усмотрение; досрочное расторжение договора*

**Keywords:** *permanent (indefinite) use of a land lot; limited land right; simplified procedure for registration of title*

Следствием реформирования экономики России явилось создание многочисленных и различных частных организаций, нуждающихся в помещениях для размещения офисов, осуществления производственной деятельности, хранения продукции и товаров. В связи с этим сейчас очень распространен такой вид предпринимательской деятельности, как сдача в аренду помещений. В судебной практике часто встречаются дела, связанные с требованиями о расторжении и изменении договора аренды. Таким образом, представляется актуальным исследование договора аренды как института, регулирующего часто применяемые, а значит актуальные правоотношения и, в частности, затрагивающие такую область договорных отношений, как изменение и расторжение договора аренды.

К числу положительных черт Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) необходимо отнести подробное и детальное регулирование оснований досрочного расторжения договора аренды. Расторжение договора по решению суда стало возможным лишь при существенном нарушении договора одной из сторон, а также в иных случаях, предусмотренных законом или договором (ст. 450 ГК РФ). Однако довольно абстрактное понятие «существенное нарушение договора» всё же по-прежнему оставляло излишне много места для судебного усмотрения.

ГК РФ называет конкретные основания для досрочного расторжения договора по требованию как арендодателя, так и арендатора. Как правило,

указанные основания расторжения договора носят характер расшифровки понятия «существенное нарушение договора» применительно к арендным отношениям. Так, арендодатель может потребовать досрочного расторжения договора, если арендатор пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или назначения имущества, либо с неоднократными нарушениями; существенно ухудшает имущество; более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату.

Согласно правилам ст. 612 ГК РФ арендатор вправе обратиться в суд с иском о досрочном расторжении договора в следующих случаях: арендодатель не предоставляет ему сданное в аренду имущество, либо чинит препятствия в пользовании имуществом в соответствии с договором или назначением этого имущества; арендованное имущество имеет препятствующие его использованию недостатки, за которые отвечает арендодатель; арендодатель не выполняет обязанности по капитальному ремонту сданного в аренду имущества; имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, оказывается в состоянии, не пригодном для использования. Для досрочного расторжения договора аренды могут быть предусмотрены другие основания по требованию одной из сторон, которые будут внесены в число условий договора.

Обращает на себя внимание, что законодательством предусмотрена досудебная процедура урегулирования конфликта между арендатором и арендодателем в тех случаях, когда имеются основания для досрочного расторжения договора по инициативе арендодателя.

Арендодателю вменено в обязанность предварительное письменное предупреждение арендатора о необходимости исполнения им соответствующего обязательства в разумный срок. Предъявление иска арендатором об изменении либо расторжении договора аренды допускается только после отказа арендодателя расторгнуть договор либо неполучения арендатором ответа в установленный срок на предложение об изменении либо расторжении договора аренды.

Споры о расторжении договора аренды или об изменении его условий, в особенности в части увеличения размера арендной платы, по искам арендодателей довольно типичны.

При рассмотрении вопросов, связанных с расторжением или изменением договоров, необходимо различать способы и основания расторжения договоров, а также порядок расторжения и изменения договоров. Основания и порядок расторжения (изменения) договора зависят от применяемого конкретного способа расторжения договора. Последствия расторжения (изменения) договора сформулированы в законодательстве в виде общих и специальных правил, которые зависят от обстоятельств, послуживших основанием для расторжения или изменения договора.

Основным способом расторжения (изменения) договора является расторжение или изменение договора по соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ).

При расторжении (изменении) договора по соглашению сторон основания такого соглашения имеют правовое значение для определения последствий расторжения или изменения договора.

При расторжении договора аренды по соглашению сторон также могут возникнуть и спорные вопросы, решение которых нередко осуществляется уже в судебном порядке.

Расторжение договора влечет прекращение обязательств на будущее время и не лишает кредитора права требовать с должника образовавшиеся до момента расторжения договора суммы основного долга и имущественных санкций в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора.

Рассмотрим следующий пример из судебной практики.

Закрытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании суммы задолженности по арендной плате и договорной неустойки за просрочку её внесения.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано, так как спорный договор аренды был расторгнут по соглашению сторон и вытекающие из него обязательства в силу положений п. 2 ст. 453 ГК РФ прекращены.

Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции отменил по следующим основаниям.

Между сторонами сроком на один год заключен договор аренды нежилого помещения. Спустя семь месяцев после заключения договора он был расторгнут по соглашению сторон. Поскольку у ответчика к моменту расторжения договора образовалась задолженность по арендной плате, истец обратился в арбитражный суд с указанным требованием.

Согласно п. 1 ст. 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным законом, иными нормативными правовыми актами или договором. В соответствии с п. 2 ст. 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Из содержания п. 3 ст. 453 ГК РФ следует, что в случае расторжения договора обязательства считаются прекращенными с момента заключения сторонами соглашения о расторжении договора, если иное не вытекает из этого соглашения.

Как следовало из материалов дела, до момента расторжения договора обстоятельства, свидетельствующие о прекращении обязательств между сторонами, отсутствовали. Следовательно, срок действия договора к моменту его расторжения не истек.

Таким образом, ответчик обязан уплатить истцу сумму задолженности по арендной плате и, поскольку иное не предусмотрено соглашением о расторжении договора, сам факт расторжения договора не прекращает данного обязательства и не исключает возможности применения мер ответственности в связи с нарушением арендатором условий договора. Расторжение договора аренды влечет прекращение обязательств на будущее время и не лишает арендодателя права требовать с арендатора образовавшиеся до момента

расторжения договора суммы основного долга и имущественных санкций в связи с неисполнением последним договора.

Соглашение сторон о расторжении договора аренды не освобождает арендатора от обязанности уплатить арендодателю задолженность по арендной плате и договорную неустойку за просрочку платежа в соответствии с требованиями п. 3 ст. 453 ГК РФ.

Так как судом первой инстанции вопрос об обоснованности заявленной истцом к взысканию денежной суммы не исследовался, дело направлено на новое рассмотрение по существу<sup>1</sup>.

Второй способ расторжения договора состоит в том, что договор расторгается или изменяется судом по требованию одной из сторон.

ГК РФ предусмотрены два случая, когда допускается изменение или расторжение договора по требованию одной из сторон в судебном порядке.

Во-первых, когда другой стороной нарушены условия договора, и эти действия могут быть квалифицированы как существенное нарушение. Под существенным нарушением подразумевается нарушение, которое влечет для контрагента такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора. В данном случае основанием для расторжения или изменения договора служит существенное нарушение договора.

Однако, как указывает ВАС РФ в Информационном письме от 05.05.1997 № 14<sup>2</sup>, требование о расторжении договора аренды не подлежит удовлетворению, если в разумный срок устранены нарушения, послужившие основанием для обращения в арбитражный суд.

На рассмотрение арбитражного суда передано заявление с просьбой о расторжении договора в связи с существенными нарушениями договора – систематическими неплатежами арендной платы, невыполнением обязательств по ремонту арендованного помещения, заключением договоров субаренды без разрешения арендодателя.

В ходе разбирательства дела в заседании суда ответчик представил доказательства об устранении перечисленных нарушений.

Арбитражный суд в удовлетворении исковых требований отказал по следующим основаниям.

Согласно п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ или другими законами.

---

<sup>1</sup> Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21.12.2005 № 104.

<sup>2</sup> Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 05.05.1997 № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров».

Как следует из ст. 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, перечисленные нарушения могут служить основанием для постановки вопроса о расторжении договора в судебном порядке только после направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательств в разумный срок.

Учитывая, что допущенные арендатором нарушения условий договора, явившиеся причиной для обращения в арбитражный суд, в необходимый для этого срок устранены, у арендодателя не было оснований для предъявления такого иска.

Во-вторых, договор может быть изменен или расторгнут в судебном порядке также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. Именно этот случай имеется в виду в ст. 619 ГК РФ, которая предусматривает, что договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного расторжения договора по требованию арендодателя в соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ, помимо тех, что установлены самой ст. 619 ГК РФ, а также иных существенных нарушений договора аренды.

При применении второго способа расторжения или изменения договора (по требованию одной из сторон в судебном порядке) решающее значение как для оценки законности расторжения (изменения) договора, так и для определения последствий приобретает ответ на вопрос, имелись ли предусмотренные законом или договором основания для расторжения или изменения договора.

Третий способ расторжения или изменения договора заключается в том, что одна из сторон реализует свое право, предусмотренное законом или договором, на односторонний отказ от исполнения договора, что влечет расторжение или изменение договора.

Односторонний отказ от исполнения договора возможен только в тех случаях, когда это допускается законом или соглашением сторон. Например, закон предусматривает следующий случай одностороннего отказа от договора. После истечения срока договора аренды, если арендатор продолжает пользоваться имуществом при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не менее чем за три месяца в соответствии с правилом ст. 610 ГК РФ.

Порядок расторжения (изменения) договора зависит от применяемого способа расторжения или изменения договора.

При расторжении (изменении) договора по соглашению сторон должны применяться порядок заключения соответствующего договора, а также требования, предъявляемые к форме такого договора, поскольку суть предписания ст. 452 ГК РФ о форме соглашения при изменении и расторжении договора заключается в том, что форма соглашения должна быть идентичной той, в которой заключался договор.

При расторжении (изменении) договора по требованию одной из сторон порядок его осуществления предусматривает обязательное предъявление иска в суд и, как уже упоминалось, необходимо соблюдение условия досудебного порядка урегулирования спора.

При расторжении (изменении) договора вследствие одностороннего отказа одной из сторон от договора требование к порядку расторжения или изменения договора в этом случае сводится к обязательному письменному уведомлению контрагента об отказе от договора. Указанное требование должно признаваться соблюденным в случае доведения соответствующего уведомления до другой стороны договора посредством почтовой, телеграфной, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей установить, что документ исходит от стороны, отказавшейся от исполнения договора.

Таким образом, порядок и условия изменения и расторжения договора аренды устанавливает закон, используя как императивные, так и диспозитивные нормы. Соблюдение требований закона обеспечит максимальное сохранение интересов сторон, необходимое для развития гражданского оборота в области договорных отношений, связанных с арендой, и позволит снять противоречия, существующие в этой области правового регулирования.

## АНАЛОГИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ КАК ПРЕДМЕТ КОНТРАБАНДЫ

Фёдоров А.В.

*В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением аналогов наркотических средств и психотропных веществ как предмета контрабанды*

*The paper is devoted to the description of the actual questions related to the identification of analogues of narcotics and psychotropic substances as contraband article*

**Ключевые слова:** предмет контрабанды; наркотические средства; психотропные вещества; аналоги наркотических средств и психотропных веществ; производные наркотических средств и психотропных веществ; признаки наркотических средств и психотропных веществ; признаки аналогов и производных наркотических средств и психотропных веществ

**Keywords:** contraband article; narcotic drugs; psychotropic substances; analogues of narcotic drugs and psychotropic substances; derivatives of narcotic drugs and psychotropic substances; characteristic features of narcotic drugs and psychotropic substances; characteristics of analogues and derivatives of narcotic drugs and psychotropic substances

Понятие «аналоги наркотических средств и психотропных веществ» впервые введено в российское законодательство Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»<sup>1</sup> (далее – Федеральный закон № 3-ФЗ). В последующем были внесены изменения в административное и уголовное законодательство, устанавливающие ответственность за деяния с такими аналогами<sup>2</sup>.

В том числе Федеральным законом от 06.12.2007 № 335-ФЗ<sup>3</sup> диспозиция ст. 188 УК РФ была дополнена новым предметом контрабанды – аналогами наркотических средств и психотропных веществ. Федеральным

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 2. – Ст. 219.

<sup>2</sup> Так, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях в 2001 г. была установлена ответственность за оборот аналогов наркотических средств или психотропных веществ (ст. 6.8). См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1. – Ст. 1; Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ ст. 228 УК РФ была изложена в новой редакции, предусматривающей, в том числе, ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку без цели сбыта аналогов наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размере. Кроме того, УК РФ этим законом дополнен ст. 228.1, устанавливающей ответственность за незаконные производство, сбыт или пересылку не только наркотических средств и психотропных веществ, но и их аналогов. См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 50. – Ст. 4848.

<sup>3</sup> Федеральный закон от 06.12.2007 № 335-ФЗ «О внесении изменений в статью 188 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 50. – Ст. 6248.

законом от 07.12.2011 №420-ФЗ<sup>4</sup> ст. 188 УК РФ признана утратившей силу, но этим же законом УК РФ дополнен статьей 229<sup>1</sup>, предусматривающей в числе предметов контрабанды аналоги наркотических средств и психотропных веществ<sup>5</sup>.

Для применения ст. 229<sup>1</sup> УК РФ в указанной части имеет важное значение выработка однозначного понятия аналогов наркотических средств или психотропных веществ как предмета преступления (контрабанды)<sup>6</sup>, определение чётких критериев отграничения таких аналогов от других веществ. Однако работ, посвященных аналогам наркотических средств и психотропных веществ, крайне мало<sup>7</sup>, да и те носят фрагментарный характер. С учётом изложенных обстоятельств, представляется целесообразным проведение более детальных исследований по данному вопросу, чему и посвящена настоящая публикация.

В ст. 1 Федерального закона №3-ФЗ аналоги наркотических средств и психотропных веществ определяются как запрещённые для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации<sup>8</sup>,

<sup>4</sup> Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 50. – Ст. 7362.

<sup>5</sup> Хотя статья 229.1 УК РФ применяется непродолжительное время, её анализу уже посвящен ряд публикаций. См., напр.: Прохоров Л.А., Максимов А.М. Криминализация контрабанды птиц и животных, в отношении которых действуют специальные международные и национальные ограничения // Российский следователь. – 2012. – № 4. – С. 19–21; Табаков А.В. Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ как предметы контрабанды: новеллы уголовного законодательства и перспективы его дальнейшего развития // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2012. – № 1(41). – С. 131–140; Федоров А.В. 1) Объект контрабанды и её место в системе Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации // Вестник Российской правовой академии. – 2012. – № 1. – С. 48–52; 2) Изменения в законодательстве об ответственности за контрабанду наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ // Наркоконтроль. – 2012. – № 1. – С. 2–15; 3) Изменения в законодательстве об ответственности за контрабанду: новые реалии и проблемы // Уголовное право. – 2012. – № 2. – С. 71–77.

<sup>6</sup> В данном случае предмет контрабанды – это материальный объект внешнего мира, в связи с которым или по поводу которого совершается преступление, предусмотренное ст. 229.1 УК РФ. Для контрабанды предмет является обязательным признаком состава преступления. О характеристике предмета контрабанды см.: Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления: Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности / Под ред. А.В. Федорова. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 1999. – С. 17–45.

<sup>7</sup> В их числе в первую очередь необходимо отметить как наиболее комплексные следующие работы: Кухарук В. Ответственность за незаконный оборот аналогов наркотических средств или психотропных веществ // Уголовное право. – 2003. – № 4. – С. 122–123; Иванова Е.В. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ // Законность. – 2009. – № 10. – С. 38–42; Целинский Б.П. Дизайнерские наркотики // НаркоНет. – 2011. – № 9. – С. 19–25.

<sup>8</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. –

химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят<sup>9</sup>.

При этом указанный акт определяет, что наркотические средства – это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения<sup>10</sup>, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года<sup>11</sup>, а психотропные вещества – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года<sup>12</sup>.

---

№ 27. – Ст. 3198; 2004. – № 8. – Ст. 663, № 47. – Ст. 4666; 2006. – № 29. – Ст. 3253; 2007. – № 28. – Ст. 3439; 2009. – № 26. – Ст. 3183, № 52. – Ст. 6572; 2010. – № 3. – Ст. 314, № 17. – Ст. 2100, № 24. – Ст. 3035, № 28. – Ст. 3703, № 31. – Ст. 4271, № 45. – Ст. 5864, № 50. – Ст. 6696, Ст. 6720; 2011. – № 10. – Ст. 1390, № 12. – Ст. 1635. № 29. – Ст. 4466, 4473, № 42. – Ст. 5921, № 51. – Ст. 7534; 2012. – № 10. – Ст. 1232, № 11. – Ст. 1295, № 22. – Ст. 2864.

<sup>9</sup> Включение понятия аналогов наркотических средств и психотропных веществ в Федеральный закон № 3-ФЗ было обусловлено необходимостью создать правовые основы для противодействия незаконному обороту веществ с наркогенным потенциалом действия, ранее не встречавшихся на нелегальном рынке наркотиков, уже на том этапе, когда еще не решен вопрос о внесении данных веществ в Перечень. Об этом см.: Кузьминых К.С. Наркологическая безопасность: некоторые вопросы организации работы по противодействию наркомании и наркобизнесу. Монография. – СПб.: Санкт-Петербургский общественный фонд «Наркологическая безопасность», 2003. – С. 124; Гирько С.И., Воронин М.Ю., Драган Г.Н. Комментарий к Федеральному закону «О наркотических средствах и психотропных веществах» (постатейный). – М.: «Деловой двор», 2010. – С. 27.

<sup>10</sup> Федеральным законом от 19.05.2010 № 87-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» слова «растения» исключено из определения наркотических средств, однако в настоящей статье в методических целях определение наркотических средств рассматривается в прежней редакции. См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 21. – Ст. 2525.

<sup>11</sup> Согласно Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года «наркотическое средство» означает любое из веществ, природных или синтетических, включенных в Списки I и II этой Конвенции. См.: Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года (с поправками, внесенными протоколом от 25 марта 1972 г.) // Бюллетень международных договоров. – 2000. – № 8. – С. 15–50.

<sup>12</sup> Согласно Конвенции о психотропных веществах 1971 года «психотропное вещество» означает любое вещество, природное или синтетическое, или любой природный материал, включенные в Списки I, II, III и IV этой Конвенции. См.: Конвенция о психотропных веществах 1971 года // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. – М., 1981. – Вып. XXXV. – С. 416–434.

Анализ определения аналогов наркотических средств и психотропных веществ, данного в Федеральном законе № 3-ФЗ, позволяет выделить ряд их признаков, каковых, на наш взгляд, насчитывается семь, из которых шесть – обязательные.

Согласно Федеральному закону № 3-ФЗ аналоги наркотических средств и психотропных веществ – это:

1. Вещества синтетического или естественного происхождения;
2. Вещества, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
3. Вещества, воспроизводящие психоактивное действие веществ, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
4. Вещества, химическая структура которых сходна с химической структурой наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят;
5. Вещества, свойства которых сходны со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят;
6. Вещества, запрещенные для оборота в Российской Федерации;
7. Вещества, определяемые как аналоги наркотических средств и психотропных веществ в установленном порядке.

Рассмотрение указанных признаков позволяет не только уяснить механизм однозначного определения конкретного вещества как аналога наркотического средства или психотропного вещества, но и отграничить понятие аналогов наркотических средств и психотропных веществ от ряда других, схожих понятий, используемых в законодательстве о наркотических средствах и психотропных веществах, а также определить временные рамки их существования в статусе аналогов.

**1. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – это вещества синтетического или естественного происхождения.**

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ, как следует из Федерального закона № 3-ФЗ, – это только вещества синтетического или естественного происхождения.

Термин «происхождение» в данном случае является синонимом термина «изготовление».

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ, представляющие собой вещества естественного происхождения, изготавливаются из природного сырья без проведения с ними химических реакций, как правило, путем механической либо термической обработки.

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ, представляющие собой вещества синтетического происхождения, изготавливаются путем химических реакций.

Понятие «синтетические наркотики», как отмечается в имеющихся исследованиях, было введено для того, чтобы отделить соответствующую группу веществ от наркотиков, имеющих растительную основу<sup>13</sup>. При этом С.А.Роганов считает, что под синтетическим наркотическим средством необходимо понимать вещество, являющееся результатом взаимодействия определенных химических веществ<sup>14</sup>. В.С.Бурданова и К.С.Кузьминых определяют синтетические наркотики как получаемые «путем реакций между теми или иными химическими веществами»<sup>15</sup>.

При этом химические реакции могут проводиться как с природным сырьем (путем химической обработки природного сырья), так и с ранее полученным искусственным сырьем.

Возможны и другие классификации наркотических средств и психотропных веществ по их происхождению (изготовлению). Так, ряд авторов классифицирует наркотические средства и психотропные вещества на вещества природные, полусинтетические и синтетические<sup>16</sup>.

Исходя из того, что аналоги наркотических средств и психотропных веществ – это только вещества синтетического или естественного происхождения, и принимая во внимание определения наркотических средств и психотропных веществ, содержащиеся в Федеральном законе № 3-ФЗ, можно сделать вывод о том, что не у всех наркотических средств и психотропных веществ могут быть аналоги. Это наглядно видно из табл. 1.

Из приведенной таблицы следует, что, во-первых, аналог наркотического средства или психотропного вещества, исходя из определений, данных в Федеральном законе № 3-ФЗ, не может являться препаратом, растением или природным материалом, и, во-вторых, не может быть аналогов у наркотических средств и психотропных веществ, представляющих собой препараты, растения и природные материалы.

<sup>13</sup> Целинский Б.П., Янтонский В.М., Сирота Н.А., Новиков Д.А. Синтетические наркотики – проблема третьего тысячелетия: пособие. – М.: ВНИИ МВД России, 2002. – С. 6.

<sup>14</sup> Синтетические наркотики: вопросы расследования преступлений. – СПб.: Питер, 2001. – С. 13.

<sup>15</sup> Бурданова В.С., Кузьминых К.С. Расследование преступлений о незаконных действиях с наркотическими средствами. Часть V. Особенности расследования изготовления синтетических наркотических средств на подпольных производствах и их сбыта: Методические рекомендации. – СПб.: Институт повышения квалификации прокурорско-следственных работников, 1996. – С. 5.

<sup>16</sup> Табаков А.В. Криминалистические классификации наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов по основаниям, связанным с технологией их изготовления // Ученые записки Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2008. – № 1(30). – С. 30.

Таблица 1

**Сравнительная таблица признаков наркотических средств, психотропных веществ, аналогов наркотических средств и психотропных веществ, содержащихся в определениях, данных Федеральным законом № 3-ФЗ**

<i>Наркотические средства</i>	<i>Психотропные вещества</i>	<i>Аналоги наркотических средств и психотропных веществ</i>
вещества синтетического или естественного происхождения	вещества синтетического или естественного происхождения	вещества синтетического или естественного происхождения
препараты	препараты	
растения		
	природные материалы	

На наш взгляд, это объясняется следующими обстоятельствами.

1. Препарат Федеральным законом № 3-ФЗ определяется как смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ или несколько прекурсоров, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. В то же время отдельные препараты (смеси) постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» определены как самостоятельные наркотические средства или психотропные вещества. Так, например, наркотическое средство «героин» представляет собой соответствующую смесь (препарат), обязательной составляющей которой является диацетилморфин<sup>17</sup>.

Соответственно, у препаратов (смесей), определяемых постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 как самостоятельные наркотические средства или психотропные вещества, не может быть аналогов.

В то же время аналоги могут быть у наркотических средств и психотропных веществ, входящих в состав этих препаратов (смесей).

2. Растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (наркосодержащие растения), Федеральным законом № 3-ФЗ определяются как растения, из которых могут быть получены наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры и которые включены в перечень растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации.

<sup>17</sup> Романов А.С. Героин – наркотическое средство или смесь? // Наркоконтроль. – 2007. – № 3. – С. 36–37.

В то же время, следует учитывать, что некоторые наркосодержащие растения: кат, кокаиновый куст, опийный мак (растение вида *Papaver somniferum* L.) – ранее относились постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 к наркотическим средствам. Указанные растения исключены из перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 934<sup>18</sup>.

Таким образом, Федеральный закон № 3-ФЗ обоснованно указывает на то, что у наркосодержащих растений, определяемых ранее постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 как самостоятельные виды наркотических средств, не может быть аналогов. В то же время аналоги могут быть у наркотических средств и психотропных веществ, получаемых из этих растений.

3. Сложнее обстоит вопрос с природными материалами. Федеральный закон № 3-ФЗ, устанавливая, что психотропными веществами могут быть природные материалы, не раскрывает, что в данном случае понимается под природными материалами.

Не раскрывают понятие «природный материал» и международные антинаркотические конвенции, в которых этот термин используется, – Конвенция о психотропных веществах 1971 года и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года<sup>19</sup>, согласно которым «психотропное вещество» означает любое вещество, природное или синтетическое, или любой природный материал, включенные в Списки I, II, III и IV Конвенции о психотропных веществах 1971 года. Как отмечается в имеющихся комментариях к этим конвенциям, категоризация психотропных веществ на природные, синтетические и природные материалы не имеет юридического значения в контексте Конвенции о психотропных веществах 1971 года.

В то же время в контексте сравнения положений Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года и Конвенции о психотропных веществах 1971 года такое разграничение имеет значение, и требуется уяснение различий понятий «вещества естественного происхождения» и «природные материалы».

<sup>18</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 934 «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» // *Собрание законодательства Российской Федерации*. – 2010. – № 50. – Ст. 6696.

<sup>19</sup> *Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации*. – Вып. XLVII. – М., 1994. – С. 133–157.

Исходя из общенаучных представлений, можно констатировать, что к природным материалам относится абсолютно всё, что имеет природное происхождение (создано природой, а не человеком): горные породы, минералы, полезные ископаемые (гравий, торф, уголь, мел и т.д.), части растений (древесина, бамбук, камыш, лоза, лыко и т.д.), шкуры зверей, перья птиц и т.д.

С этой точки зрения к природным материалам будут относиться такие наркотические средства, как лист кока, марихуана, маковая солома, опий (свернувшийся сок мака снотворного *Papaver somniferum* L, в состав которого входят различные химические вещества).

Однако Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года применительно к наркотическим средствам не называет природные материалы и оперирует лишь понятием «вещества естественного происхождения».

На основании изложенного можно сделать вывод, что эта Конвенция использует понятие «вещества естественного происхождения» как базовое, которым охватывается как конкретное (единичное) вещество, так и определенная совокупность таких веществ (смесь, природный материал).

Принятая через двадцать лет после Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года новая конвенция – Конвенция о психотропных веществах – 1971 года уже выделяет понятия «вещества естественного происхождения» и «природные материалы».

Вещество – вид материи, то, из чего состоит физическое тело. Вещество имеет массу и объём. Оно может находиться в одном из трех агрегатных состояний: твердом, газообразном или жидком. Имеются разные классификации веществ. Так, например, в химии вещества принято подразделять на простые (образованные атомами одного химического элемента) и сложные (химические соединения).

Существуют классификации и по происхождению веществ. Так, в химии принято разделять вещества в зависимости от источника их получения на неорганические (минеральные) и органические (животные и растительные).

Природные материалы (горная порода, гравий, торф, камыш, древесина и т.д.) представляют собой сложную совокупность различных веществ, то есть их смесь.

Если вещества природного происхождения (как и синтетические вещества) имеют свою химическую структуру, присущую этим веществам, то природные материалы, представляющие собой совокупность различных веществ (их смесь), такой структуры не имеют.

При таком понимании соотношения понятий «вещества естественного происхождения» и «природные материалы» в Конвенции о психотропных веществах 1971 года становится понятным, почему не может быть аналогов психотропных веществ, являющихся природными материалами, так как аналоги могут быть лишь у психотропных веществ, входящих в состав природных материалов.

Соответственно, хотя в Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года природные материалы не выделяются, а говорится лишь о наркотических средствах, представляющих собой «вещества естественного происхождения» в широком их понимании (вещества естественного происхождения + природные материалы), те наркотические средства, которые по своей сути представляют природные материалы, также не будут иметь аналогов. В данном случае можно будет вести речь лишь о возможности существования аналогов наркотических средств, входящих в состав соответствующих природных материалов.

**2. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – это вещества, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.**

В соответствии с Федеральным законом № 3-ФЗ (ст. 2) наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, подлежащие контролю в Российской Федерации, включаются в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (далее – Перечень).

При этом, как следует из ранее приведенных определений наркотических средств и психотропных веществ, содержащихся в Федеральном законе № 3-ФЗ (ст. 1), наркотическими средствами или психотропными веществами могут признаваться только вещества, включенные в Перечень. Если какое-то вещество не включено в Перечень, оно не может признаваться наркотическим средством или психотропным веществом.

Аналогами наркотических средств и психотропных веществ могут быть только вещества, не включенные в Перечень.

Если какое-то вещество признается аналогом конкретного наркотического средства и психотропного вещества, а затем это вещество включается в Перечень, то оно уже рассматривается как самостоятельное (отдельное) наркотическое средство или психотропное вещество, а не как аналог.

Таким образом, определение конкретного вещества аналогом наркотического средства или психотропного вещества может быть ограничено по времени моментом включения этого вещества в Перечень.

В связи с рассматриваемым признаком аналогов наркотических средств и психотропных веществ необходимо обратить внимание на использование в специальной литературе термина «аналоги наркотических средств и психотропных веществ» вне взаимосвязи с положениями Федерального закона № 3-ФЗ.

Примеры использования понятия «аналоги наркотических средств и психотропных веществ» вне контекста Федерального закона № 3-ФЗ, в частности, проводятся в работе Целинского Б.П. «Дизайнерские наркотики»<sup>20</sup>.

<sup>20</sup> НаркоНет. – 2011. – № 9. – С. 19–25.

Из других примеров можно назвать монографию Л.Е. Чистовой, в которой она указывает, что «существуют запрещенные аналоги фентанила – то есть синтетические вещества, сходные с ним по химическому составу и оказывающие аналогичное воздействие на организм». В числе аналогов фентанила она называет: 3-метилфентанил (триметилфентанил), альфа-метилфентанил, ацетил-альфаметилфентанил, бета-гидроксифентанил, тиюфентанил, альфа-метилтоиофентанил, пара-фторфентанил, бета-гидрокси-триметилфентанил<sup>21</sup>.

На самом деле, исходя из положений Федерального закона № 3-ФЗ и содержания Перечня, это не так.

Фентанил отнесен Перечнем к наркотическим средствам списка II, а то, что Чистова Л.Е. называет аналогами фентанила, на самом деле – самостоятельные (отдельные) наркотические средства, отнесенные Перечнем к наркотическим средствам списка I: альфа-метилфентанил, альфа-метилтоиофентанил, ацетил-альфаметилфентанил, бета-гидрокси-3-метилфентанил (бета-гидрокси-триметилфентанил), бета-гидроксифентанил, 3-метилфентанил (триметилфентанил), пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил), тиюфентанил.

Соответственно, перечисленные ею вещества, исходя из положений Федерального закона № 3-ФЗ, не могут являться аналогами наркотического средства фентанил, так как сами являются наркотическими средствами, включенными в Перечень.

Е.В. Иванова высказывает опасение, что «введя понятие аналогов наркотических средств и психотропных веществ, закон неопределенно расширил Перечень наркотических средств»<sup>22</sup>. Понятно, что её беспокоит неопределенное расширение круга веществ, за незаконный оборот которых наступает ответственность. Однако это не означает расширения Перечня. В Перечень включаются только наркотические средства и психотропные вещества, а также их прекурсоры. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ не являются ни наркотическими средствами, ни психотропными веществами.

Представляется, что в научных юридических изданиях следует избегать использования понятия «аналоги наркотических средств и психотропных веществ» в ином, не соответствующем Федеральному закону № 3-ФЗ смысле.

**3. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – это вещества, воспроизводящие психоактивное действие веществ, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.**

<sup>21</sup> Чистова Л.Е. Исследование преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ: монография. – М.: «Юрлитинформ», 2011. – С. 25.

<sup>22</sup> Иванова Е.В. Специальные знания о наркотических средствах – М.: «Юрлитинформ», 2009. – С. 16.

При анализе этого признака ключевыми являются понятия «психоактивное действие веществ», «психоактивные вещества», «воспроизведение».

Как отмечается в специальных исследованиях, психоактивное действие (психоактивность) веществ с медицинских позиций выражается в способности «изменять чувства, мысли и поведение людей»<sup>23</sup>, «стимулировать, вызывать эйфорию, возбуждать, вызывать галлюцинации или, наоборот, оказывать снотворный эффект, успокаивать и т.п.»<sup>24</sup>.

Психоактивным действием обладают психоактивные вещества, специфически действующие на центральную нервную систему, включающие наркотические средства, психотропные вещества, алкоголь, табак, чай, кофе, содержащий кофеин, и т.п. вещества. Именно так определяются психоактивные вещества в их широком понимании.

Иногда термин «психоактивные вещества» употребляют в узком смысле, относя к этой группе только те оказывающие психоактивное действие вещества, которые не являются наркотическими средствами или психотропными веществами.

Чтобы конкретное вещество могло быть признано аналогом наркотического средства или психотропного вещества, необходимо установить, что оно воспроизводит психоактивное действие соответствующего наркотического средства или психотропного вещества, включенного в Перечень.

Психоактивное действие наркотических средств и психотропных веществ выражается в том, что они:

- во-первых, оказывают возбуждающее или угнетающее действие на центральную нервную систему (стимулирование, дезориентация, ступор, эйфория, галлюцинации, абстиненция и др.),

- во-вторых, вызывают зависимость (синдром зависимости)<sup>25</sup>.

На международном уровне такое понимание психоактивного действия нашло отражение в Конвенции о психотропных веществах 1971 года, согласно ст. 2 которой основанием для отнесения вещества к психотропным может

---

<sup>23</sup> Бабаханян Р.В., Бушуев Е.С., Варданян Ш.А., Афанасьев В.В. Наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества. – СПб.: Реноме, 2008. – С. 8.

<sup>24</sup> Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие / Под ред. А.Н. Сергеева. – М.: УБНОН МВД России, Московская академия МВД России, Изд-во «ЩИТ-М», 2000. – С. 196.

<sup>25</sup> Выделяют психическую и физическую зависимость. Психическая зависимость определяется как состояние, при котором наркотик вызывает чувство удовлетворения и которое требует периодического или постоянного приема наркотика с целью получения удовольствия или во избежание неприятных психических ощущений. Физическая зависимость определяется как адаптация, проявляющаяся в сильном физическом расстройстве при задержании приема наркотика. Это расстройство, а именно синдром абстиненции, или отнятия, складывается из определенного множества симптомов и признаков психического или физического свойства, характерного для каждого вида наркотиков. См.: Еремин С.К., Изотов Б.Н., Веселовская Н.В. Анализ наркотических средств. Руководство по химико-токсикологическому анализу наркотических и других одурманивающих средств / Под ред. проф. Б.Н. Изотова. – М.: «Мысль», 1993. – С. 6.

быть то, что оно обладает способностью вызывать состояние зависимости и оказывать стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную систему, вызывая галлюцинации или нарушения моторной функции, либо мышления, либо поведения, либо восприятия, либо настроения либо приводить к аналогичному злоупотреблению и аналогичным вредным последствиям, что и какое-либо вещество, включенное в Списки I, II, III и IV Конвенции.

Психоактивное действие обусловлено, с одной стороны, свойствами вещества, с другой – свойствами человеческого организма, на который эти вещества воздействуют. При этом существуют биологические закономерности, определяющие формирование зависимости от наркотиков<sup>26</sup>.

Психоактивное действие конкретных наркотических средств и психотропных веществ и их классификации по характеру действия на человека описаны в медицинской литературе.

Так, например, наркотические средства по действию на организм делятся на следующие группы<sup>27</sup>:

- галлюциногены<sup>28</sup> (ЛСД, мескалин, фенциклидин, ДМТ, ДЭТ, псилоцин, псилоцибин и др.);
- стимуляторы центральной нервной системы<sup>29</sup> (кокаин, амфетамин, метамфетамин, метилфенидат и др.);
- наркотические анальгетики<sup>30</sup> (опиаты, метадон, фентанил, петидин и др.).

Психотропные вещества по фармакологическому действию на организм человека также могут быть разделены на следующие группы:

- снотворные и седативные средства<sup>31</sup> (амобарбитал (барбитал); этилнатрия, пентобарбитал, метаквалон, меклокавалон и др.);
- стимуляторы центральной нервной системы (дексамфетамин, катинон, левамфетамин, левометамфетамин, метилфенидат (риталин) и др.);
- ноотропные средства<sup>32</sup> (натрия оксипутират и другие соли оксимасляной кислоты);

<sup>26</sup> Майский А.И., Ведерникова Н.Н., Чистяков В.В., Лакин В.В. Биологические аспекты наркоманий. – М.: Медицина, 1982. – С. 245.

<sup>27</sup> Бабаханян Р.В., Бушуев Е.С., Варданян Ш.А., Афанасьев В.В. Наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества. – СПб.: Реноме, 2008. – С. 15–17.

<sup>28</sup> Галлюциногены – вещества, способные вызывать у здоровых людей нарушения функций центральной нервной системы, сходные с психозами, в том числе галлюцинации.

<sup>29</sup> Вещества, вызывающие возбуждение центральной нервной системы.

<sup>30</sup> Вещества, подавляющие боль, при неоднократных введениях вызывающие физическую и психическую зависимость.

<sup>31</sup> Снотворные средства – усыпляющие вещества. Седативные средства (успокоительные средства, психолептики) – вещества, вызывающие успокоение или уменьшение эмоционального напряжения без снотворного эффекта. Регулярное потребление снотворных и седативных средств может привести к зависимости от них.

<sup>32</sup> Ноотропные средства – психотропные вещества-стимуляторы возбуждения активности го-

- средства для наркоза<sup>33</sup> (галотан, кетамин, кетамина гидрохлорид);  
- анорексигенные средства<sup>34</sup> (катин, бензфетамин, мазиндол, амфепрамон, фенметразин, фентермин, фендиметразин, фенпропорекс и др.).

В юридической литературе приводятся и другие классификации наркотических средств и психотропных веществ по их воздействию на человека.

Например, по этому критерию, И.Н. Кузнецовым и С.К. Купрейчиком приводится трехзвенная классификация наркотических средств и психотропных веществ: 1) наркотики, оказывающие угнетающее действие на центральную нервную систему; 2) наркотики, оказывающие возбуждающее действие на центральную нервную систему; 3) наркотики, обладающие галлюциогенным действием<sup>35</sup>.

К.С. Кузьминым и рядом других авторов<sup>36</sup> предлагается четырехзвенная классификация наркотических средств: 1) наркотики опийной группы (опиаты); 2) стимулирующие наркотические средства (психостимуляторы); 3) галлюциногены; 4) психодепрессанты<sup>37</sup>.

Отдельные авторы (В.И. Сорокин<sup>38</sup>, В.Н. Хрусталева<sup>39</sup>) предлагают по фармакологическому воздействию на организм делить наркотические средства и психотропные вещества на шесть групп: 1) опиоиды; 2) наркотические средства, получаемые из конопли; 3) стимуляторы, амфетамин и его производные; 4) галлюциногены; 5) успокаивающие средства и транквилизаторы; 6) другие контролируемые вещества.

Необходимо учитывать, что приведенные классификации носят достаточно условный характер, в том числе по причине, что некоторые вещества могут оказывать комплексное воздействие на организм, например, и как стимулятор, и как галлюциноген.

---

ловного мозга.

<sup>33</sup> Средства для наркоза представляют собой вещества, обладающие свойством угнетения центральной нервной системы, в том числе с выключением сознания, подавлением болевой чувствительности и рефлекторных реакций.

<sup>34</sup> Вещества, угнетающие аппетит и оказывающие возбуждающее действие на центральную нервную систему.

<sup>35</sup> Наркотики: социальные, медицинские и правовые аспекты: Справочник / Авт. – сост. И.Н. Кузнецов, С.К. Купрейчик. – Мн.: Новое знание, 2001. – С. 42.

<sup>36</sup> Наркологическая безопасность на морских, речных и рыбопромысловых судах / Под общ. ред. В.П. Сальникова, В.В. Бурова. – СПб.: Государственная морская академия им. адмирала С.О. Макарова, 2000. – С. 62.

<sup>37</sup> Кузьминых К.С. Наркотические средства: криминалистическая классификация, характеристика видов. Методическое пособие / Под ред. В.С. Бурдановой, В.Ю. Владимирова, Б.В. Федорова. – СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1997. – С. 13.

<sup>38</sup> Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. Часть II / Под ред. А.Н. Сергеева. – М.: УБНОН МВД России, Московская академия МВД России, Изд-во «ЩИТ-М», 2001. – С. 22.

<sup>39</sup> Хрусталева В.Н., Райгородский В.М. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий: Курс лекций – Саратов: СЮИ МВД России, 2005. – С. 58.

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ, как следует из Федерального закона № 3-ФЗ, воспроизводят психоактивное действие наркотических средств и психотропных веществ, включенных в Перечень.

В русском языке под воспроизведением понимается повторение чего-либо в точности, копирование<sup>40</sup>.

Таким образом, аналог должен воспроизводить, копировать психоактивное действие конкретного наркотического средства или психотропного вещества.

В то же время остается не до конца ясным вопрос о том, с какой степенью точности должно иметь место такое воспроизведение для признания вещества аналогом наркотического средства или психотропного вещества, психоактивное действие которого оно повторяет, ведь, как справедливо отмечается в специальной литературе, психоактивное воздействие может различаться по быстродействию, продолжительности, интенсивности и иным признакам<sup>41</sup>.

Для уяснения этого вопроса, на наш взгляд, требуется, как минимум, наличие методик, содержащих однозначные критерии (признаки) установления такого рода воспроизведения.

Использование указанных методик позволит обеспечить проведение фармакологических экспертиз на предмет установления того, воспроизводит или нет то или иное вещество психоактивное действие каких-либо наркотических средств или психотропных веществ, включенных в Перечень, а если воспроизводит, то с какой степенью соответствия.

**4. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – это вещества, химическая структура которых сходна с химической структурой наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.**

Этот, казалось бы, достаточно конкретный признак (критерий), на самом деле является весьма неоднозначным для понимания и использования, что обусловлено возможностью различного толкования понятий «химическая структура» и «сходство».

В имеющихся исследованиях по этому вопросу отмечается: «С бытовой точки зрения данный критерий не вызывает каких-либо возражений, но с точки зрения профессиональных химиков и юристов достаточно сложно ответить однозначно на некоторые вопросы. Например, что должно быть взято за основу при определении понятия схожести – наличие некоего общего структурного скелета, наличие тех или иных функциональных групп или их взаимное расположение? До каких пор может изменяться структура веществ,

<sup>40</sup> Словарь русского языка: В 4-х т. – Т. 1. / АН СССР; Под ред. А.П. Евгеньевой. – М.: Русский язык, 1985. – С. 216.

<sup>41</sup> Иванова Е.В. Специальные знания о наркотических средствах – М.: «Юрлитинформ», 2009. – С. 18.

чтобы сохранять эту схожесть? Эти, на первый взгляд, простые вопросы не имеют чётких, нормативно определенных ответов»<sup>42</sup>.

По нашему мнению, сходство химических структур может быть установлено только экспертным путем при условии использования соответствующих экспертных методик, получивших официальное признание.

Определенные наработки в этой части уже имеются. Например, по мнению ряда специалистов (Блохин В.К., Завгороднев А.А., Мухаметзянов А.Х., Степушенко О.А., Фицев И.М., Фомин А.П. и др.), если перенести суть понятия аналогии на предмет рассматриваемой проблемы, то у наркотических средств или психотропных веществ, с химической точки зрения, могут быть структурные аналоги (близкие, но не идентичные по химическому строению вещества). Типичным примером таких химических соединений являются фенетиламины (вещества амфетаминового ряда) и карбонилфенетиламины<sup>43</sup>.

В то же время важно понимание того, что, как отмечается в специальной литературе, необходима взаимосвязь «структура – действие», то есть зависимость между химической структурой (химическим строением) и фармакологическим (психоактивным) действием вещества. Как известно, близкие, но не идентичные по строению вещества могут обладать, а могут и не обладать сходной фармакологической активностью<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> Сыромятников С.В., Сарычев И.И. Производные наркотических средств и психотропных веществ // Наркоконтроль. – 2011. – № 2. – С. 22.

<sup>43</sup> Так, химическая структура карбонилфенетиламинов имеет сходство с химической структурой веществ амфетаминового ряда и отличается от последних наличием карбонильной группы в положении по отношению к ароматическому кольцу. Установление химической структуры карбонилфенетиламинов с использованием не менее двух-трех методов анализа, позволяющих проводить надежную структурную идентификацию, в зависимости от технической оснащенности ЭКП (хроматомасс-спектрометрия с электронной ионизацией, масс-спектрометрия с химической ионизацией, ИК-спектроскопия, газовая и тонкослойная хроматография, качественные химические реакции и тесты), и сопоставление полученных результатов с имеющимися литературными данными возможно в рамках проведения криминалистической экспертизы материалов, веществ, изделий. Полученные результаты (установленная химическая структура), как представляется, являются достаточным основанием для рассмотрения схожести химической структуры исследуемого вещества с каким-либо из веществ, отнесенных к наркотическим средствам и психотропным веществам, в соответствии с Перечнем. При этом какие-либо спекуляции на критериях схожести, субъективизме установления схожести и (или) о том, какой фрагмент молекулы вещества брать за основу, полностью не состоятельны, поскольку, с химической точки зрения, сравнению подлежит химическая структура всей молекулы. См.: Степушенко О.А., Фицев И.М., Блохин В.К., Мухаметзянов А.Х., Фомин А.А., Завгороднев А.А. Дизайнерские наркотики и проблемы отнесения их к аналогам наркотических средств // Общество и право. Научно-практический журнал. – 2010. – № 5(32). – С. 140. Кроме того, об этом же см.: Степушенко О.А., Фицев И.М., Блохин В.К., Мухаметзянов А.Х., Фомин А.А., Завгороднев А.А. Дизайнерские наркотики и проблема отнесения их к аналогам наркотических средств // Адвокатская практика. – 2011. – № 1. – С. 11–13.

<sup>44</sup> Там же. С. 140; Гирько С.И., Воронин М.Ю., Драган Г.Н. Комментарий к Федеральному закону «О наркотических средствах и психотропных веществах» (постатейный). – М.: «Деловой двор», 2010. – С. 27.

В связи с этим в имеющихся исследованиях отмечается, что, например, если установление схожести химической структуры бета-карбонилфенетиламинов с соответствующими амфетаминами возможно в рамках криминалистической экспертизы наркотических средств, то для воспроизведения схожести их психоактивного действия на физиологическом уровне необходима токсикологическая экспертиза<sup>45</sup>.

**5. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – это вещества, свойства которых сходны со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.**

Указанный признак, как и предыдущий, нуждается в конкретизации, исходя из того, что нет ясных ответов на следующие вопросы, связанные с его однозначным толкованием.

Во-первых, необходимо определиться, о каких свойствах идет речь – о всей совокупности (множестве) свойств вещества, включающих химические, физические, фармакологические, токсические и др. свойства, либо только о тех свойствах, которые связаны с психоактивным действием. Свойство – это качество, признак, составляющие отличительную особенность чего-либо<sup>46</sup>. На наш взгляд, в определении аналогов наркотических средств и психотропных веществ, данном в Федеральном законе № 3-ФЗ, имеются в виду не все свойства таких аналогов, а только те, с которыми связано психоактивное действие этих веществ. То есть для идентификации исследуемого вещества как аналога наркотического средства или психотропного вещества необходимо установить, что оно обладает психоактивными свойствами, которые сходны со свойствами соответствующих наркотических средств и психотропных веществ, действие которых оно воспроизводит.

Логично сделать именно такой вывод, однако закон не дает однозначного ответа на вопрос, сходство с какими именно свойствами в обязательном порядке должно быть установлено для отнесения вещества к аналогам наркотических средств и психотропных веществ.

Во-вторых, необходимо определить, какая степень сходства должна иметь место. Этот вопрос, как представляется, на данный момент не имеет однозначного ответа. Таким образом, всегда могут быть поставлены под сомнение результаты экспертных исследований веществ, проводимых с целью установления сходства их психоактивных свойств со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, включенных в Перечень, действие которых они воспроизводят.

<sup>45</sup> Степушенко О.А., Фицев И.М., Ризванов И.Х., Нураиев А.И., Фицева Н.А., Власова О.В., Будников Г.К. Экспертно-криминалистическая идентификация бета-кето амфетаминов в объектах криминалистической экспертизы // Эксперт-криминалист. – 2011. – № 2. – С. 28.

<sup>46</sup> Словарь русского языка: В 4-х т. – Т. IV. / АН СССР; Под ред. А.П. Евгеньевой. – М.: Русский язык, 1985. – С. 56.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, основанные на сложности однозначного определения таких признаков аналогов наркотических средств и психотропных веществ, как сходство их химической структуры и свойств с химической структурой и со свойствами включенных в Перечень наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят, ряд авторов предлагает отказаться от использования этих признаков. По их мнению, для признания вещества аналогом наркотического средства или психотропного вещества, включенного в Перечень, будет достаточно установления факта воспроизведения исследуемым веществом психоактивного действия соответствующего наркотического средства или психотропного вещества.

Изложенная позиция была высказана, в частности, Т.А. Ажакиной и Н.П. Волковым<sup>47</sup>, Е.В. Ивановой<sup>48</sup>.

А.И. Александровым, В.С. Бурдановой, В.Ю. Владимировым, К.С. Кузьминых, Н.Л. Мирзоян, В.Г. Петуховым и В.П. Сальниковым было предложено не только оставить лишь один критерий отнесения веществ к категории аналогов – воспроизведение психоактивного действия наркотических средств и психотропных веществ, включенных в Перечень, но и распространить понятие аналогов на препараты, растения и природные материалы. В связи с этим ими предложено определение аналогов наркотических средств и психотропных веществ в ст. 1 Федерального закона № 3-ФЗ изложить в следующей редакции: «вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, природные материалы, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, воспроизводящие психоактивное действие наркотических средств и психотропных веществ»<sup>49</sup>.

Признавая имеющиеся сложности с идентификацией обладающих психоактивным действием веществ как аналогов наркотических средств и психотропных веществ, включенных в Перечень, в то же время, на наш взгляд, нельзя согласиться с предлагаемыми изменениями законодательства.

---

<sup>47</sup> Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие / Под ред. А.Н. Сергеева. – М.: УБНОН МВД России, Московская академия МВД России, Изд-во «ЩИТ-М», 2000. – С. 228.

<sup>48</sup> Иванова Е.В. Специальные знания о наркотических средствах – М.: «Юрлитинформ», 2009. – С. 19, 23.

<sup>49</sup> Александров А.И., Бурданова В.С., Владимиров В.Ю., Кузьминых К.С., Мирзоян Н.Л., Петухов В.Г., Сальников В.П. Вопросы совершенствования федерального законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах // Наркомания и наркобизнес: проблемы противодействия. Материалы научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 25 мая 1999 г. / Под общ. ред. В.П. Сальникова, В.С. Бурдановой, В.Ю. Владимирова, К.С. Кузьминых. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД, 1999. – С. 6.

Во-первых, расширение перечня аналогов за счёт препаратов, растений и природных материалов ничего не дает, так как аналоги могут быть у веществ, входящих в состав этих препаратов, растений и природных материалов.

Во-вторых, отказ от таких признаков как сходство химической структуры и свойств и ограничение лишь одним признаком – воспроизведение психоактивного действия – приведет к необоснованному многократному расширению круга веществ, оборот которых запрещён, и за действия с которыми наступает уголовная либо административная ответственность.

Некоторые специалисты, в том числе Сыромятников С.В. и Сарычев И.И., предлагают заменить в Федеральном законе № 3-ФЗ понятие «*аналоги наркотических средств и психотропных веществ*» на понятие «*производные наркотических средств и психотропных веществ*», мотивируя это тем, что использование понятия «производные» будет гораздо более эффективным и менее затратным по сравнению с разработкой механизма отнесения индивидуального вещества к аналогам<sup>50</sup>.

Подобное предложение делается и А.А. Морозовым, по мнению которого необходимо законодательно закрепить термин «производные» с обязательным развернутым определением данного понятия в Федеральном законе № 3-ФЗ, заменив им понятие «аналога»<sup>51</sup>.

В связи с изложенным представляется целесообразным кратко остановиться на рассмотрении соотношения понятий «аналоги наркотических средств и психотропных веществ» и «производные наркотических средств и психотропных веществ».

**Соотношение понятий «аналоги наркотических средств и психотропных веществ» и «производные наркотических средств и психотропных веществ».**

Понятие «производные» использовалось уже в списках наркотических средств к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. Так, в Список I были включены «экгонин, его сложные эфиры и производные, которые могут быть превращены в экгонин и кокаин», а также «морфинметабромид и другие пятивалентные азотистые производные морфина».

В Российской Федерации до 1998 года производные конкретных наркотических средств упоминались в документах экспертного органа – Постоянного комитета по контролю наркотиков (ПККН), а также в ведомственных актах, например, в приказе Минздравсоцразвития России от 12.02.2007

<sup>50</sup> Сыромятников С.В., Сарычев И.И. Производные наркотических средств и психотропных веществ // Наркоконтроль. – 2011. – № 2. – С. 25.

<sup>51</sup> Морозов А.А. Проблемы квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков по предмету преступления // Актуальные проблемы профилактики наркомании и противодействия правонарушениям в сфере легального и нелегального оборота наркотиков: материалы XV международной научно-практической конференции (5-6 апреля 2012 г.): в 3 ч. / Отв. ред. Д.Д. Невирко. – Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2012. – Ч. 2. – С. 59.

№ 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания»<sup>52</sup>, и специальной литературе.

Впервые производные наркотических средств получили нормативное закрепление в Российской Федерации в 1998 году с принятием во исполнение Федерального закона № 3-ФЗ Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681<sup>53</sup>. Этот перечень включал две таких позиции:

- лизергиновая кислота и её производные и
- экгонин, его сложные эфиры и производные, которые могут быть превращены в экгонин и кокаин.

В 2010–2011 годах перечень производных наркотических средств и психотропных веществ был существенно расширен постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.10.2010 № 882<sup>54</sup>, от 07.07.2011 № 540<sup>55</sup>, от 22.02.2012 № 144<sup>56</sup> и от 18.05.2012 № 491<sup>57</sup>.

В результате в настоящее время в Перечень включены 55 позиций, предусматривающих производные наркотических средств и психотропных веществ.

Используется понятие «производные» применительно к наркотическим средствам и психотропным веществам и в документах, регламентирующих межгосударственные отношения. В частности, Единый таможенный тариф Таможенного Союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, утверждённый решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества<sup>58</sup>, предусматривал товарную

---

<sup>52</sup> Российская газета. 2007. 15 мая.

<sup>53</sup> Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 27. – Ст. 3198.

<sup>54</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2010 № 882 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств и психотропных веществ» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 45. – Ст. 5864.

<sup>55</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 540 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств и психотропных веществ» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 29. – Ст. 4466.

<sup>56</sup> См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012. № 144 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств и психотропных веществ» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 10. – Ст. 1232.

<sup>57</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2012 № 491 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств и психотропных веществ» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 22. – Ст. 2864.

<sup>58</sup> Российская газета. 2009. 30 ноября.

позицию 2939 «Алколоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные», включавшую:

- алколоиды опия и их производные; соли этих соединений;
- кокаин, экгонин, левометамфетамин, метамфетамин (INN), рацемат метамфетамина; соли, сложные эфиры и их прочие производные алколоиды.

В мире известны два основных подхода к определению контролируемых (ограниченно оборотоспособных) веществ. Первый – когда дается общее их определение и в необходимом случае проводится сопоставление на предмет того, соответствует или не соответствует конкретное вещество этому определению. Второй – когда устанавливается перечень (номенклатура, список, каталог) соответствующих веществ и в каждом конкретном случае производится сопоставление определенного вещества с этим перечнем.

Применительно к аналогам наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации использован первый вариант. Применительно к производным наркотических средств и психотропных веществ – второй.

В то же время понятие «производные» в законодательстве Российской Федерации не раскрывается, что уже становилось предметом судебного рассмотрения<sup>59</sup>.

В связи с этим, как уже отмечалось, рядом авторов предлагается дополнить Федеральный закон № 3-ФЗ понятием «производные наркотических средств» с раскрытием его содержания.

Так, С.В. Сыромятниковым и В.И. Сарычевым предлагается определить производные наркотических средств и психотропных веществ как «вещества, структурная химическая формула которых образована замещением в молекуле соответствующего наркотического средства и психотропного вещества одного или нескольких атомов водорода на атомы галогенов или на алкил-, алкенил-, галогеналкил-, арил-, ацил-, amino-, алкимино-, алкилтио-, алкилоксигруппы»<sup>60</sup>. Аналогичное определение производных использовано и во внесенном 21 октября 2011 года Законодательным Собранием Оренбургской области в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекте федерального закона<sup>61</sup>.

<sup>59</sup> Определение Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 12.04.2012 № АПЛ12-188 по гражданскому делу о признании недействующими постановлений Правительства Российской Федерации в части использования понятия «производные наркотических средств и психотропных веществ», определение которого отсутствует в нормативных правовых актах.

<sup>60</sup> Сыромятников С.В., Сарычев В.И. Производные наркотических средств и психотропных веществ // Наркоконтроль. – 2011. – № 2. – С. 23.

<sup>61</sup> Проект федерального закона № 617423-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств и психотропных веществ».

Из приведенного определения видно, что понятия «производные наркотических средств и психотропных веществ» и «аналоги наркотических средств и психотропных веществ» нельзя рассматривать как тождественные. Перечень признаков аналогов наркотических средств и психотропных веществ совпадают лишь частично.

Соответственно, дополнение Перечня позициями, касающимися производных наркотических средств и психотропных веществ, не может в полной мере заменить такой вид контролируемых веществ, как аналоги наркотических средств и психотропных веществ, хотя в ряде случаев производные соответствующих наркотических средств и психотропных веществ являются фактически их аналогами, только в отличие от последних включены в Перечень. Если имеет место изложенная ситуация, то раз такие производные указаны в Перечне, ответственность будет наступать за деяния с производными наркотических средств и психотропных веществ, а не с аналогами наркотических средств и психотропных веществ.

В этом заключается юридическое отличие производных наркотических средств и психотропных веществ и аналогов наркотических средств и психотропных веществ. Аналоги не включены в Перечень и не признаются наркотическими средствами и психотропными веществами. Производные включены в Перечень как наркотические средства и психотропные вещества.

Например, в качестве наркотического средства в Перечень включены производные лизергиновой кислоты.

В то же время необходимо учитывать, что ряд производных наркотических средств и психотропных веществ включены в перечень не как производные соответствующего наркотического средства или психотропного вещества, а под другими названиями.

В связи с указанным обстоятельством с 2010 года при включении в Перечень производных наркотических средств и психотропных веществ не только указываются наименования наркотического средства или психотропного вещества и производные этих средств или веществ, но и делается оговорка, что к этим производным не относятся те производные соответствующих средств и веществ, которые включены в Перечень в качестве самостоятельных позиций (наименований). Например, указывается:

«Амфетамин и его производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в Перечень»;

«Лизергиновая кислота и её производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в Перечень».

Производные наркотических средств и психотропных веществ – самостоятельные (отдельные) позиции Перечня. В связи с этим производные наркотических средств и психотропных веществ должны соответствовать всем признакам наркотических средств и психотропных веществ.

В настоящее время уже общепризнано, что вещества (препараты, растения, природные материалы) могут быть признаны наркотическими средствами или психотропными веществами только при наличии у них четырех признаков<sup>62</sup>: медицинского, социального, физического и юридического. При этом ряд авторов (Э.А. Бабаян<sup>63</sup>, В.Н. Курченко<sup>64</sup>) не выделяют физический признак (вещества, препараты, растения, природные материалы) как очевидный. Ибо наркотическое средство или наркотическое вещество не может не представлять из себя предмет материального мира. Тем не менее, в методических целях, в том числе для определения отличий между наркотическими средствами и психотропными веществами, с одной стороны, и аналогами наркотических средств и психотропных веществ, с другой стороны, этот признак важен.

**Медицинский признак.** Он состоит в том, что наркотическое средство или психотропное вещество обладает психоактивными свойствами (психоактивным действием), то есть специфическим образом воздействует на центральную нервную систему человека. Вызывает при этом психическую и физическую зависимость, приводящую к злоупотреблению этими средствами и веществами, заболеванию наркоманией, обусловленному зависимостью от наркотических средств или психотропных веществ.

**Физический признак,** который заключается в том, что наркотические средства и психотропные вещества являются предметами материального мира (вещества, препараты, растения, природные материалы), имеют свой химический состав, агрегатное состояние и др.

**Социальный признак** выражается в том, что наркотические средства и психотропные вещества находятся в незаконном обороте с целью злоупотребления ими; что в результате их приема наступают последствия, имеющие социальную значимость<sup>65</sup>. По мнению А.В. Табакова, социальный признак

<sup>62</sup> Майоров А.А. Наркотики и наркотизм. – СПб.: СПб юрид. институт Генеральной прокуратуры РФ, 2001. – С. 35–43; Майоров А.А., Малинин В.Б. Наркотики: преступность и преступление. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2002. – С. 96–102; Табаков А.В. Особенности правового статуса, нормативного определения, формирования списков и применения наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров // Ученые записки Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала ГОУ ВПО «Российская таможенная академия». – 2005. – № 1(23). – С. 42–56, и др.

<sup>63</sup> Бабаян Э.А. Некоторые проблемы терминологии в области наркотических средств // Бабаян Э.А., Гаевский А.В., Бардин Е.В. Правовые аспекты оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров. Нормативные документы. Методические материалы. Ответы на вопросы. – М.: Международный центр финансово-экономического развития, 2000. – С. 6.

<sup>64</sup> Курченко В.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: уголовно-правовой и уголовно-процессуальные аспекты. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 19.

<sup>65</sup> Так, по мнению Э.А. Бабаяна социальный признак означает, что немедицинское применение наркотического средства или психотропного вещества принимает такие масштабы, которые приобретают социальную значимость. См.: Бабаян Э.А. Некоторые проблемы терминологии в области наркотических средств // Бабаян Э.А., Гаевский А.В., Бардин Е.В. Правовые аспекты оборота

характеризуется тем, что злоупотребление соответствующим наркотическим средством или психотропным веществом приобрело или с высокой степенью вероятности может приобрести в будущем социальную значимость (опасность)<sup>66</sup>.

Социальный признак соответствует Конвенции о психотропных веществах 1971 года, статья 2 которой предусматривает, что для признания вещества психотропным необходимы достаточные свидетельства того, что имеет место злоупотребление данным веществом или существует вероятность такого злоупотребления, которое представляет или может представить собой проблему для здоровья населения и социальную проблему, дающие основания для применения к этому веществу мер международного контроля.

**Юридический признак** заключается в том, что вещества, препараты, растения, природные материалы, имеющие три вышеназванных признака, признаются наркотическими средствами и психотропными веществами только после того, как они включаются в Перечень. Как отмечает В.Н. Курченко, юридический признак заключается в том, что соответствующая уполномоченная на то инстанция признает вещество (препарат, растение, природный материал) наркотическим средством или психотропным веществом и включает в Перечень (список наркотиков)<sup>67</sup>.

Юридический признак позволяет выделить из массива всех веществ, обладающих психоактивными свойствами (психоактивным действием) те, которые признаются наркотическими средствами и психотропными веществами, и за незаконные действия с которыми наступает уголовная либо административная ответственность.

В отличие от наркотических средств и психотропных веществ у аналогов наркотических средств и психотропных веществ нет юридического признака в вышеуказанном понимании, так как аналоги – это вещества, не включенные в Перечень. В то же время можно сказать, что юридический признак аналогов заключается именно в том, что эти вещества не включены в Перечень.

Отсутствие любого из перечисленных признаков (медицинского, социального, физического или юридического) означает, что средство или вещество не может быть признано наркотическим или психотропным либо производным наркотического средства или психотропного вещества.

---

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров. Нормативные документы. Методические материалы. Ответы на вопросы. – М.: Международный центр финансово-экономического развития, 2000. – С. 6.

<sup>66</sup> Табаков А.В. Особенности правового статуса, нормативного определения, формирования списков и применения наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров // Ученые записки Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала ГОУ ВПО «Российская таможенная академия». – 2005. – № 1(23). – С. 48.

<sup>67</sup> Курченко В.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: уголовно-правовой и уголовно-процессуальные аспекты. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 19.

Что касается производных наркотических средств и психотропных веществ, то они помимо указанных четырех признаков должны иметь ещё один признак – химический.

**Химический признак производных** наркотических средств и психотропных веществ заключается в том, что они на данный момент понимаются как соединения, химическая структурная формула которых образована формальным замещением одного или нескольких атомов водорода в молекуле соответствующего наркотического средства или психотропного вещества на атомы галогенов и (или) на одновалентные заместители.

К такому выводу позволяют прийти используемые в настоящее время методические подходы по отнесению соединений к производным наркотических средств и психотропных веществ, разработанные ЭКУ ФСКН России, ПФЦСЭ Минюста России и ЭКЦ МВД России<sup>68</sup>.

При этом, учитывая, что возможны ситуации, когда одно и то же вещество может быть рассмотрено как «производное» от нескольких альтернативных наркотических средств или психотропных веществ, методическими подходами рекомендовано предпочтение отдавать тому наркотическому средству или психотропному веществу, для соответствующей модификации химической структуры которого в его формулу необходимо ввести заместители с минимальным общим количеством атомов углерода, исходя из того, что при этом общее количество атомов углерода в вводимых заместителях не должно превышать общего количества атомов углерода в молекуле исходного наркотического средства или психотропного вещества<sup>69</sup>.

Также в методических подходах указано, что к производным наркотических средств или психотропных веществ, являющихся карбоновыми кислотами, кроме того, относятся их эфиры, ангидриды, галогенангидриды, амиды, ими́ды и гидразиды.

В этом документе приводятся примеры идентификации исследуемых веществ как производных наркотических средств или психотропных веществ, включенных в Перечень.

Например, вещество bk-MBDB (Бутилон)<sup>70</sup> рассматривается как производное эфедрона (меткатинона), в химической структуре которого два атома водорода в 3- и 4-м положениях бензольного кольца замещены на мостиковую метанодиокси-группу (метилендиокси-группу), а один атом водорода в 3-м положении углеводородной цепочки – на метильную группу.

<sup>68</sup> Письмо ЭКЦ МВД России от 25.11.2010 № 37/24-6968.

<sup>69</sup> Иначе, признание образованного в результате такого замещения «конечного» соединения в качестве «производного» нельзя признать корректным вследствие существенного различия его структуры и свойств по сравнению со структурой и свойствами «исходного» наркотического средства или психотропного вещества.

<sup>70</sup> Химическое название: 2-амино-N-метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)бутан-1-он; 2-метиламино-1-(3,4-метилендиоксифенил)бутан-1-он.

Вещество MDPV (3,4-метилendioксипировалерон)<sup>71</sup> рассматривается как производное N-метилэфедрона, в химической структуре которого два атома водорода в 3- и 4-м положениях бензольного кольца замещены на мостиковую метанодиоокси-группу (метилendioкси-группу), один атом водорода в 3-м положении углеводородной цепочки – на этильную группу, а две N-метильных группы замкнуты в циклическую структуру путем замещения по одному атому водорода на мостиковую этано-группу.

Вещество JWH-019<sup>72</sup> рассматривается как производное JWH-018, в химической структуре которого один атом водорода в 5-ом положении N-углеводородной цепочки замещён на метильную группу.

Тем не менее, исходя из того, что производные наркотических средств и психотропных веществ фактически представляют собой отдельную группу таких средств и веществ, выделяемую по способу изготовления (замещению одного или нескольких атомов водорода в молекуле соответствующего наркотического средства или психотропного вещества на атомы галогенов и (или) на одновалентные заместители), считаем необходимым закрепить определение производных наркотических средств и психотропных веществ в Федеральном законе № 3-ФЗ.

При этом следует поддержать мнение Р.Н. Гордеева о том, что понятие производных в проекте Федерального закона № 617423-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств и психотропных веществ» взято из методологических подходов по отнесению к производным наркотических средств и психотропных веществ и не отражает всех уголовно-правовых аспектов данной проблемы<sup>73</sup>.

Фактически законопроект отражает лишь химический признак производных, а они, как уже отмечалось, являясь самостоятельными позициями Перечня, должны также соответствовать медицинскому, социальному, физическому и юридическому признакам наркотических средств и психотропных веществ.

Помимо решения других задач включение определения производных наркотических средств и психотропных веществ в Федеральный закон № 3-ФЗ позволит нормативно отграничить понятия производных наркотических средств и психотропных веществ и аналогов наркотических средств и психотропных веществ.

<sup>71</sup> Химическое название: 1-(3,4-метилendioксифенил)-2-пирролидин-1-илпентан-1-он.

<sup>72</sup> Химическое название: (1-гексил-1Н-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанол.

<sup>73</sup> Гордеев Р.Н. О предмете преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1, 228.2 и 229 УК РФ // Актуальные проблемы профилактики наркомании и противодействия правонарушению в сфере легального и нелегального оборота наркотиков: материалы XV международной научно-практической конференции (5-6 апреля 2012 г.): в 3 ч. / Отв. ред. Д.Д. Невирко. – Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2012. – Ч. 2. – С. 53.

Исходя из проведенного анализа, можно выделить следующие юридические отличия аналогов наркотических средств и психотропных веществ и производных наркотических средств и психотропных веществ, существующие в настоящее время (табл. 2).

Таблица 2

**Отличия аналогов наркотических средств и психотропных веществ  
и производных наркотических средств и психотропных веществ**

<i>Позиции, по которым существуют отличия</i>	<i>Аналоги наркотических средств и психотропных веществ</i>	<i>Производные наркотических средств и психотропных веществ</i>
Виды актов, использующих понятие	<b>Федеральные законы</b> - Федеральный закон № 3-ФЗ - УК РФ - КоАП РФ <b>Подзаконные акты</b> - постановление Правительства РФ от 12.04.2010 № 224	<b>Подзаконные акты</b> - постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 <b>Ведомственные акты</b> - приказ Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 № 110
Правовой статус	Аналог наркотического средства или психотропного вещества	Вид наркотического средства или психотропного вещества
Наличие нормативно закреплённого понятия	Определение аналогов дано в Федеральном законе № 3-ФЗ	В нормативных актах определение производных как вида наркотического средства или психотропного вещества не содержится
Наличие официального перечня	Официального перечня аналогов нет	Перечень производных дан в списках Перечня, утверждённого постановлением Правительства РФ № 681
Наличие признаков наркотических средств и психотропных веществ	Сходство с наркотическими средствами и психотропными веществами по химической структуре, свойствам, психоактивному действию	Должны иметь все признаки наркотического средства или психотропного вещества
Наличие прекурсоров соответствующих веществ	У аналогов наркотических средств и психотропных веществ прекурсоров, в их понимании Федеральным законом, № 3-ФЗ нет	У производных, как и у других наркотических средств и психотропных веществ, могут быть прекурсоры
Возможность оборота	Оборот аналогов запрещён Федеральным законом № 3-ФЗ	Оборот производных осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 3-ФЗ

**6. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – это вещества, запрещённые для оборота в Российской Федерации.**

Данный признак, хотя и содержится в определении аналогов наркотических средств и психотропных веществ, данном в Федеральном законе № 3-ФЗ, по-нашему мнению, обязательным признаком таких аналогов не является.

Действительно, в ст. 1 Федерального закона № 3-ФЗ аналоги наркотических средств и психотропных веществ определяются как запрещённые для оборота в Российской Федерации вещества, а ст. 14 «Ограничение или запрещение оборота некоторых наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» этого Федерального закона устанавливает, что оборот аналогов наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации запрещается.

Тем не менее запрещение оборота аналогов наркотических средств и психотропных веществ не может рассматриваться в качестве обязательного признака таких аналогов по следующим основаниям.

Для того чтобы квалифицировать то или иное вещество как аналог наркотических средств и психотропных веществ, необходимо установить, что оно является веществом синтетического или естественного происхождения, не включенным в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которого сходна с химической структурой и со свойствами наркотического средства или психотропного вещества, психоактивное действие которого оно воспроизводит.

То есть устанавливаются обязательные признаки вещества, позволяющие определить его как аналог наркотического средства или психотропного вещества. Отсутствие одного из указанных признаков однозначно не позволяет определить соответствующее вещество как аналог наркотических средств и психотропных веществ.

Что касается запрета оборота аналогов наркотических средств и психотропных веществ, то независимо от того, существует такой запрет или нет, они не перестают быть аналогами.

Более того, запрет оборота аналогов наркотических средств и психотропных веществ является фикцией, так как на самом деле имеет место легальный (законный) оборот аналогов наркотических средств и психотропных веществ.

Понятие оборота наркотических средств и психотропных веществ закреплено в ст. 1 Федерального закона № 3-ФЗ и определяется как разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ,

разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Как можно сделать вывод из содержания Федерального закона № 3-ФЗ, таким же образом определяется и оборот аналогов наркотических средств и психотропных веществ.

При этом допускается легальный (законный) оборот аналогов наркотических средств и психотропных веществ, например, их использование (например, в экспертной деятельности – для проведения экспертиз таких аналогов для их идентификации), хранение аналогов наркотических средств и психотропных веществ в качестве вещественных доказательств, уничтожение таких аналогов, изъятых из незаконного оборота, и т.д. Имеются даже правила хранения и передачи аналогов наркотических средств и психотропных веществ, утверждённые Правительством Российской Федерации<sup>74</sup>.

Одним из видов законного (не запрещённого) оборота аналогов наркотических средств и психотропных веществ является их добровольная сдача, что предусмотрено примечанием к ст. 228 УК РФ.

Следует также учитывать, что согласно ст. 16 Федерального закона № 3-ФЗ допускается разработка новых наркотических средств и психотропных веществ в целях, предусмотренных этим законом. Естественно, что разработанное вещество не сразу включается в перечень. При этом оно может иметь все признаки аналога какого-либо наркотического средства или психотропного вещества и находиться в законном обороте.

Как отмечает В. Кухарук, отсутствие в законе оговорки об отнесении к аналогам только «веществ синтетического происхождения, изготовленных незаконно», порождает противоречивую ситуацию, когда разрешено разрабатывать новые наркотические средства и одновременно запрещается такая деятельность, если полученные вещества включают в себе признаки аналогов<sup>75</sup>.

С учётом изложенного, по нашему мнению, необходимо привести содержание Федерального закона № 3-ФЗ в соответствие с указанными реалиями, убрав ссылки на безусловный запрет оборота аналогов наркотических средств и психотропных веществ, как это сделано по отношению к наркотическим средствам и психотропным веществам, включенным в Список I Перечня. Их оборот в Российской Федерации запрещён в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами

<sup>74</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2010 № 224 «Об условиях хранения, учёта и передачи вещественных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 16. – Ст. 1911; 2011. – № 51. – Ст. 7526.

<sup>75</sup> Кухарук В. Ответственность за незаконный оборот аналогов наркотических средств или психотропных веществ // Уголовное право. – 2003. – № 4. – С. 123.

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 5 ст. 14 Федерального закона № 3-ФЗ, и допускается в целях, предусмотренных ст. 29, 34–36 этого Федерального закона.

**7. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – это вещества, определяемые как аналоги наркотических средств и психотропных веществ в установленном порядке.**

Данный признак непосредственно не указан в определении аналогов наркотических средств и психотропных веществ, данным Федеральным законом № 3-ФЗ, но он, по нашему мнению, подразумевается в Федеральном законе № 3-ФЗ и является обязательным.

Так, ст. 35 Федерального закона № 3-ФЗ предусматривает проведение экспертиз с использованием наркотических средств и психотропных веществ для их идентификации.

Пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»<sup>76</sup> (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 31<sup>77</sup>) констатирует, что так как для определения вида средств и веществ (наркотическое, психотропное или их аналоги), их свойств, происхождения, способа изготовления, производства или переработки, требуются специальные знания, суды должны располагать соответствующими заключениями экспертов или специалистов<sup>78</sup>.

Не имея соответствующего заключения, невозможно определить, является ли то или иное вещество аналогом наркотического средства или психотропного вещества, включенного в Перечень.

Такого рода исследование должно проводиться экспертом или специалистом в установленном порядке с использованием признанных методик.

Вместе с тем официально утверждённые методики проведения экспертиз на предмет идентификации конкретных веществ как аналогов наркотических средств и психотропных веществ отсутствуют.

Вопрос об отнесении веществ к таким аналогам решается путем проведения комплексных экспертиз (как правило, химико-фармакологических или химико-токсикологических) экспертами разных специальностей (химиков,

<sup>76</sup> Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2006. – № 8. – С. 3–11; Наркоконтроль. – 2006. – № 3. – С. 6–12.

<sup>77</sup> Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2011. – № 2. – С. 6–12; Наркоконтроль. – 2011. – № 1. – С. 2–10.

<sup>78</sup> На это обстоятельство также указывается в Обзоре судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, утверждённый Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 июня 2012 г.

врачей-наркологов, специалистов-фармакологов, биологов) с использованием достижений науки и техники<sup>79</sup>.

Так, например, в Новосибирской области и в Краснодарском крае в рамках расследования нескольких уголовных дел комиссиями экспертов, состоящих из специалиста-химика, специалиста-фармаколога и специалиста-нарколога, по результатам комплексной экспертизы был сделан категорически положительный вывод об отнесении изъятого вещества JWH-250 к аналогу наркотического средства JWH-018<sup>80</sup>.

Экспертиза, проводимая с целью установления, является ли конкретное вещество аналогом наркотического средства или психотропного вещества, по своей сути является сравнительной экспертизой, в ходе которой исследуемое вещество не только изучается по установленным параметрам (химический состав, химическая структура, свойства, психоактивное действие), но и сравнивается по этим параметрам с наркотическими средствами и психотропными веществами, включенными в Перечень.

При этом в обязательном порядке устанавливается вес изъятого из незаконного оборота вещества, что имеет определяющее значение для отнесения изъятого количества вещества к квалифицированным размерам аналогов наркотических средств и психотропных веществ.

#### **Размеры аналогов наркотических средств и психотропных веществ.**

Рассматривая вопрос об определении квалифицированных размеров аналогов наркотических средств и психотропных веществ, необходимо учитывать наличие разных классификаций этих размеров.

До 1 января 2013 года действует двухзвенная классификация квалифицированных размеров, включающая:

- крупный размер аналогов наркотических средств и психотропных веществ (ч. 1 ст. 228, п. «б» ч. 2 ст. 228<sup>1</sup>, ч. 3 ст. 229<sup>1</sup> УК РФ) и
- особо крупный размер аналогов наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 228, п. «г» ч. 3 ст. 228<sup>1</sup>, п. «б» ч. 4 ст. 229<sup>1</sup> УК РФ).

С 1 января 2013 года будет действовать трехзвенная классификация квалифицированных размеров<sup>81</sup>, включающая:

<sup>79</sup> Пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» обращает внимание судов на необходимость более полного использования достижений науки и техники в целях всестороннего и объективного исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, путем производства судебной экспертизы во всех случаях, когда для разрешения возникших в ходе судебного разбирательства вопросов требуется проведение исследования с использованием специальных знаний в науке и технике. См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2011. – № 2. – С. 2–6.

<sup>80</sup> Сыромятников С.В., Сарычев И.И. Производные наркотических средств и психотропных веществ // Наркоконтроль. – 2011. – № 2. – С. 22.

<sup>81</sup> Федеральным законом от 01.03.2012 № 18-ФЗ внесены вступающие в силу с 1 января 2013 г. изменения в УК РФ, предусматривающие в качестве квалифицирующих признаков значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ, анало-

- значительный размер аналогов наркотических средств и психотропных веществ (ч. 1 ст. 228, п. «б» ч. 3 ст. 228<sup>1</sup>, п. «в» ч. 2 ст. 229<sup>1</sup> УК РФ);

- крупный размер аналогов наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 228, п. «г» ч. 4 ст. 228<sup>1</sup>, ч. 3 ст. 229<sup>1</sup> УК РФ);

- особо крупный размер аналогов наркотических средств и психотропных веществ (ч. 3 ст. 228, ч. 5 ст. 228<sup>1</sup>, п. «б» ч. 4 ст. 229<sup>1</sup> УК РФ).

Крупный и особо крупный размеры, а с 1 января 2013 года и значительный размер аналогов наркотических средств и психотропных веществ, согласно п. 3 примечания к ст. 228 УК РФ, соответствуют значительному, крупному и особо крупному размерам наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых они являются.

В соответствии с п. 2 примечания к ст. 228 УК РФ значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ утверждаются Правительством Российской Федерации.

В настоящее время размеры определены постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2006 № 76 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей 228, 228<sup>1</sup>, 229 и 229<sup>1</sup> Уголовного кодекса Российской Федерации»<sup>82</sup>.

К 1 января 2013 года в целях обеспечения реализации Федерального закона от 01.03.2012 года № 18-ФЗ, вводящего трехзвенную классификацию квалифицированных размеров, необходимо принять новое постановление, определяющее значительные, крупные и особо крупные размеры наркотических средств и психотропных веществ.

Для определения размеров аналогов наркотических средств и психотропных веществ суды, согласно пункту 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14, должны располагать соответствующими заключениями экспертов или специалистов.

При этом выводы судов о размере наркотических средств всегда основываются на анализе заключений экспертов, исследованных в судебном заседании<sup>83</sup>.

---

гов таких средств и веществ. См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 10. – Ст. 1166.

<sup>82</sup> Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 7. – Ст. 787, № 29. – Ст. 3253; 2007. – № 28. – Ст. 3439; 2009. – № 26. – Ст. 3183; 2010. – № 3. – Ст. 314, № 17. – Ст. 2100, № 28. – Ст. 3703, № 31. – Ст. 4271, № 45. – Ст. 5864, № 50. – Ст. 6696, 6720; 2011. – № 10. – Ст. 1390, № 12. – Ст. 1635, № 29. – Ст. 4466, № 42. – Ст. 5921; 2012. – № 1. – Ст. 135.

<sup>83</sup> Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 июня 2012 г.

В заключение следует отметить, что практика идентификации веществ как аналогов наркотических средств и психотропных веществ для целей уголовного законодательства ещё только нарабатывается.

Тем не менее, по данным ФСКН России, в 2011 году органами наркоконтроля было возбуждено 166 уголовных дел о преступлениях, связанных с аналогами наркотических средств и психотропных веществ. В суд направлено 100 уголовных дел. По рассмотренным делам осуждено 111 лиц. При этом комплексные химико-фармакологические экспертизы с целью идентификации изъятых веществ как аналогов наркотических средств и психотропных веществ проводились на базе экспертных подразделений управлений ФСКН России по Красноярскому краю, по Курганской, Новосибирской и Ульяновской областям, а также на базе ГБОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия Министерства здравоохранения России».

Кроме того, территориальными органами ФСКН России уже наработана определенная положительная практика выявления, пресечения и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом производных наркотических средств и психотропных веществ. Так, например, по сведениям территориальных органов ФСКН России органами наркоконтроля за период 2010–2011 годов возбуждено 583 уголовных дела о преступлениях, связанных с производными наркотических средств и психотропных веществ<sup>84</sup>. В частности, имеют место факты привлечения к уголовной ответственности за деяния с производными серии «JWH»<sup>85</sup>.

В то же время, учитывая существенные сложности, возникающие при производстве экспертиз на предмет идентификации веществ как аналогов или производных наркотических средств и психотропных веществ, Государственным антинаркотическим комитетом поручено ФСКН России, Минздраву России, МВД России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в IV квартале 2012 года разработать единые критерии экспертной оценки веществ на предмет отнесения их к аналогам, производным наркотических средств и психотропных веществ, а также разработать предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки введения временного запрета на оборот

<sup>84</sup> В качестве изъятых объектов исследования по этим делам выступали следующие вещества: JWH-210 (4-этилнафталин-1-ил-(1-пентилиндол-3-ил) метанон); F-JWH-018; JWH-019 (нафталин-1-ил)(1-гексил-1Н-индол-3-ил); MDPV (3,4-метилендиоксипировалерон); MBZP-1 метил-4-бензилпиперазин; 2-фторметкатинон; 3-фторметкатинон; 4-фторметкатинон; 4-метилэтактинон; нафифон; параметилэтактинон; фторметкатинон; пентилон; PVP – пирролидиновалерофенон и др. вещества. См.: Сыромятников С.В., Сарычев И.И. Производные наркотических средств и психотропных веществ // Наркоконтроль. – 2011. – № 2. – С. 24.

<sup>85</sup> Определение Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 12.04.2012 № АПЛ12-188.

психоактивных веществ, не включенных в Перечень, и наделении соответствующими полномочиями ФСКН России<sup>86</sup>.

**Особенности определения наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов в качестве предметов контрабанды с учётом создания Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС.**

Последние изменения в УК РФ, касающиеся контрабанды<sup>87</sup>, обусловлены не только декриминализацией «товарной» контрабанды, но и участием нашей страны в Евразийском экономическом сообществе.

Международная организация «Евразийское экономическое сообщество» (ЕврАзЭС) учреждена в 2000 году Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан<sup>88</sup>.

В 2009 году три страны ЕврАзЭС – Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация – подписали Договор о Таможенном кодексе Таможенного Союза<sup>89</sup>. Этим международным договором названные государства приняли Таможенный кодекс Таможенного Союза (ТК ТС), в соответствии с которым территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации составляют Единую таможенную территорию Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС.

С 1 июля 2011 года на внутренних границах этих трех стран снят контроль за перемещением товаров.

Одновременно прекратил свое действие Таможенный кодекс Российской Федерации, не стало таможенной территории Российской Федерации (она вошла в состав Единой таможенной территории Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС) и, соответственно, таможенной границы Российской Федерации.

Произошедшее потребовало изменений российского уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за контрабанду, что и было сделано путем включения в УК РФ двух новых статей – 226<sup>1</sup> и 229<sup>1</sup>.

В отличие от ст. 188 УК РФ, признававшей контрабандой незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации товаров и иных предметов, ст. 226<sup>1</sup> и 229<sup>1</sup> УК РФ определяют контрабанду как незаконное перемещение перечисленных в них предметов (товаров): а) через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС либо б) через

<sup>86</sup> Протокол заседания Государственного антинаркотического комитета от 11.03.2012 № 15, содержащий указанное поручение, размещен на сайте Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.

<sup>87</sup> Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 50. – Ст. 7362.

<sup>88</sup> Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (Астана, 10 октября 2000 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 7. – Ст. 632.

<sup>89</sup> Договор о Таможенном кодексе Таможенного Союза (Минск, 27 ноября 2009 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 50. – Ст. 6615.

Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом ТК ТС определяет контрабанду как незаконное перемещение товаров через таможенную границу любого движимого имущества: носителей информации, валюты государств – членов Таможенного Союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков, электрической и иных видов энергии, и иных вещей, приравненных к недвижимому имуществу.

Таким образом, с позиции ТК ТС, предметы контрабанды, указанные в ст. 229<sup>1</sup> УК РФ, признаются товарами независимо от того, запрещён или ограничен их оборот. В том числе ТК ТС признает товарами перечисленные в ст. 229<sup>1</sup> УК РФ предметы так называемой наркоконтрабанды – наркотические средства и психотропные вещества, аналоги и прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, части растений, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструменты и оборудование, находящиеся под специальным контролем и используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, сильнодействующие и ядовитые вещества.

Понятия ЕврАзЭС и таможенной границы Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС определены международными договорами.

В соответствии со ст. 2 ТК ТС Единую таможенную территорию Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС составляют территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, а также находящиеся за пределами территорий государств – членов Таможенного Союза искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых государства – члены Таможенного Союза обладают исключительной юрисдикцией.

При этом Пределы таможенной территории Таможенного Союза являются таможенной границей Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС<sup>90</sup>.

Учитывая изложенные положения международных договоров, следует однозначно констатировать, что в приведенном в ст. 229<sup>1</sup> УК РФ определении контрабанды слова «в рамках ЕврАзЭС выступают в качестве части полного наименования Таможенного Союза – «Таможенный Союз в рамках Европейского экономического сообщества», образованного тремя государствами ЕврАзЭС.

При этом можно сделать вывод, что незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС есть перемещение через пределы единой таможенной территории Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС, состоящей из территорий Республики Беларусь, Республики

<sup>90</sup> В соответствии с международными договорами государств – членов Таможенного Союза таможенной границей могут также являться пределы отдельных территорий, находящихся на территориях государств – членов Таможенного Союза.

Казахстан и Российской Федерации. Например, через российско-китайскую, казахстанско-китайскую, белорусско-польскую границы.

Таможенная граница Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС лишь частично охватывает пределы территории Российской Федерации. Так, незаконное перемещение предметов контрабанды через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС на участках, например, казахстанско-китайской или белорусско-польской границ, следует рассматривать как преступление, совершенное вне пределов Российской Федерации.

В то же время, согласно ст. 12 УК РФ, лица, совершившие вне пределов Российской Федерации преступления против интересов, охраняемых УК РФ, подлежат уголовной ответственности в соответствии с этим кодексом, если в отношении них по соответствующему преступлению не имеется решения суда иностранного государства.

Учитывая, что Таможенная граница Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС представляет собой пределы единой таможенной территории Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС, образованного Беларусью, Казахстаном и Россией, незаконное перемещение аналогов наркотических средств и психотропных веществ через эту границу обоснованно признается УК РФ преступлением против интересов Российской Федерации, и ответственность за такие деяния (вне зависимости от места их совершения) может наступать по ст. 229<sup>1</sup> УК РФ.

То, что ст. 229<sup>1</sup> УК РФ позволяет привлекать к ответственности лиц, совершивших контрабандное перемещение через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС аналогов наркотических средств и психотропных веществ на любом участке этой границы, подтверждает и ратифицированный Российской Федерацией Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного Союза и государств – членов Таможенного Союза (Астана, 5 июля 2010 год)<sup>91</sup>.

Этим договором предусмотрено несколько таких случаев. Например, по нему каждая сторона в соответствии со своим законодательством может возбуждать и расследовать уголовные дела по преступлениям, направленным против её интересов, совершенным на территории других сторон. Кроме того, если

---

<sup>91</sup> Федеральный закон от 05.04.2011 № 59-ФЗ «О ратификации Договора об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного Союза и государств – членов Таможенного Союза» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 15. – Ст. 2032. Договор также ратифицирован Законом Республики Беларусь от 08.05.2011 № 248-З «О ратификации Договора об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного Союза и государств – членов Таможенного Союза» и Законом Республики Казахстан от 08.12.2011 № 506-IV «О ратификации Договора об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного Союза и государств – членов Таможенного Союза».

преступления совершены лицом на территории разных стран, то по согласованию между уполномоченными в соответствии с законодательством сторон органами уголовное дело может расследоваться на территории той стороны, где совершено большинство преступлений или наиболее тяжкое из них.

Соответственно, российские правоохранительные органы могут по ст. 229<sup>1</sup> УК РФ привлекать к ответственности лиц, совершивших контрабанду аналогов наркотических средств и психотропных веществ на границах Республики Казахстан и Республики Беларусь с другими странами, например, на казахстанско-китайской или белорусско-польской границе.

В то же время контрабанда товаров, согласно Договору об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного Союза и государств – членов Таможенного Союза, относится к преступлениям, нарушающим таможенное законодательство Таможенного Союза и законодательство членов Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС – Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

То, что незаконное перемещение аналогов наркотических средств и психотропных веществ через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС нарушает таможенное законодательство, сомнения не вызывает. При этом незаконное перемещение таких аналогов через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС к нарушению таможенного законодательства как такового отношения не имеет.

Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, требует пояснения используемое в ст. 229<sup>1</sup> УК РФ определение контрабанды как незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации<sup>92</sup> с государствами – членами Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС.

Если первый вид контрабанды – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС в целом достаточно чётко определен и обоснован, то по второму (альтернативному) виду контрабанды – незаконному перемещению через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС – имеются вопросы, на которые ещё предстоит найти ответы.

<sup>92</sup> В соответствии с Законом Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» Государственная граница Российской Федерации есть линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, то есть пространственный предел действия государственного суверенитета Российской Федерации. Государственной границей Российской Федерации является граница РСФСР, закрепленная действующими международными договорами и законодательными актами бывшего СССР; границы Российской Федерации с сопредельными государствами, не оформленные в международно-правовом отношении, подлежат их договорному закреплению.

Принимая во внимание бланкетный характер норм, закрепленных в ст. 229<sup>1</sup> УК РФ, их применение возможно лишь в системном единстве с положениями других нормативных правовых актов, в частности, определяющих законное и незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации предметов, изъятых из гражданского оборота или в отношении которых установлены специальные правила перемещения.

На наш взгляд, всей необходимой совокупности таких нормативных правовых актов на данный момент нет и требуется их принятие, включая внесение соответствующих изменений и дополнений в действующее законодательство.

При решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности за контрабанду могут возникнуть сложности в связи с тем, что в уголовных кодексах Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан по-разному сформулированы диспозиции статей, предусматривающих ответственность за контрабанду.

В частности, следует учитывать, что Уголовные кодексы Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации содержат разные перечни предметов контрабанды, в том числе наркоконтрабанды. Например, в отличие от УК РФ, в ст. 228 УК Республики Беларусь и в ст. 250 УК Республики Казахстан, предусматривающих ответственность за контрабанду, аналоги наркотических средств и психотропных веществ как предмет контрабанды не указаны.

Представляется необходимым, учитывая, что Беларусь, Казахстан и Россия имеют единое (общее) таможенное пространство и общую таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС, единообразно сформулировать понятие контрабанды и перечни предметов контрабанды в национальных уголовных кодексах этих трех государств.

Как уже было отмечено, российские правоохранительные органы могут по ст. 229<sup>1</sup> УК РФ привлекать к ответственности лиц, совершивших контрабанду (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС) аналогов наркотических средств и психотропных веществ на границах Республики Казахстан и Республики Беларусь с другими странами, например, на казахстанско-китайской или белорусско-польской границе.

Однако при этом незаконность такого перемещения должна быть подтверждена не только уголовным кодексом, но и другими нормативными правовыми актами тех стран (Беларуси или Казахстана), на участках границ которых совершена контрабанда.

Так, указанное подтверждение должно касаться предмета контрабанды. Например, перечни наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, а также квалифицирующие размеры таких средств и веществ для целей ст. 229<sup>1</sup> УК РФ устанавливаются постановлениями Правительства Российской Федерации.

В Казахстане и Беларуси действуют свои перечни, которые не совпадают по ряду позиций с российскими перечнями.

С учётом изложенного, как показывает практика предыдущих лет, возможно появление различных ситуаций, при которых ст. 229<sup>1</sup> УК РФ не будет работать.

Допустим, в России по ст. 229<sup>1</sup> УК РФ расследуется дело о контрабанде аналога наркотического средства или психотропного вещества на белорусско-польской границе. При этом согласно российскому перечню данное вещество признается предметом контрабанды – соответствующим аналогом, а по белорусскому законодательству – нет. Это касается не только аналогов, но и ряда других предметов контрабанды<sup>93</sup>.

Таким образом, при формальном наличии всех признаков преступления по российскому законодательству лицо, совершившее перемещение указанного сильнодействующего вещества через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС на белорусско-польском участке этой границы, не может быть привлечено к уголовной ответственности в связи с непризнанием указанного вещества аналогом наркотического средства или психотропного вещества белорусским законодательством.

Выход из создавшейся ситуации видится в принятии единых для всех трех стран – членов Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС списков наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, других предметов, изъятых из гражданского оборота или в отношении которых установлены специальные правила перемещения, а также в одинаковом определении национальными законодательствами аналогов наркотических средств и психотропных веществ.

При этом только принятия согласованных между собой уголовно-правовых норм национальных законодательств будет недостаточно. На наш взгляд, также необходимы выработка и нормативное закрепление критериев, по которым в странах – членах Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС будет решаться вопрос об отнесении того или иного вещества к аналогам наркотических средств и психотропных веществ. Только таким образом может быть обеспечено единство в правоприменении по вопросам ответственности за контрабанду аналогов наркотических средств и психотропных веществ.

---

<sup>93</sup> Федоров А.В. Уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ в Российской Федерации и Республике Беларусь // Наркоконтроль. – 2008. – №3. – С. 23–31.

## АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гаврилов А.А.

*Статья посвящена наиболее актуальным вопросам правового регулирования таких ключевых услуг международной торговли, как факторинг и аккредитив. Автор анализирует текущую ситуацию на рынке данных услуг на основе рассмотрения арбитражной практики, сопоставления российских и международных нормативных актов, а также предоставляет рекомендации для усовершенствования российского законодательства в данной сфере. В статье отражены особенности регулирования данных услуг и проанализированы некоторые судебные разбирательства*

*The article is devoted to the most relevant problems of legislative regulation of such international trade services as the factoring and the letters of credit. The author analyses the current situation at the market of these services, examining arbitral procedures, comparing Russian and international law, as well as gives the recommendations for the Russian law improvement. In this article the particularities of the mentioned above services are described and several judicial cases are analyzed*

**Ключевые слова:** *внешнеторговая деятельность; законодательное регулирование; факторинг; аккредитив; банк; арбитражный суд; судебное разбирательство*

**Keywords:** *foreign trade; legislative regulation; factoring; letter of credit; bank; arbitral court; judicial case*

Внешнеторговая деятельность является стратегически значимой для экономики любой страны, поэтому разработке сбалансированной внешнеторговой политики уделяется существенное внимание. Основой такой политики является нормативная база, которая должна максимально чётко и однозначно определять права и обязанности как хозяйствующих субъектов, вовлечённых во внешнеторговую деятельность, так и самого государства как контролёра этой деятельности. Кроме того, внутреннее законодательство страны должно находиться в максимальном соответствии с международным с тем, чтобы возникало минимальное количество споров и разногласий между контрагентами, осуществляющими международную торговлю.

В настоящее время российское законодательство содержит ряд несоответствий не только с международным правом, но и с рядом внутренних нормативных документов. В данной статье рассмотрены наиболее значимые аспекты, касающиеся законодательного регулирования услуг факторинга и аккредитивов в России и Европейском союзе, проведён анализ практики арбитражных судов Российской Федерации, а также сделаны выводы касательно необходимых изменений в российском законодательстве с тем, чтобы оно максимально полно соответствовало современным требованиям внешнеторговой деятельности и международной практики.

Регулирование внешнеторговой деятельности осуществляется различными нормативными актами. Основопологающим является Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»<sup>1</sup>. В соответствии с этим Законом, прежде всего ст. 4, установлен ряд основных принципов государственного регулирования внешнеторговой деятельности:

1) Защита государством прав и законных интересов участников внешнеторговой деятельности, а также прав и законных интересов российских производителей и потребителей товаров и услуг.

2) Равенство и недискриминация участников внешнеторговой деятельности, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3) Единство таможенной территории Российской Федерации.

4) Взаимность в отношении другого государства (группы государств).

5) Обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации по международным договорам Российской Федерации и осуществление возникающих из этих договоров прав Российской Федерации.

6) Выбор мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности, являющихся не более обременительными для участников внешнеторговой деятельности, чем необходимо для обеспечения эффективного достижения целей, для осуществления которых предполагается применить меры государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

7) Гласность в разработке, принятии и применении мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

8) Обоснованность и объективность применения мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

9) Исключение неоправданного вмешательства государства или его органов во внешнеторговую деятельность и нанесения ущерба участникам внешнеторговой деятельности и экономике Российской Федерации.

10) Обеспечение обороны страны и безопасности государства.

11) Обеспечение права на обжалование в судебном или ином установленном законом порядке незаконных действий (бездействия) государственных органов и их должностных лиц, а также права на оспаривание нормативных правовых актов Российской Федерации, ущемляющих право участника внешнеторговой деятельности на осуществление внешнеторговой деятельности.

12) Единство системы государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

13) Единство применения методов государственного регулирования внешнеторговой деятельности на всей территории Российской Федерации.

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 22.07.2005 № 117-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ), ст.4.

Кроме того, необходимо отметить, что внешнеторговая деятельность осуществляется при заключении соглашения между двумя или несколькими лицами, находящимися в различных государствах, об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Такое соглашение называется внешнеторговым договором и в нашей стране регулируется Гражданским Кодексом и международными договорами Российской Федерации. Такие международные договоры могут носить региональный, универсальный и рекомендательный характер.

Универсальный характер носит Венская конвенция ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров<sup>2</sup>. Рекомендательный характер носят Принципы международных коммерческих договоров, разработанные Международным институтом унификации частного права (UNIDROIT). Данный институт имеет статус межправительственной организации, членом которой является также и Российская Федерация. Примером регионального регулирования внешнеторговой деятельности является Киевское соглашение об обязательных условиях поставки товаров между организациями государств – участников СНГ от 20 марта 1992 года<sup>3</sup>.

Также необходимо сказать об обычаях делового оборота, которые являются важнейшими регуляторами внешней торговли. К таким обычаям относят, например, правила Инкотермс. Данные правила систематизируют международные правила толкования торговых терминов, которые получили наиболее широкое распространение во внешней торговле.

Таким образом, существует несколько вариантов выбора права, применимого к тому или иному договору. И выбор этот контрагенты могут сделать самостоятельно. Причём, соглашение сторон о выборе права может быть или прямо определено в договоре, или вытекать из его сущности. Далее более подробно рассмотрим законодательное регулирование услуг факторинга и аккредитивов.

В международной торговле расчёты по аккредитивам регламентируются специальным документом: Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits)<sup>4</sup>. Эти Правила впервые были разработаны Международной Торговой Палатой (International Chamber of Commerce) на Венском конгрессе в 1933 году<sup>5</sup>. Затем эти Правила многократно пересматривались, и каждый раз в них добавлялись новые пункты, появление которых обуславливалось необходимостью международной торговли.

<sup>2</sup> Ершов В.А. Правовые основы внешнеторговой деятельности. – М.: РОСБУХ, 2008. – С. 6.

<sup>3</sup> Соглашение от 20.03.1992 «Об общих условиях поставок товаров между организациями государств – участников Содружества Независимых Государств».

<sup>4</sup> International Chamber of Commerce. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits / Public. #600. – Paris, 2007.

<sup>5</sup> Михайлов Д.М. Международные расчёты и гарантии. – М.: ФБК-Пресс, 1998. – С. 107.

Необходимо отметить, что к Унифицированным правилам присоединяются банки и банковские ассоциации, а не государства. Присоединяясь, они соглашаются со всеми положениями Международной Торговой Палаты (МТП) и обязуются соблюдать все принятые ею правила. По своей сути МТП являются сводом тех обычаев, которые применяются в международном бизнесе. Более подробно Унифицированные правила будут рассмотрены ниже.

Касательно российской практики, необходимо отметить, что на данный момент в России существует более 100 различных приказов, положений, законов, инструкций<sup>6</sup>, регулирующих использование аккредитивов. Каждый из этих нормативно-правовых актов более узко рассматривает то или иное свойство аккредитивов, делая его функционирование более понятным и чётким. Но основополагающим является Гражданский кодекс Российской Федерации, в частности гл. 46, посвящённая различного рода расчётам.

Как уже отмечалось ранее, ГК РФ допускает осуществление расчётов различными формами, в том числе чеками, платёжными поручениями, инкассо и аккредитивами<sup>7</sup>. Остановимся на наиболее важных аспектах расчётов по аккредитиву.

Так, например, в ст. 867–869 указывается, что представляют собой покрытый, непокрытый, отзывный и безотзывный аккредитивы. В случае если партнёрами принято решение об открытии покрытого аккредитива, то банк-эмитент обязан перечислить сумму аккредитива, которая называется покрытием, исполняющему банку на весь срок действия обязательства банка-эмитента. Если аккредитив непокрытый, то банку предоставляется право списывать сумму аккредитива с ведущегося у него счёта эмитента.

Необходимо отметить, что любой аккредитив изначально является отзывным, то есть может быть аннулирован или изменён без дополнительного уведомления бенефициара, если иное прямо не указано в заявлении на его открытие. Что касается безотзывного аккредитива, то он не может быть изменён без согласия сторон, причем, если исполняющий банк принял на себя дополнительное обязательство по аккредитиву произвести платёж (наряду с обязательством эмитента), то такой аккредитив становится подтверждённым и его изменение требует согласия и исполняющего банка.

Помимо этого в ГК РФ рассмотрены и другие немаловажные аспекты аккредитивных расчётов, например, исполнение, закрытие аккредитива, отказ в принятии документов и ответственность банка. Под исполнением аккредитива подразумевается, что исполняющий банк имеет право перечислить сумму денег бенефициару только в том единственном случае, когда все документы,

<sup>6</sup> Правовая библиотека «Кодекс», 2009–2010.

<sup>7</sup> Гражданский Кодекс Российской Федерации (в редакции Федеральных законов от 12.11.96 № 110-ФЗ; от 24.10.97 № 133-ФЗ; от 17.12.99 № 213-ФЗ; от 26.11.02 № 152-ФЗ; от 10.01.03 № 8-ФЗ; от 10.01.03 № 15-ФЗ; от 26.03.03 № 37-ФЗ; от 11.11.03 № 138-ФЗ; от 23.12.03 № 182-ФЗ). Гл. 46.

предусмотренные в заявлении об открытии аккредитива, переданы этому банку и все данные, указанные в них, находятся в полном соответствии<sup>8</sup>. В противном случае аккредитив не исполняется. А все расходы исполняющего банка покрываются банком-эмитентом, а тот, в свою очередь, взыскивает эти издержки с плательщика.

Статьей 871 ГК РФ предусмотрена возможность банка отказать в принятии документов по аккредитиву в том случае, если они не соответствуют условиям аккредитива. При этом если исполняющий банк уже перечислил средства бенефициару, банк-эмитент имеет право потребовать возврата этой суммы либо он вправе отказаться от её возмещения. За нарушение условий аккредитива перед плательщиком несёт ответственность банк-эмитент, а перед ним – исполняющий банк.

Закрытие аккредитива может произойти в трёх возможных случаях: если срок аккредитива истёк; по требованию плательщика или получателя средств, но только если такая возможность предусмотрена условиями аккредитива. Если сумма аккредитива была использована не полностью, то исполняющий банк обязан вернуть неизрасходованные средства эмитенту, а тот перечисляет их на счёт плательщика. Важно отметить, что необходимым условием закрытия аккредитива является уведомление исполняющим банком банка-эмитента.

Помимо Гражданского кодекса существует также ещё один документ, чья важность в регулировании аккредитивных отношений достаточно высока: Письмо Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации<sup>9</sup>. В данном Письме сформулированы основные рекомендации арбитражным судам Российской Федерации по рассмотрению дел, связанных с расчётами по аккредитиву.

В частности в п. 1 говорится, что поставщик имеет право отсрочить поставку, если покупатель открыл аккредитив на условиях, не предусмотренных договором. Это связано с тем, что расчёт по аккредитиву подразумевает поставку товара против открытия аккредитива на ранее оговоренных условиях. Такой случай регулируется ст. 328 ГК РФ. Если одна из сторон не осуществила исполнение своих обязательств (в данном случае открытие аккредитива на определённых условиях), то другая – вправе приостановить либо прекратить

---

<sup>8</sup> Гражданский Кодекс Российской Федерации (в редакции Федеральных законов от 12.11.96 № 110-ФЗ; от 24.10.97 № 133-ФЗ; от 17.12.99 № 213-ФЗ; от 26.11.02 № 152-ФЗ; от 10.01.03 № 8-ФЗ; от 10.01.03 № 15-ФЗ; от 26.03.03 № 37-ФЗ; от 11.11.03 № 138-ФЗ; от 23.12.03 № 182-ФЗ). Гл.46, ст. 870.

<sup>9</sup> Президиум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации. Письмо от 15.01.1999 № 39. Обзор практики рассмотрения споров, с использованием аккредитивной и инкассовой форм расчётов.

исполнение своих обязательств и потребовать возмещения убытков<sup>10</sup>. При этом считается, что одностороннее изменение покупателем условий по аккредитиву является грубейшим нарушением обязательств перед контрагентом (партнёром).

Ещё одним немаловажным аспектом является то, что покупатель обязан оплатить принятый им товар, даже если он был отгружен поставщиком до открытия аккредитива. Ещё одним пунктом в данном письме является то, что закрытие банком аккредитива не освобождает покупателя от ответственности по оплате товара, полученного в соответствии с условиями договора. Как уже отмечалось ранее, аккредитив и договор купли-продажи не зависят друг от друга. Поэтому если банк, по каким либо причинам, отказался оплатить аккредитив бенефициару, то это должен сделать продавец, а затем взыскивать с банка эмитента или исполняющего банка невыплаченные средства. Поставщик же вмешиваться в эти отношения не обязан.

И последнее, на что важно обратить внимание, – это то, что при аккредитивных расчётах банк не несет ответственности за проверку фактического исполнения договора купли-продажи. Это означает, что банк обязан осуществить проверку всех представленных ему документов, а затем в случае ответственности всем условиям перечислить средства поставщику. Согласно упомянутому выше Письму Президиума Высшего Арбитражного суда на банк не может возлагаться ответственность за несоответствие документов реальному положению дел. Примером тому может служить подделка документов, вслед за которой следует исчезновение предприятия после получения денежных средств. Если сотрудники не смогли выявить подделку ввиду технических особенностей документов, они не будут нести ответственность. Далее такие отношения регулируются Уголовным кодексом.

Наконец, необходимо упомянуть, что важнейшим нормативным актом для регулирования расчётов по аккредитиву в Российской Федерации является Положение ЦБ РФ «О безналичных расчётах в Российской Федерации»<sup>11</sup>. Изменения от 11.06.04 в данном положении указывают на некоторые новые особенности<sup>12</sup>. В частности, исполняющим банком может быть любой банк, в том числе банк-эмитент и др. Кроме того, указывается, что в случае необходимости изменения аккредитива частичное принятие изменений одной из сторон не допускается. И последнее, на что важно обратить внимание, – это

---

<sup>10</sup> Гражданский Кодекс Российской Федерации (в редакции Федеральных законов от 12.11.96 № 110-ФЗ; от 24.10.97 № 133-ФЗ; от 17.12.99 № 213-ФЗ; от 26.11.02 № 152-ФЗ; от 10.01.03 № 8-ФЗ; от 10.01.03 № 15-ФЗ; от 26.03.03 № 37-ФЗ; от 11.11.03 № 138-ФЗ; от 23.12.03 № 182-ФЗ). Гл.22, ст. 328, п.2.

<sup>11</sup> Положение ЦБ РФ от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчётах в Российской Федерации» (с изменениями от 03.03.2003 № 1256-У и от 11.06.2004 № 1442-У).

<sup>12</sup> Аналитический журнал «Двойная запись» от 05.07.2004 // URL: <http://www.2z.ru/dz/dz.pl?page=newstape&id=2800>.

то, что банк вправе проверять документы не более 7 рабочих дней со дня получения.

Что касается международной практики регулирования расчётов по аккредитивам, то в 2006 году была принята последняя на данный момент редакция правил, в международной торговле имеющая обозначение UCP № 600 (вступили в силу в 2007 году). Это же обозначение будет применяться и в данной работе. Прежде всего, необходимо отметить, что данные правила применимы ко всем видам аккредитивов и регламентируют отношения всех сторон по договору аккредитива, если иное не предусмотрено в соглашении по открываемому аккредитиву. Рассмотрим те основные положения UCP, знание которых наиболее важно при осуществлении международной торговли и использовании при этом документарного аккредитива.

Во-первых, UCP дают определение аккредитива и называют его основные разновидности. Согласно Унифицированным правилам в случае использования сторонами трансферабельного аккредитива передача прав и обязанностей по нему возможно только с согласия всех сторон аккредитива<sup>13</sup>.

Кроме того, в предыдущих редакциях Унифицированных правил существовал такой же подход, как в российском праве к отзывным и безотзывным аккредитивам. Важно отметить, что в ГК РФ аккредитив изначально является отзывным. Начиная с 1993 года, UCP признают любой аккредитив по своей природе безотзывным, если иное прямо не указано в его заявлении. Таким образом, выявляется первое противоречие в нормативно-правовых актах. Согласно ст. 9d UCP аккредитив может быть изменён только тогда, когда бенефициар предоставил документы, подтверждающие изменения, в авизирующий банк.

Но с другой стороны российское и международное законодательства едины в том мнении, что аккредитив всегда является строго формальным, а потому предоставляемые по нему документы должны полностью соответствовать всем тем условиям, которые были оговорены при его открытии. При этом UCP устанавливает строгий набор атрибутов, который должен содержаться в предоставляемых документах.

Во время проверки документов банки должны удостовериться, что внешний вид документов полностью соответствует условиям аккредитива. В случае, если в банк бенефициар предоставил документы, которые не указывались как обязательные при открытии аккредитива, то их проверкой банк заниматься не должен, и ему следует вернуть эти документы лицу, их предоставившему. При этом UCP также указывает, что норма проверки документов по аккредитиву не должна превышать семи рабочих дней: то же самое указано и в нормативных актах России, как отмечалось ранее. Ещё одной особенностью в рамках проверки документов является то, что все указанные в аккредитиве

---

<sup>13</sup> International Chamber of Commerce. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits/ Public. #600. – Paris, 2007. – ст. 48.

параметры документов должны быть привязаны к конкретным документам, а не носить абстрактный характер. То есть приказодатель обязан указать, в каком документе, какие атрибуты должны быть, в противном случае банк не будет принимать их во внимание<sup>14</sup>.

Важнейшим атрибутом любого аккредитива является срок его действия, так как после истечения срока выплаты производиться не будут. В ст. 42 UCP прямо указано, что в аккредитиве должен быть отмечен срок и место выплаты. В том случае, если в день, когда должны быть представлены документы, банк по каким-либо причинам закрыт, то аккредитив продлевается на следующий рабочий день (ст. 44).

Статья 41 UCP регламентируют отношения по аккредитивам, которые подразумевают поставку грузов частями. Согласно этой статье, если просрочена поставка хотя бы одной части продукции, то весь аккредитив считается недействительным не только для этой части, но и для всего аккредитива, если иное не предусмотрено его условиями. Но в тоже время нельзя забывать о том, что аккредитив является обособленным от основной сделки купли-продажи, поэтому банк никаким образом не принимает участие в отношениях между партнёрами.

Таким образом, наиболее важно заранее предусмотреть все возможные параметры аккредитива, которые могут оказаться значимыми при осуществлении поставки, чтобы впоследствии не возникли трудности в расчётах между партнёрами.

При заключении международных сделок предприниматель должен чётко знать и понимать особенности правовых актов, под юрисдикцию которых эти сделки попадают. Важно отметить, что хотя Унифицированные правила имеют достаточно большой вес в международной практике, их положения носят лишь рекомендательный характер для судов Российской Федерации, о чём будет сказано далее. В то же время, в случае рассмотрения иска по месту нахождения бенефициара или банка-посредника, в качестве основы будет принят закон страны бенефициара или банка соответственно.

Далее более подробно будут рассмотрены правила расчётов и проверки аккредитивных документов банками. Для подробного рассмотрения вопроса о проверке документов по аккредитиву обратимся к Унифицированным Правилам Международной торговой палаты<sup>15</sup>, которые упоминались ранее. Согласно этим правилам банк должен проверить описание товаров, которое в коммерческом счёте должно соответствовать их описанию в аккредитиве. Но достаточно часто документы по аккредитиву имеют незначительные, но всё-таки расхождения, а потому банки отказывают в выплате денежных средств.

<sup>14</sup> International Chamber of Commerce. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits / Public. #600. – Paris, 2007. – ст. 48., п. А, В, С.

<sup>15</sup> International Chamber of Commerce. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits / Publication #600. – Paris, 2007. – ст. 13-а, 37-с.

Ранее это приводило к большому количеству международных судебных разбирательств<sup>16</sup>, что, в свою очередь, вынудило Международную торговую палату разработать новый документ, который бы более чётко регулировал проверку международных документов. Такой документ был утверждён на заседании Банковской Комиссии МТП 30–31 октября 2002 года: «Международная общепринятая банковская практика проверки документов» (International Standard Banking Practice (ISBP) for the Examination of Documents).

Этот документ содержит несколько интересных рекомендаций банкам. Одна из них говорит о том, что не следует считать аббревиатуру – расхождением (ltd – limited, mfr – manufacturer и т.п.). Кроме того, в ISBP указывается, что опечатки также не должны быть причиной отказа в принятии банком документов («mobilphone» вместо «mobilephone», «digetalphotocamera» вместо «digitalphotocamera» и т.п.). Кроме того, ISBP допускает расхождения в номерах факсов и номерах телефонов, так как зачастую такие изменения имеют место при использовании различных бланков.

Также важно отметить и тот факт, что 25 октября 2006 года Банковская комиссия Международной торговой палаты приняла новую редакцию Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов<sup>17</sup>. Данный документ вступил в силу с 1 июля 2007 года и стал немаловажным событием в банковской среде. В данную редакцию Правил был внесён ряд изменений и дополнений, которые вызвали немало споров. Однако в данной работе будут рассмотрены лишь некоторые наиболее существенные изменения, которые были внесены в новую редакцию<sup>18</sup>.

Так, по новым Правилам предусмотрена возможность досрочного платежа бенефициару, который может быть произведён исполняющим банком по аккредитиву. Подобная необходимость была продиктована рядом судебных решений, которые ставили под сомнение законность подобных действий банков. Ранее отмечалось, что банк обязан произвести платёж при наступлении определённого срока.

Следует подчеркнуть и тот факт, что новая редакция Унифицированных правил исходит из концепции о том, что исполняющий банк должен платить бенефициару только после получения возмещения от банка-эмитента. Эта концепция косвенно упоминается, например, в ст. 6. Кроме того, в ст. 14 указано то, что адреса приказодателя и бенефициара, которые появляются на каких-либо документах, не обязательно должны совпадать с адресами,

<sup>16</sup> Белорусская торгово-промышленная палата. – URL: <http://www.cci.by/Ru/BusinesInfo/Info/InternPract.html>.

<sup>17</sup> Кобахидзе Г.К.. Новые Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов; практика расчётов и ее отражение // «Международные банковские операции». – 2007. – № 1(17).

<sup>18</sup> International Chamber of Commerce. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits/ Publication #600. – Paris, 2007. – ст. 12b.

указанными в аккредитиве или иных документах. Соответственно, данное положение направлено на уменьшение чрезмерной формализации проверки соответствия документов.

Безусловно, подобные изменения, внесённые в новую редакцию Унифицированных правил в большей степени отражают современное видение банков и самих контрагентов механизма осуществления аккредитивных расчётов.

Рассмотрим особенности законодательного регулирования услуги факторинга, а также выявим основные пробелы в нормативно-правовой базе.

Так же как и в аккредитивных расчётах, основополагающим нормативным документом в регулировании предоставления услуг факторинга является Гражданский кодекс Российской Федерации, гл. 43. Помимо данной главы существуют также специальные положения, зафиксированные статьями 382–389 ГК РФ и устанавливающие, что форма факторингового договора должна соответствовать общим требованиям, которые предъявляются к цессии (уступке права требования)<sup>19</sup>.

Подчеркнём, что в Гражданском кодексе говорится о том, что сторонами по договору факторинга выступают клиент и финансовый агент<sup>20</sup>. При этом не существует ограничений по тому, кто может выступать в роли клиента. Соответственно, клиентом может быть как физическое, так и юридическое лицо. На наш взгляд, клиентами должны быть только юридические лица или индивидуальные предприниматели в связи с тем, что фактически по своей природе факторинг, как переуступка прав требования, является услугой для юридических лиц. В сделках, в которых участвуют физические лица, в нашем понимании, отсутствует необходимость использования договора факторинга. Это связано с тем, что уступка права требования имеет смысл при существенных объёмах задолженности, что встречается довольно редко при сделках с физическими лицами.

Однако намного более существенные положения содержатся в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности»<sup>21</sup>. В частности ст. 5 говорит о том, что сделки факторинга, а именно сделки по приобретению права требования от третьих лиц обязательств в денежной форме не относятся к банковским операциям, а потому не подлежат обязательному лицензированию. Данный аспект крайне важен, так как подразумевает, что услуги факторинга кредитные организации могут оказывать без специальной

<sup>19</sup> Гражданский Кодекс Российской Федерации (в редакции Федеральных законов от 12.11.96 № 110-ФЗ; от 24.10.97 № 133-ФЗ; от 17.12.99 № 213-ФЗ; от 26.11.02 № 152-ФЗ; от 10.01.03 № 8-ФЗ; от 10.01.03 № 15-ФЗ; от 26.03.03 № 37-ФЗ; от 11.11.03 № 138-ФЗ; от 23.12.03 № 182-ФЗ). Ст. 389.

<sup>20</sup> Там же. Гл. 43.

<sup>21</sup> Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (с изменениями, внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 № 4-П, Федеральными законами от 08.07.1999 № 144-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ).

лицензии. Ранее в ГК РФ говорилось о том, что под финансовым агентом, то есть организацией, которая имеет право предоставлять услуги факторинга, подразумевается банк или иная кредитная организация, а также другие коммерческие организации, имеющие лицензию на осуществление данного вида деятельности<sup>22</sup>. При этом отсутствовало указание о порядке такого лицензирования, в том числе о том, какой государственный орган может выдавать такие лицензии. Данное несоответствие являлось крайне существенным, так как фактически становилось юридическим препятствием для увеличения количества факторов в нашей стране, и как следствие, для развития услуги факторинга в целом. В результате этого Федеральным законом от 09.04.2009 № 56-ФЗ «О внесении изменения в статью 825 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 10 Федерального закона «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации»<sup>23</sup> внесено изменение в ст. 825 Гражданского кодекса Российской Федерации о признании утратившей силу нормы, предусматривающей наличие лицензии у коммерческих организаций, заключающих в качестве финансового агента договоры финансирования под уступку денежного требования (факторинг).

В результате данных поправок с 26 апреля 2009 года коммерческие организации в качестве финансового агента вправе заключать договоры финансирования под уступку денежного требования (оказывать услуги факторинга) без лицензии.

Однако по-прежнему остаётся ряд существенных противоречий между российским и международным законодательством в области факторинга. В упомянутой выше ст. 824 ГК РФ даётся определение договора финансирования под уступку права требования. Однако по своей сути такой договор намного уже договора факторинга. Фактически договор факторинга в понимании международного права включает в себя намного больше. Международным институтом унификации частного права (UNIDROIT) была издана Конвенция «О международном факторинге»<sup>24</sup>. Согласно этой Конвенции договор факторинга – это договор, заключённый между одной стороной (поставщиком) и другой (фактором), подразумевающий, в том числе то, что фактор должен выполнять хотя бы две из перечисленных функций:

1. Финансирование поставщика, включая предварительный платёж и заём.

<sup>22</sup> Гражданский Кодекс Российской Федерации (в редакции Федеральных законов от 12.11.96 № 110-ФЗ; от 24.10.97 № 133-ФЗ; от 17.12.99 № 213-ФЗ; от 26.11.02 № 152-ФЗ; от 10.01.03 № 8-ФЗ; от 10.01.03 № 15-ФЗ; от 26.03.03 № 37-ФЗ; от 11.11.03 № 138-ФЗ; от 23.12.03 № 182-ФЗ). Ст.825.

<sup>23</sup> Федеральный закон от 09.04.2009 № 56-ФЗ "О внесении изменения в статью 825 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 10 Федерального закона «О введении в действие части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации»".

<sup>24</sup> UNIDROIT, Convention on International Factoring (Ottawa, 28 May 1988), chapter 1, article 1.

2. Ведение бухгалтерского учёта по подлежащим к выплате суммам.
3. Предъявление к оплате денежных требований.
4. Защита от невыплаты долгов дебиторами.

На наш взгляд, действующее российское законодательство, а именно гл. 43 ГК РФ, целесообразно расширить и дополнить новым содержанием, максимально соответствующим нормам международного права, в том числе дополнительными определениями и уточнениями.

Кроме того, важно отметить, что в гл. 43 ГК РФ не приведена информация о разновидностях факторинга. Данное упущение кажется нам крайне существенным, так как в международной практике видов факторинга существует довольно много, и каждый вид факторинга имеет свои особенности<sup>25</sup>. По причине того, что именно от видов факторинга во многом зависит совокупность прав и обязанностей сторон по договору. На наш взгляд, в данную главу Гражданского Кодекса необходимо включить основные виды факторинга с указанием их основных параметров: открытый и закрытый, с регрессом и без регресса факторинг.

Рассмотрим наиболее интересные, на наш взгляд, судебные разбирательства и принятые решения при неоднозначном толковании ситуаций во внешнеторговых расчётах. Анализ арбитражной практики имеет большое значение для понимания тех проблем, которые существуют в настоящее время в законодательном регулировании торговых расчётов.

**Пример 1**<sup>26</sup>. Истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика задолженности по договору, возникшей в результате неисполнения обязательств по оплате поставленной продукции. Исковые требования обосновываются тем, что ответчик не исполнил предусмотренные договором обязательства об оплате оставшихся 70 % стоимости поставленного товара. Неисполнение данных обязательств связано с тем, что выставленный аккредитив исполняющим банком не исполнен по причине отзыва у него лицензии на осуществление банковских операций. Истец ссылается на то, что неисполнение банком своих обязательств не освобождает ответчика от обязанности оплатить оставшуюся сумму за поставленный товар согласно п. 1 ст. 454 ГК РФ<sup>27</sup>.

Однако ответчик с данными требованиями не согласился, сообщив при этом, что полностью исполнил свои обязательства по оплате оставшихся 70 %

---

<sup>25</sup> Тревиш М. Продажа факторинговых услуг // Международные банковские операции. – Август, 2006. – № 4.

<sup>26</sup> Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 02.07.2008 № КГ-А40/5599-08 по делу № А41-К1-21053/07.

<sup>27</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 17.07.2009), ст. 454, п. 1: По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

стоимости товара путём выставления покрытого безотзывного аккредитива. А потому неисполнение банком своих обязательств не является основанием для предъявления требований к покупателю товара.

Поясним, что согласно материалам дела истец и ответчик заключили между собой договор купли-продажи, по которому 30 % покупатель (ответчик) обязан оплатить до поставки товара платёжным поручением, а 70 % – безотзывным покрытым аккредитивом сроком на 4 месяца. Таким образом, после поставки товара истец обратился к исполняющему банку с требованием о раскрытии аккредитива, приложив все предусмотренные договором документы. Но по причине отзыва лицензии у исполняющего банка раскрытие аккредитива не было осуществлено.

При таких обстоятельствах суды обеих инстанций, посчитав, что неисполнение банком своих обязательств по перечислению денежных средств на расчётный счёт поставщика не освобождает покупателя от обязанности оплатить полученный и соответствующий условиям договора товар, удовлетворили заявленные требования на основании п. 1 ст. 454 Гражданского кодекса Российской Федерации. Также важно отметить, что отношения по аккредитиву покупателя с банком, в том числе и по поводу возврата сумм покрытия, являются самостоятельными и отличными от сделки, по которой производится платеж.

В связи с этим, выставленный аккредитив не является основанием для прекращения обязательств покупателя по оплате поставленного ему товара, а выбор надёжного исполняющего банка по сделке является одной из ключевых задач.

Далее проанализируем ещё одно судебное разбирательство, характеризующее риски, которые могут возникать при использовании аккредитивной формы расчётов. Данный случай является логическим продолжением предыдущего рассмотренного примера.

**Пример 2<sup>28</sup>.** Суть разбирательства заключается в том, что одна из фирм обратилась с иском к банку о взыскании убытков, причиненных истцу неисполнением распоряжения приказодателя аккредитива, а также ущерба деловой репутации и процентов за пользование чужими денежными средствами, а именно кредитом, за которым пришлось обратиться истцу для завершения сделки. Судом первой инстанции иск был удовлетворён частично. Решение и постановление по делу мотивированы тем, что банк ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по аккредитивной сделке. А именно: банк не указал в телеграммах, адресованных авизирующему банку и бенефициару, порядок возмещения сумм, выплаченных исполняющим банком. Это является

---

<sup>28</sup> Постановление Федерального Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 18.04.1996, дело № 6/14.

формальным нарушением банком требований «Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов».

Кроме того, по мнению арбитражного суда, ответчику в соответствии с обычаями делового оборота следовало предоставить авизирующему банку предварительное покрытие аккредитива, чего исполняющим банком сделано не было. Указанные действия ответчика повлекли за собой причинение убытков истцу в виде реального ущерба, упущенной выгоды и предполагаемых затрат.

Не согласившись с решением и постановлением по делу, ответчик обратился в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой настаивает на отмене указанных судебных актов из-за неправильного применения Высшим арбитражным судом Республики Бурятия норм материального и норм процессуального права. Кассационная жалоба была признана обоснованной. Это связано со следующими обстоятельствами. Фирма обратилась в банк с просьбой открыть безотзывный подтвержденный аккредитив в пользу своего контрагента, находящегося в другом государстве. При этом, авизирующим, подтверждающим и исполняющим банком был указан немецкий *Deutsche Bank*.

Банк-эмитент снял средства с валютного счёта приказодателя и в тот же день направил телексное сообщение в банк-корреспондент Bank of New York с просьбой авизовать без подтверждения Deutsche Bank о выставлении в пользу его клиента, немецкой фирмы, безотзывного аккредитива и просить Deutsche Bank подтвердить этот аккредитив. Однако в сообщении банка-эмитента отсутствовала инструкция о том, в каком порядке исполняющему банку будут возмещены выплаченные им суммы. А данная инструкция должна была быть направлена в соответствии с неотъемлемой частью «Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов» – формой Б «авизо для авизирующего банка»<sup>29</sup>. При таких обстоятельствах Арбитражный суд Республики Бурятия первой и апелляционной инстанций обоснованно сделал вывод о ненадлежащем исполнении банком-эмитентом обязательств по аккредитиву.

Однако в кассационной жалобе банк-эмитент указал, что при решении вопроса о взыскании убытков Высшим арбитражным судом Республики Бурятия было допущено нарушение ст. 393 Гражданского кодекса Российской Федерации<sup>30</sup>. В решении и постановлении по делу было указано, что в результате допущенной банком-эмитентом ошибки контракт между приказодателем и бенефициаром был расторгнут, а затем был заключён уже новый контракт,

<sup>29</sup> International Chamber of Commerce. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits/ Publication #600. – Paris, 2007. form B.

<sup>30</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 17.07.2009), ст. 393, п. 1: Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

но по более высокой цене. Кроме того, для исполнения обязательств по новому договору истцу пришлось использовать кредит и уплатить по нему проценты. А также истец понёс убытки в виде упущенной выгоды.

Однако фактически причинно-следственная связь между ошибкой банка-эмитента в оформлении инструкции и расходами истца отсутствовала, как установил Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа при рассмотрении кассационной жалобы ответчика. Согласно материалам дела, заявление от истца об аннуляции аккредитива было подано до истечения срока поставки товара по договору. При этом в Унифицированных правилах и обычаях для документарных аккредитивов сроков для подтверждения аккредитива не установлено. Также суд установил, что второй контракт был заключён до истечения сроков поставки по первому договору, при этом в новом контракте отсутствуют какие-либо ссылки на то, что второй контракт заключён именно взамен первого. Таким образом, причинно-следственная связь между первым контрактом и вторым не доказана, и, как следствие, не доказано наличие убытков от удорожания товаров, излишне уплаченных процентов за пользование кредитом и упущенной выгоды. Кроме того, комиссия, которую заплатил истец банку-эмитенту за открытие аккредитива, была уплачена правомерно, так как аккредитив фактически был открыт. Также не являются убытками и проценты, уплаченные истцом по кредиту, открытому, по его утверждению, для исполнения обязательств по второму договору.

В результате сделанных выводов Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа решение и постановление апелляционной инстанции Высшего арбитражного суда Республики Бурятия отменил, а также взыскал с истца расходы по госпошлине банка-эмитента в сумме около 3 млн руб., в доход федерального бюджета госпошлину в размере около 6 млн руб., а также расходы по проведению экспертизы предоставленных документов в размере 5 млн руб.

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что при заключении внешнеторгового контракта, а также при использовании в расчётах аккредитивов, важно предусматривать достаточный срок для оформления аккредитива, а в случае, если приказодатель или бенефициар несут убытки в связи с ошибками банков по исполнению аккредитива, такие убытки могут быть взысканы с банка только, если они прямо следуют из сути сделки.

**Пример 3<sup>31</sup>.** Рассмотрим ситуацию, в которой стороны в договоре прямо указали, что их взаимоотношения будут регулироваться Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов, но при этом использовали в расчётах не аккредитив, а банковскую гарантию. Согласно

<sup>31</sup> Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 07.07.2005, 30.06.2005 НКГ-А40/573805.

судебному разбирательству банк-бенефициар направил иск в Арбитражный суд города Москвы о взыскании с банка-гаранта денежных средств, которые должны быть выплачены по банковской гарантии, выданной ответчиком в пользу истца в обеспечение обязательств принципала по оплате поставленного товара иностранной компанией.

В соответствии с условиями гарантии платеж по ней должен был осуществляться при получении бенефициаром установленного платежа в срок, а также при поставке товаров в соответствии с условиями контракта. В гарантии предусмотрено условие о рассмотрении документов в соответствии с Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов. Суд также установил, что документы, представленные бенефициаром гаранту для исполнения обязательств по гарантии, не соответствуют условиям гарантии в части способа доставки товара покупателю, места загрузки и передачи товара покупателю, наименованию товара, времени поставки товара, цели приобретения товара, форме товарно-транспортных документов, идентичности подписей в документах.

Таким образом, суд пришёл к выводу о том, что в связи с несоответствием предоставленных документов признакам, указанным в банковской гарантии, платёж гарантом осуществлён быть не может. Данное условие оговорено в Унифицированных правилах и обычаях для документарных аккредитивов<sup>32</sup>. Однако, не согласившись с решением и постановлением об отказе в иске, истец обратился с кассационной жалобой, в которой просит отменить их в связи с неправильным применением норм процессуального и материального права. Истец считает, что суд неверно применил к отношениям сторон, находящихся в различных государствах, примерную форму типовых документов, действующую на территории Российской Федерации. Требования к документам не должны быть противоречивыми. Однако кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения, так как суд установил, что по условиям гарантии документы для осуществления платежа гарантом должны соответствовать Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов, публикации МТП № 500, редакция 1993 года. Суд оценил представленные истцом для оплаты документы и правомерно признал их не соответствующими требованиям условий гарантии.

Таким образом, из анализа материалов дела следует, что в случае использования банковской гарантии, равно как и аккредитива, все предоставляемые в исполняющий банк документы на поставляемый товар должны в точности соответствовать договору аккредитива или банковской гарантии. В том случае, если поставщик направляет товар, не соответствующий по одному

---

<sup>32</sup> International Chamber of Commerce. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits/ Publication #500, Paris, 1993, article 14.

или нескольким признакам оговорённым условиям поставки, исполняющим банком платёж осуществлён быть не может.

И последнее, на чём необходимо остановиться в рамках данного анализа, это применимость Унифицированных правил во внутринациональном платёжном обороте. В практике арбитражных судов отсутствует единая позиция касательно этого вопроса. Так, например, в одном из судебных разбирательств, несмотря на довод ответчика о том, что к отношениям сторон необходимо применять Унифицированные правила, так как в этих отношениях присутствуют иностранные лица, суд сообщил следующее<sup>33</sup>. Унифицированные правила не являются применимым правом, поскольку являются результатом частной кодификации, проводимой Международной торговой палатой. В российской практике Унифицированные правила могут применяться для регулирования гражданских правоотношений в том случае, если стороны прямо согласовали такую возможность при заключении договора.

Так в одном из разбирательств суд при рассмотрении спора указал следующее<sup>34</sup>. В заявлении на открытие аккредитива нет указаний на то, что отношения сторон по аккредитиву будут регулироваться вышеназванными Унифицированными правилами, то есть это обстоятельство не является условием договора при открытии аккредитива. А поскольку на этот счёт в спорном аккредитиве нет такой оговорки, то Унифицированные правила не могут использоваться для регулирования отношений сторон по аккредитивной сделке во внутренних расчётах. Такой же позиции придерживаются некоторые эксперты в юридической литературе<sup>35</sup>, ссылаясь на то, что Унифицированные правила являются частной кодификацией международных банковских обычаев, произведенной Международной торговой палатой, а обычай, как и другая норма гражданского права, носит территориальный характер. В зарубежной практике такая позиция также находит поддержку по причине того, что данные Правила не могут являться обязательными для сторон до того момента, пока на эти нормы в договоре не сделана ссылка о возможности их применения в регулировании взаимоотношений<sup>36</sup>.

С другой стороны, некоторые суды полагают, что даже если в аккредитиве нет оговорки о возможности применения Унифицированных правил, но в основном договоре указано, что расчёты осуществляются при помощи

---

<sup>33</sup> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.02.2007, 09.02.2007 № 09АП-10610/2006-ГК по делу № А40-78323/05-31-633.

<sup>34</sup> Постановление ФАС МО от 29.07.1999 № КГ-А40/2297-99.

<sup>35</sup> Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. – М.: НИМП, 2001. – С. 458.

<sup>36</sup> Goode Roy M. Commercial Law. Second edition. – Harmondsworth: Penguin Books, England, 1997. – P. 984.

аккредитива, то это даёт основания применять Правила в регулировании отношений между сторонами<sup>37</sup>.

С практической точки зрения выводы, которые нам удалось сделать в рамках данного анализа, являются крайне значимыми, так как дают представление о тонкостях законодательного регулирования наиболее сложных видов операций, используемых в расчётах: факторинг и аккредитив. Касательно факторинга, необходимо ещё раз подчеркнуть, что в настоящий момент между российским и международным законодательствами существует ряд несоответствий в терминологии, а также в определении самой сущности данного вида расчётов, что создаёт дополнительные сложности при его использовании. Использование аккредитивной формы расчётов сопряжено с ещё большим количеством трудностей, связанных с различиями в подходах судов к применимости российских и международных норм права в регулировании гражданских правоотношений сторон. А потому при использовании данного вида расчётов крайне важно максимально полно и точно предусмотреть на стадии переговоров с контрагентом все возможные сложности, а затем оговорить их в договоре поставки.

---

<sup>37</sup> Постановление ФАС ВСО от 18.04.1996 № 6/14.

## АУГСБУРГСКОЕ ИСПОВЕДАНИЕ – ВЕРОУЧИТЕЛЬНАЯ КНИГА ЛЮТЕРАНСТВА<sup>1</sup>

Архимандрит Августин (Никитин)

В статье излагаются события протестантской Реформации, при которых возникло Аугсбургское исповедание (*Confessio Augustana*) – вероучительная книга лютеранства – и дается анализ содержания этого вероучительного документа. Затрагивается тема взаимоотношения лютеранства и Православия (в частности, диалог деятелей Реформации с Константинопольской Церковью в XVI столетии). Рассматривается наметившееся со второй половины XX в. сближение Лютеранской и Римско-Католической Церквей, ставится вопрос о том, какое значение имеет Аугсбургское исповедание в современном межхристианском диалоге. Анализируется подписанная в 1999 году между Церквями Аугсбургская декларация, в которой обе стороны пришли к «консенсусу в области основополагающих истин» в учении об оправдании

*The article deals with the events of the Protestant Reformation which resulted in the Augsburg Confession (Confessio Augustana), Lutheran Doctrinal Book, and analyzes the contents of the doctrinal document. It touches upon the issue of mutual relations of the Lutheranism and the Orthodoxy (particularly, the 16th century dialogue between the Reformation figures and the Constantinople Church). It considers closer relations of the Lutheran and the Roman Catholic Churches since they took shape in the second half of the 20th century, and puts the question of what significance the Augsburg Confession has in the present inter-Christian dialogue. The article analyzes the 1999 Augsburg Declaration signed between the two Churches where both parties reached «a consensus in the field of basic truths» on the justification doctrine*

**Ключевые слова:** Аугсбургское исповедание, М. Лютер, Ф. Меланхтон, Реформация, символические книги, Вормсский эдикт, Карл V, Торгауское вероизложение, Торгауские и Швабахские члены, Шмалькальденские статьи, Римско-Католическая Церковь, Тридентский Собор, межхристианский диалог, Аугсбургская декларация 1999 года

**Keywords:** Augsburg Confession, M. Luthar, F. Melancthon, Reformation, symbolic books, Worms edict, Carl V, Torgaus faith exposition, Torgaus and Shwabach members, Schmalkalden items, Roman Catholic church, Trident council, inter-Christian dialogue, 1999 Augsburg Declaration

### Место Аугсбургского исповедания в межконфессиональном диалоге

Когда М. Лютер прибывал свои тезисы к вратам дворцовой церкви в Виттенберге, он был, по-видимому, далек от того, чтобы предчувствовать, что его действия окажутся первым шагом на пути к разделению Церквей. По этой же причине значимость Аугсбургского исповедания, которое является одним из основополагающих вероучительных текстов

<sup>1</sup> Продолжение. Начало: Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2012. – № 1 (41). – С. 158–176; № 2 (42). – С. 134–154.

Евангелическо-Лютеранской Церкви, может быть оценена лишь при осознании той богословской близости, которая всё ещё продолжала существовать в Аугсбурге между католическими и протестантскими участниками сейма. За истекшие несколько сот лет в Евангелическо-Лютеранской Церкви, как и в Римско-Католической, произошли изменения, которые уже не позволяют вернуться к ситуации, имевшей место в 1530 году. С другой стороны, появились новые возможности, о которых в те времена никто не мог предполагать. За истекшие столетия Римско-Католическая Церковь провела три собора: Тридентский (1545–1563) и два Ватиканских (1869–1870 и 1962–1965), на которых и вне которых были приняты новые догматы и ликвидированы многие недочеты в церковной жизни, подвергавшиеся критике в Аугсбургском исповедании.

Православно-лютеранский диалог, начавшийся с переписки по поводу признания Аугсбургского исповедания между тюбингенскими профессорами и константинопольскими богословами (XVI в.), в настоящее время вступает в новую фазу. Поэтому все участники будущих собеседований должны подумать о том, возможно ли «перед лицом всех изменений, прошедших десятилетий сегодня придерживаться мнения Аугсбургского исповедания о том, что в деле со спорами, возникшими в эпоху Реформации, речь шла не об основах веры, а только о различном отношении к возникшим злоупотреблениям?»<sup>2</sup> – так ставил вопрос во второй половине XX в. земельный епископ Евангелическо-Лютеранской Церкви (Западной) Германии Г. Диффелбинген.

На сегодняшний день ещё не существует единого мнения по поводу поставленного вопроса. Многие богословы высказывают свои соображения по поводу опасности облегченного подхода к содержанию Аугсбургского исповедания и недооценки содержащихся в нем критических замечаний. «За всеми положительными намерениями и выражениями не следует упускать из виду, что в важных вопросах позиция Аугсбургского исповедания начинает становится противоположной позиции Католической Церкви. Аугсбургское исповедание явно выступает с антиримских и антикатолических позиций, оспаривающих учение и структуру Западной Церкви. Это отрицательное отношение проступает в различной форме: в форме открытого возражения, богословского перетолкования или замалчивания. Не обращать на это внимание значило бы упустить из виду серьезность реформаторского решения»<sup>3</sup>, – предупреждает П.-В. Шиле.

С другой стороны, некоторые участники лютеранско-католических собеседований пришли к выводу, что назрела необходимость сделать очередной шаг по пути к признанию Аугсбургского исповедания в качестве основы для продолжения диалога и что современному состоянию межхристианских

---

<sup>2</sup> Цит. по: Scheele P.-W. Die Confessio Augustana... – S. 230.

<sup>3</sup> Ibid. S. 213.

отношений наиболее соответствовало, если бы Римско-Католическая Церковь «официально заявила, что Аугсбургское исповедание интерпретируемо с католической точки зрения и поддается восприятию. Такой официальный шаг мог бы означать поворотный пункт во взаимоотношениях между Католической и Лютеранской Церквами»<sup>4</sup>.

Поэтому необходимо прежде всего рассмотреть процесс признания лютеранами Аугсбургского исповедания в качестве символической книги, чтобы затем сопоставить её значение с вероучительными книгами других христианских конфессий.

### **Аугсбургское исповедание – символическая книга**

Аугсбургское исповедание возникло в процессе борьбы за преодоление раскола в лоне Римско-Католической Церкви, и это обстоятельство способствовало росту его авторитета как вероучительной книги. На основании Аугсбургского исповедания, как общепризнанного документа, строились богословские рассуждения, велись диспуты с противниками, начинались переговоры о примирении. Ряд исповеданий других протестантских национальных Церквей образовался также под влиянием Аугсбургского исповедания.

Уже в 1532 году лютеране заявили, что они «не примут никакого добавления или новшества и церковных церемоний, противных или несогласных Аугсбургскому исповеданию и Апологии»<sup>5</sup>.

Ф. Меланхтон и всё возрастающие в своем числе последователи М. Лютера не принимали частичной истины. Они настаивали и проповедовали, как им казалось, о полной и исчерпывающей истине, и поэтому они хотели, чтобы их вероучительные книги принимались беспрекословно в качестве символических. В 1532 году автор Аугсбургского исповедания – Ф. Меланхтон – настоял на том, чтобы все приходы и протестантские школы хранили чистое евангельское учение в соответствии с Аугсбургским исповеданием; это его требование было затем повторено М. Лютером. Во Фрейбурге в том же 1532 году было постановлено, чтобы кандидаты на священство подписывались под Аугсбургским исповеданием. В 1533 году такое же постановление было проведено в других лютеранских княжествах; тогда же М. Лютер писал жителям Лейпцига: «Будьте, дорогие друзья, тверды <...> и держитесь всегда нашего исповедания и Апологии»<sup>6</sup>. В 1535 году М. Лютер писал: «Я ничего не слушаю, что не

---

<sup>4</sup> Цит. по: Schutte H. Voraussetzungen und Konsequenzen einer Anerkennung der Confessio Augustana // Confessio Augustana. Hindernis oder Hilfe? – Regensburg, 1979. – S. 186.

<sup>5</sup> Philippi F. Die Notwendigkeit und Verbindlichkeit des Kirchlichen Bekenntnisses. – Gutersloh, 1880. – S. 104.

<sup>6</sup> Цит. по: Ibid. S. 105.

согласно с моим учением, я вполне убежден духом Христа, что мое учение об оправдании Христом совершенно правдиво и верно»<sup>7</sup>.

В 1535 году состоялся первый лютеранский церковный собор, на котором пасторы клялись придерживаться Аугсбургского исповедания и его Апологии<sup>8</sup>; вообще Аугсбургское исповедание стало знаменем, под которым лютеране сражались и побеждали. Позже М. Лютер сказал об Аугсбургском исповедании, что «оно должно жить, как истинное слово Божие, до Страшного Суда»<sup>9</sup>.

Постепенно и светские власти различных протестантских княжеств начали требовать, чтобы члены лютеранских приходов, в особенности пасторы и учителя, признавали обязательность символических книг лютеранства как руководства в понимании христианского вероучения. В 1535 году подобное распоряжение было издано в Померании, в 1564 году – в Брауншвейге, в 1570 году – в Пруссии, в 1573 году – в Саксонии и т.д.<sup>10</sup>

После всего сказанного представляется вполне естественным и то, что в некоторых исторических документах лютеранства (например, в «Объяснительной записке относительно экзаменов для духовных лиц» (Виттенберг, 1555)) Аугсбургское исповедание приравнивалось по значению к пророческим и апостольским писаниям и трем вселенским символам: Апостольскому, Афанасиеву и Никео-Цареградскому<sup>11</sup>. Определенный «Формулой согласия» (1580) кодекс символических книг был принят во всех лютеранских странах и за ними признавалось огромное значение.

Лютеранские богословы доказывали, что их символическим книгам нельзя отказать даже в характере богодухновенности. Чтобы отличить их значимость от авторитета Священного Писания было введено различие между *inspirationimmediata* (вдохновение непосредственное) и *inspirationmediata* (вдохновение опосредствованное), и смысл его заключался в том, что *inspirationimmediata* усваивалось лютеранами Священному Писанию, а *inspirationmediata* – символическим текстам.

Более определенное различие между Священным Писанием и символическими книгами лютеранские богословы сделали, когда назвали Библию *normanormansseuprimaria* (установление устанавливающее, первичное), а символические тексты – *normanormataseusecundaria* (установление установленное, вторичное).

Таким образом, Священное Писание по-прежнему оставалось единственным источником богопознания и правилом веры, а символические книги

<sup>7</sup> Цит. по: Loofs F. *Leitfadenzum Studium der Dogmengeschichte*. Band I. Niemeyer, Hallea / S., 1906. – S. 744.

<sup>8</sup> Philippi F. *Die Notwendigkeit und Verbindlichkeit...* – S. 115.

<sup>9</sup> Цит. по: Fries H. *Katholische Anerkennung...* – S. 247.

<sup>10</sup> Керенский В.А. *Книги символические...* – С. 51.

<sup>11</sup> Там же. С. 59.

приобрели значение правила веры, но только потому, что в совершенстве излагали то, что уже дано в Писании. Поэтому как, с одной стороны, в лютеранских символах не должно быть ничего чуждого Священному Писанию, то есть их нормой должно быть Священное Писание, так, с другой стороны, и субъективное понимание Священного Писания должно проверяться символическими книгами, то есть они должны служить нормой, истолкования Священного Писания<sup>12</sup>.

Символические книги лютеранства продолжали сохранять свое значение и в XVII в. Для поддержания их авторитета лютеранские богословы иногда прибегали к таким соображениям, что для признания символических книг общеобязательными для всех протестантов достаточно уже одного того, что они положены в основу Вестфальского религиозного мира (1648), что символические книги не могут быть изменены или упразднены уже только потому, что при заключении мира лютеране приняли на себя обязательство придерживаться вероучения, сформулированного в Аугсбургском исповедании.

В своем новом качестве Аугсбургское исповедание быстро распространилось в немецких лютеранских княжествах, а также в скандинавских странах как часть основного вероисповедания местного лютеранского населения. Так, например, текст пастырской присяги, принятой Евангелическо-Лютеранской Церковью в герцогстве Ольденбургском в XIX столетии, гласил: «Я, №№, назначенный пастором к №, приношу личную клятву перед Богом в том, что я буду открыто и чисто проповедовать слово Божие по Священному Писанию и под руководством Аугсбургского исповедания, совершать таинства по божественному установлению, согласно со Священным Писанием и вышеупомянутым исповеданием»<sup>13</sup>. Подобные формулы присяги употреблялись также и в других немецких протестантских княжествах.

Впоследствии Аугсбургское исповедание вышло за пределы европейского континента: оно послужило переселенческим общинам в Северной и Латинской Америке и Австралии как основа их объединения и самосознания в многорелигиозном мире. В последние десятилетия оно было воспринято ставшими независимыми Церквями в Азии и Африке, возникшими благодаря лютеранской миссионерской деятельности<sup>14</sup>.

Но этот внешний успех таил в себе определенную опасность, которая была связана с появлением в XVII столетии в Германии многочисленных рационалистических школ, каждая из которых ставила перед собой цель очистить лютеранскую догматику от устаревших доктрин, результатом чего

<sup>12</sup> Беляев Н.Я. Лютеранские символические книги и их значение для лютеранского общества. — Казань, 1875. — С. 20–21.

<sup>13</sup> Цит. по: Гупперт Ф. Итоги 400-летнего развития немецкого протестантизма к началу XX-го столетия. — Харьков, 1910. — С. 97.

<sup>14</sup> Gasmann G. Das Augsburgische Bekenntnis... — S. 14.

почти всегда было то, что нравственное содержание христианства значительно умахалось.

По общему мнению церковного руководства, дело можно было поправить только с помощью подтверждения особого авторитета символических книг. Во всех лютеранских странах для пасторов и профессоров богословия была введена присяга, которая обязывала их строго придерживаться содержания символических книг в своей деятельности. Но на практике это оказалось недостаточно радикальным средством против потока рационалистических идей, влияние которых было довольно очевидным и в XIX столетии. По словам выдающегося русского философа-славянофила И.В. Киреевского (1806–1856), который в основном благожелательно относился к представителям инославных конфессий, «в настоящее время едва ли найдется много лютеранских пасторов, которые бы во всем были согласны с исповеданием Аугсбургским, хотя по вступлении в должность все обещаются принимать его за основание своего вероучения»<sup>15</sup>.

Протестантская печать того времени выражала озабоченность по этому поводу, но, по словам отдельных протестантских богословов, данное явление имело следующее объяснение: «Символические книги, конечно, также не что иное, как предание, но предание свежее. Если для реформаторов не было обязательно древнее Предание Церкви, то почему для их преемников должно быть обязательно предание, ими новоустановленное?»<sup>16</sup>.

И, тем не менее, для лютеран Аугсбургское исповедание имеет непреходящую ценность не только с богословской точки зрения, но и потому, что, по словам д-ра Гюнтера Гасманна, оно «принадлежит к основам и формам выражения взаимной связанности и общности лютеранских Церквей во всем мире. Оно является одной из уз, которые соединяют эти Церкви, помимо всех географических, политических, культурных и расовых границ»<sup>17</sup>.

Вступившая в силу 1 января 1949 года Конституция Объединенной Евангелическо-Лютеранской Церкви Германии в первой статье подтвердила, что «основа Объединенной Евангелическо-Лютеранской Церкви есть Евангелие Иисуса Христа в том виде, в каком оно дано в Священном Писании Нового и Ветхого Завета и засвидетельствовано в писаниях об исповедании Евангелическо-Лютеранской Церкви»<sup>18</sup>.

И поскольку к этим писаниям лютеране причисляют как Символы веры древней Апостольской Церкви, так и Аугсбургское исповедание, то вопрос о значимости Аугсбургского исповедания как символической книги в

<sup>15</sup> Киреевский И.В. Критика и эстетика. Глава «О необходимости и возможности новых начал для философии». – М., 1979. – С. 314.

<sup>16</sup> О протестантстве в сравнении с Православием. (Bedenkeneines Protestanten). – Рига, 1889. – С. 14–15.

<sup>17</sup> Gasmann G. Das Augsburgische Bekenntnis... – S. 16.

<sup>18</sup> Цит. по: Гейер Ф. Беседа о Лютеранской Церкви... – С. 8.

сравнении с символическими памятниками древней неразделенной Церкви требует более подробного рассмотрения.

### **Аугсбургское исповедание и учение древней неразделенной Церкви**

Вопрос о значении символов в жизни Церкви занимал ещё идейных руководителей Реформации в Германии. Протестантские богословы должны были ответить на этот вопрос, потому что на самых же первых порах развития лютеранского вероучения он успел стать предметом первостепенной важности, вследствие тесной связи с теми исходными положениями, которые легли в основу всего реформационного движения. Имелась настоятельная необходимость выяснить и сформулировать чёткое понятие об общецерковном предании, строго разграничить его от традиций и доктрин Римско-Католической Церкви, сложившихся в более позднюю эпоху и в своей определенной части шедших вразрез с учением древней Церкви.

Сразу же необходимо подчеркнуть, что обязательность Вселенских Символов веры была признана лютеранами с первых лет существования Реформации. В Виттенберге ещё в 1533 году кандидатов на священство обязывали в своей будущей проповеднической деятельности руководствоваться тремя Вселенскими Символами наряду с Аугсбургским исповеданием и его Апологией. Сам М. Лютер писал по этому поводу: «Три символа или исповедания веры в Церкви единогласно приняты, именно: Апостольский и Афанасиевский символы, *Te Deum laudamus*»<sup>19</sup>.

О Никео-Цареградском же Символе веры М. Лютер упоминает особо: «Мы хотим, наконец, к этим трем символам присоединить и Никейское исповедание, которое поется каждый воскресный день за литургией»<sup>20</sup>.

Что же касается дальнейшей оценки богатого наследия древней Церкви, то она происходила в протестантской среде при довольно трудных обстоятельствах, связанных с постоянным противодействием католическому окружению. «Я изучаю теперь папские декреталии, — писал М. Лютер Ф. Меланхтону, — и нахожу в них столько противоречий и лжи, что не в силах поверить, чтобы Сам Дух Святой внушал их, и чтобы на них должна была основываться наша вера. После этого займусь изучением вселенских соборов и посмотрю, не на них ли вместе со Священным Писанием и уже помимо папских декреталий должно утверждаться учение Церкви?»<sup>21</sup>.

Это был тот период времени, когда протестанты не осознавали ещё себя отдельным церковным движением, и у них имелась возможность обратиться к

<sup>19</sup> *Te Deum laudamus*» («Тебе Бога хвалим») — церковный гимн, написанный, по преданию, свт. Амвросием Медиоланским (IV в.), упомянут в качестве символа ошибочно. В Римско-Католической Церкви поется во время Великого поста в конце заутрени. В Православной Церкви исполняется при благодарственных и торжественных молебнах.

<sup>20</sup> Achelis E.C. *Zur Symbol frage*. — Berlin, 1892. — S. 7.

<sup>21</sup> Цит. по: Киреевский И.В. *Критика и эстетика...* — С. 312.

истокам христианского вероучения, сохранявшегося в лоне Православия. Но в силу географической удаленности от древних центров Православия, находившихся к тому же под османским игом, этого сближения, в конечном счёте, не произошло. М. Лютер продолжил изучение традиций древней Церкви, но, к сожалению, традиций, преломленных через призму западного позднего схоластического богословия. Результатом этих изучений явилось мнение, изложенное М. Лютером в письме к тому же Ф. Меланхтону: «Я изучал определения соборов, они также противоречат один другому, как декреталии папские; видно нам остается принять за основание веры одно Священное Писание»<sup>22</sup>.

Упомянув о Вселенских Соборах, М. Лютер, по-видимому, имел в виду, в первую очередь, те Поместные соборы Римско-Католической Церкви, которые созывались после разделения Восточной и Западной Церквей и безо всякого на то основания назывались Вселенскими<sup>23</sup>.

По этому поводу И.В. Киреевский замечает: «Если бы в это время Лютер вспомнил, что целая половина человечества, называемая христианами, признает Вселенских Соборов только семь, а не 16, и что эта половина христианского человечества чиста от тех злоупотреблений Западной Церкви, которые возмутили его душу праведным негодованием, – тогда, может быть, вместо того, чтобы сочинять новое исповедание по своим личным понятиям, он мог бы прямо обратиться к Церкви вселенской, тем более, что остатки гуситства были одной из главнейших причин успехов Лютера, а гуситство, как известно, было проникнуто воспоминаниями и отголосками Церкви Православной. Но Лютер не захотел вспомнить о Православной Церкви, и вместо семи Соборов сличал между собою все те, которые римляне называют вселенскими»<sup>24</sup>.

Неприятие Священного Предания, очищенного от средневековых наслоений, отрицательным образом сказалось уже в первые годы существования Лютеранской Церкви, и Лютер даже был склонен в качестве крайней меры пойти наперекор своим принципам, о чем он писал в своих письмах, осуждая цвинглиан, которые заняли ещё более непримиримую позицию по отношению к общехристианскому преданию: «Если мир ещё долго будет существовать, то я возвещаю, что при многообразных толкованиях Писания, которые находятся у нас, не останется другого средства поддержать единство веры, как принять решения соборов и прибегнуть под защиту церковной власти»<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> Там же. С. 313.

<sup>23</sup> Так, например, из большого числа Поместных соборов, созывавшихся в Латеранском дворце в Риме с 649 г., 5 соборов, которые были созданы после 1054 г. (в 1123, 1139, 1179, 1215 и 1512–1517 гг.), именовались «Вселенскими».

<sup>24</sup> Киреевский И.В. Критика и эстетика... – С. 313.

<sup>25</sup> Цит. по: Терентьев Н.Д. Лютеранская вероисповедная система... – С. 80–81.

Тем не менее, сохранив из Священного Предания лишь только Вселенские Символы веры, лютеранская богословская система сразу же после них ставит по значимости Аугсбургское исповедание, о чем говорится в «Формуле согласия», которая завершает собой перечень лютеранских символических книг: «Церкви и школы должны, прежде всего, обращаться к Священному Писанию, а потом уже к Аугсбургскому исповеданию»<sup>26</sup>.

Наряду с неприятием Священного Предания во всей его полноте, история Реформации содержит также и такие факты, которые показывают, что лютеранское богословие, допустив в принципе свободу личного исследования Священного Писания, на практике старалось частично ограничить эту свободу, поскольку был сохранен авторитет древних Символов. «Формула согласия» называет эти Символы «весьма благочестивыми и твердо основанными на Слове Божиим»<sup>27</sup>.

«Во всех лютеранских странах принимаются меры к обузданию произвола проповедников, — писал дореволюционный церковный историк Н.Я. Беляев. — Издаются распоряжения, чтобы они проповедовали евангельское учение на основании Писания «единодушно и единообразно». Хотя в подобных распоряжениях и ничего не говорится об авторитете символов, но требование, чтобы между проповедниками Евангелия не было разногласий, показывает, что для них определена была норма, которой они все должны были руководствоваться в истолковании Писания. Такой нормой на практике и служили именно символы и Аугсбургское исповедание»<sup>28</sup>. Это и позволило впоследствии протестантским богословам приравнять по значимости и авторитету свои символические книги, и в частности Аугсбургское исповедание, к древним Вселенским Символам, среди которых в церковной практике имеет наибольшее распространение Никео-Цареградский Символ веры: «Во вселенских символах намечаются основные истины христианства, а в поместных [лютеранских] — истины выводные, так что они совершенно равны при условии, конечно, правильного раскрытия древних объективно-вселенских истин»<sup>29</sup>.

С XVIII в. в целях усиления авторитета символических книг их авторов называли «людьми, просвещёнными Святым Духом и особенно облагодатствованными», а в образовании и составлении Символов находили особенную благодать Святого Духа и даже считали их «богодухновенными в широком смысле слова» и предписывали ценить и букву Символов, потому что символы «не знают ни духа без буквы, ни буквы без духа»<sup>30</sup>. Но впоследствии

<sup>26</sup> Detzer. Evangelisches Concordienbuch. — S. 573–574. Цит. по: Терентьев Н.Д. Лютеранская вероисповедная система... — С. 62.

<sup>27</sup> Цит. по: Беляев Н.Я. Лютеранские символические книги... — С. 18.

<sup>28</sup> Там же. С. 18–19.

<sup>29</sup> Цит. по: Терентьев Н.Д. Лютеранская вероисповедная система... — С. 62.

<sup>30</sup> Philippi F. Die Notwendigkeit und Verbindlichkeit... — S. 108.

большинство лютеранских богословов заняло умеренную позицию по этому вопросу, которая сводилась к тому, что «ни сами символические книги, ни последователи лютеранства никогда не думали ставить авторитет символов [лютеранских] наравне со Священным Писанием или выше его»<sup>31</sup>.

Здесь же необходимо обратить внимание на ту двойственность, которая возникает при оценке Аугсбургского исповедания и других лютеранских символических книг. Если эти символические книги оценивать с позиций протестантизма, рассматривающего Священное Предание как собрание исторических текстов, то и Аугсбургское исповедание необходимо рассматривать лишь как исторический документ о состоянии вероучения в конкретной церковной общине в определенную историческую эпоху и который для всякого другого времени может быть обязательным или необязательным, в зависимости от того, найдут ли его следующие поколения богословов согласным с евангельским учением.

Примером такого свободного подхода к вероучительному значению символических книг является протестантское утверждение о том, что «символические книги являются судьей не по букве, а по духу. Оценку и определение должен давать дух, проникающий исповедания, а не та система догматов и учения, которая содержится в сформулированном виде в вероисповедных книгах. Исповедание должно считаться границей не для индивидуальной веры и личного исследования Писания, а для публичной проповеди, причем оно должно представляться именно границей, а не источником учения, пастор не обязан черпать из него свои рассуждения, но должен иметь в нем границу и мерку для того, чтобы не ставить своего авторитета выше церковного исповедания»<sup>32</sup>.

С другой стороны, вопрос об авторитете символических книг не может подвергаться сомнению, если рассматривать те последствия, которые может для них повлечь за собой отказ от этого принципа. Как считают протестантские богословы, «символические книги действительно необходимы для Лютеранской Церкви, так как без них субъективное толкование Писания и личный произвол разрушили бы её»<sup>33</sup>. Таким образом, с самого начала в Лютеранской Церкви «должно было установиться противоречивое отношение к символическим книгам: основной принцип лютеранства требовал полного уничтожения какого-либо значения за этими книгами, но живая действительность требовала признания за ними нормирующего значения при понимании христианского откровения»<sup>34</sup>.

<sup>31</sup> Ibid. S. 24.

<sup>32</sup> Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht. J., 1898. – S. 352. Цит. по: Терентьев Н.Д. Лютеранская вероисповедная система... – С. 66.

<sup>33</sup> Achelis E.C. Zur Symbolfrage... – S. 15.

<sup>34</sup> Керенский В.А. Книги символические... – С. 51. «Символические книги [лютеранские] не претендуют на полноту. Всё содержащееся в них в положительной и отрицательной форме, в

Продолжая оценку Аугсбургского исповедания в ряду вероучительных книг, необходимо ещё раз заметить, что Аугсбургское исповедание и Апология не заключают в себе полной системы лютеранского вероучения, и в них эта система раскрывается не сама по себе, а, главным образом, со стороны своего противопоставления католичеству в тех пунктах учения, относительно которых лютеране имели разные точки зрения с католиками. И если Аугсбургское исповедание всё же имеет в Лютеранской Церкви авторитет символической книги, то это объясняется тем, что оно было первой общепризнанной формулой протестантского вероучения, что имело тогда большое историческое значение для дальнейшей судьбы Реформации.

Вот что писал в начале XX в. один из протестантских богословов: «Аугсбургское исповедание есть драгоценный исторический памятник не только современного ему вероучения Евангелической Церкви, но и важнейших пунктов разногласия протестантов с католиками. Как таковое, оно есть и будет краеугольным камнем Евангелической Церкви. Отсюда именно Аугсбургское исповедание является источником и носителем важнейших исторических указаний для Лютеранской Церкви всех времен и, как таковое, имеет догматическое значение ради своей религиозной истинности. С изданием Аугсбургского исповедания дело Лютера получило венец»<sup>35</sup>. Всё вышеизложенное приводит к мысли, которая была выражена известным датским богословом и философом Сёренем Кьеркегором (1813–1855) в его дневнике за 1852 год: «Не является ли, собственно, протестантизм и лютеранство коррективом [католичества], и не возникла ли большая путаница из-за того, что он превратился в регулятив?»<sup>36</sup>.

Этот вопрос можно пояснить на примере Аугсбургского исповедания: «Не стало ли оно действительно из корректива регулятивом? Не был ли документ, который был призван свидетельствовать общую веру и свидетельствовать о необходимости реформ, превращен во что-то вроде основного закона новой Церкви?»<sup>37</sup> – так ставит вопрос католический богослов П.-В. Шиле.

Достаточно вспомнить о том, что последняя символическая лютеранская книга – «Формула согласия» – даже в своем названии отражает то обстоятельство, что её принятие было вызвано возникновением богословских споров между последователями Лютера после его кончины. К этому следует добавить, что современные лютеранские богословы уже во многом вышли

---

тезисах и антитезисах, отнюдь не является полным изложением выработанного и принятого в Церкви вероучения, а только выяснением истины, выраженной по особым историческим причинам в противовес существовавшему ложным учениям без претензии на полноту» (Philippi F. Die Notwendigkeit und Verbindlichkeit... – S. 78).

<sup>35</sup> Цит. по: Терентьев Н.Д. Лютеранская вероисповедная система... – С. 17–18.

<sup>36</sup> Kierkegaard S. Die Tagebücher, 1834–1855. Ausgewählt und übertragen von T. Haecker. – Leipzig, 1941. – S.

<sup>37</sup> Scheele P.-W. Die Confessio Augustana... – S. 227.

за рамки содержания своих символических книг. Поэтому как православные, так и католические богословы признают, что «истинное выражение веры единой кафолической и апостольской Церкви невозможно зафиксировать и изложить в одном отдельном вероучительном документе или собрании символических трудов, но что оно представляет собой живой процесс учительствующей Церкви»<sup>38</sup>.

В связи с вышесказанным может возникнуть вопрос о том, в каком смысле Аугсбургское исповедание и другие символические лютеранские книги могут быть по содержанию сопоставлены с аналогичными книгами Православной Церкви? Как известно, наряду с Апостольским, Афанасиевским и Никео-Цареградским символами в Православной Церкви имеются и другие тексты, которые, следуя установившейся терминологии, условно можно называть символическими. Но, исходя из того основного положения, что вселенское и непогрешимое значение в христианской Церкви, согласно известному критерию св. Викентия Лиринского (†450), «*idteneamus, quodubique, quodsemper, quodabomnibuscreditumest*» («придерживаться того, что везде, что всегда и во что верят все»), может иметь лишь учение, служащее выражением голоса истинно Христовой Церкви, Православная Церковь не обладает символическими книгами в строгом смысле этого слова, а имеет лишь более или менее точные вероизложения символического учения.

В Русской Православной Церкви в число таких, называемых иногда символическими, книг входят: 1. Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной (автор – митрополит Петр Могила, 1640). 2. Изложение Православной веры Восточной Церкви (автор – патриарх Иерусалимский Досифей, 1672) и 3. Пространный христианский Катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви (автор – святитель Московский Филарет (Дроздов), 1823–1839). Эти письменные документы христианского вероучения отличаются от более ранних символических текстов по одному существенному признаку: они не являются больше выражением единой веры неразделенной Церкви. С этой точки зрения символические книги представляют из себя не основное, а вторичное явление в христианской Церкви, связанное исторически не со свойством единства Вселенской Церкви, но с обособленным конфессионализмом церковных общин, потерявших между собою единение.

Здесь возникает вопрос, как оценивает Православная Церковь эти письменные вероучительные документы, и какое место занимают они в её жизни? Необходимо прежде всего исходить из того, что древняя Церковь имела Символы веры, вероизложения догматов и канонизировала их на Вселенских Соборах, но, вместе с тем, она не имела символических книг. Символические книги, как таковые, впервые появились на Западе в XVI в. в эпоху

<sup>38</sup> Lohff W. Welche Folgen hatte... – S. 195.

Реформации, и они обязаны своим происхождением лютеранству, причем Аугсбургское исповедание явилось первой символической книгой такого рода. Впоследствии символические книги стали появляться в Церквах других исповеданий: Реформатской, Англиканской, Римско-Католической.

По содержанию своему символические книги представляли изложение исповеданий определенных церковных общин, с одной стороны, для утверждения их конфессиональной обособленности, а с другой – как критерий для правильного понимания вероучения этих общин. Появление символических книг в XVI столетии на Западе ознаменовало собой конфессиональное деление Церкви на отдельные общины, со стремлением каждой из них выразить истинное исповедание. Древнее церковное Предание этими общинами не было признано в качестве обязательного критерия для определения их истинности или ложности<sup>39</sup>.

Кроме того, в связи с тем, что авторы символических книг, написанных в протестантской среде, не придавали особого значения текстам Священного Предания, то их содержание сводится в основном к защите своего вероучения от возможных нападок. Поэтому, говоря о лютеранских символических книгах, и в частности об Аугсбургском исповедании, можно согласиться с мнением лютеранского богослова, который утверждает, что они имеют прикладное значение, поскольку их «нельзя уподоблять католическому церковному преданию: они всегда подчиняются Священному Писанию и требуют своего принятия только ради согласия своего содержания со Священным Писанием; если хотим назвать [лютеранские] символические книги церковным преданием, то должны признать при этом, что такое предание только интерпретативное (истолковательное), тогда как католическое предание – конститутивно»<sup>40</sup>.

Это в полной мере относится и к Преданию, содержащемуся в Православной Церкви в его сравнении с лютеранскими символическими книгами. Если Православная Церковь в сравнении с протестантскими Церквями придает меньшее значение вероисповедным книгам, то это можно объяснить тем фактом, что «Православная Церковь чувствовала себя в истории на своем традиционном месте не всегда принципиально призванной формулировать свою веру, чтобы таким образом отделиться от других Церквей»<sup>41</sup>.

Утверждение Никео-Цареградского Символа веры в древней Вселенской Церкви основывалось на свойстве единства Церкви, внешне выражаемом на повсеместном исповедании одной и той же веры. Быть может, древняя Вселенская Церковь не имела символических книг также потому, что она в своей деятельности руководствовалась принципом: «Innecesariis unitas,

<sup>39</sup> Пономарев П. Книги символические вообще и в Русской Православной Церкви в частности. // Православная богословская энциклопедия. Т. 12. – СПб., 1911. – С. 2–3.

<sup>40</sup> Philippi F. Die Notwendigkeit und Verbindlichkeit... – S. 25.

<sup>41</sup> Nikolau T. Zur Diskussion über die Confessio Augustana... – S. 156.

indubiislibertas, in omnibus autem caritas» («В необходимом – единство, в сомнительном – свобода, во всём же – любовь»).

А символические книги, в большинстве своем, преследуют задачу установить единообразие в вопросах не только веры и нравственности, но и в вопросах церковной практики отдельной конфессии. И, что является главным, древняя Вселенская Церковь не нуждалась в символических книгах по той причине, что она проверяла свое Православие не столько теоретическим образом, сколько практическим способом – путем Вселенских Соборов, авторизовавших тексты символов или изложения догматов, где вероисповедный документ получал значение не сам по себе, но по силе канонизации его Вселенским Собором, подобно тому как, например, на Третьем Вселенском Соборе было проверено догматическое послание свт. Кирилла Александрийского к Несторию, прежде чем сделать его критерием вселенской истины.

Таким образом, говоря о символических книгах, появившихся в различных Церквях Запада и Востока, начиная с XVI в., можно констатировать наличие символических книг в отдельных церковных общинах, но не во Вселенской Церкви. Тем не менее, в XVII столетии Русская и Иерусалимская Православные Церкви проявили стремление к составлению вероисповедных документов, получив при этом одобрение со стороны других Православных Поместных Церквей. На это обстоятельство следует смотреть, во-первых, как на факт, имевший место именно в Поместных Церквях, имеющих право вносить единообразие не только в учение о вере и нравственности, но и в вопросы церковной практики, во-вторых – как на желание дать необходимое руководство к изучению некоторых аспектов православного вероучения в целях ограждения верующих от влияния инославия. Но главное, нужно оценивать этот факт, как подчиненный в своей основе принципу неизменного сохранения древнего вселенского Православия. В силу этого принципа такие вероизложения не умаляют авторитета вселенских вероизложений, как это произошло во время Реформации, а, наоборот, находятся в самой тесной зависимости от них, и от полного согласия с ними приобретая свой авторитет. Поэтому если такие вероизложения и могут быть названы символическими книгами, то лишь условно, так как критерием в вопросах вероучения Церковь, наряду со Священным Писанием, в первую очередь придавала значение авторитетному голосу Вселенских Соборов.

Ни в коей мере не умаляя исторического и догматического значения Аугсбургского исповедания для Лютеранской Церкви, следует привести мнение И.В. Киреевского, который хотя и не был писателем-богословом, но довольно верно изложил православную точку зрения по поводу вопросов, обсуждавшихся выше. Касаясь теории догматического развития, которая неоднократно высказывалась в протестантской среде в связи с содержанием Аугсбургского исповедания, он подчеркивает исключительное право Вселенского Собора на принятие новых догматов и утверждает, что «никакой патриарх, никакое

собрание епископов, никакое глубокомысленное соображение ученого, никакая власть, никакой порыв так называемого общего мнения какого бы ни было времени не могут прибавить нового догмата, ни изменить прежний, ни приписать его толкованию власть Божественного откровения и выдать, таким образом, изъяснение человеческого разума за святое учение Церкви или вмещать авторитет вечных и неизблемых истин Откровения в область наук, подлежащих развитию, изменчивости и личной совести каждого. Всякое распространение церковного учения далее пределов церковного Предания само собою выходит из стен церковного авторитета и является как частное мнение, более или менее уважительное, но уже подлежащее суду разума.

И чье бы ни было новое мнение, — пишет далее И.В. Киреевский, — не признанное прежними веками, хотя бы мнение целого народа, хотя бы большей части всех христиан какого-нибудь времени, но если бы оно захотело выдать себя за догмат Церкви, то этим притязанием оно исключило бы себя из Церкви. Ибо Церковь Православная не ограничивает своего самосознания каким-нибудь временем, сколько бы это время ни почитало себя разумнее прежних, но вся совокупность христиан всех веков, настоящего и прошедших, составляет одно неделимое, вечно для неё живущее собрание верных, связанных единством сознания столько же, сколько общением молитвы»<sup>42</sup>. Быть может, эти слова покажутся слишком резкими, но они отражают ту позицию, которая сформировалась во второй половине XVI в. у православных богословов Востока — в те годы, когда они вели переписку с лютеранами по поводу содержания Аугсбургского исповедания.

*Окончание — в № 4 (44)*

<sup>42</sup> Киреевский И.В. Критика и эстетика... — С. 316–317.

## ДАР, ПОЖЕРТВОВАНИЕ, НАЛОГ: ХРИСТИАНСКОЕ НОРМАТИВНОЕ УЧЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

Лукин С.В.

*Проблема перераспределения доходов и имущества как внутри отдельных общин людей, так и в обществе в целом является одной из самых сложных как в экономическом, так и в моральном аспекте. В статье анализируются ветхозаветные и новозаветные представления о даре, милостыне, пожертвовании и налоге, практика христианских общин, отношения перераспределения внутри треугольника Церковь – государство – жертвователи (налогоплательщики)*

*The problem of income transfers and assets both within individual communities of people and society taken as a whole is one of the most difficult in both economic and moral aspect. The Old Testament and New Testament concept of the gift, charity, donation and tax, practice of the Christian communities, the relations of redistribution within the triangle Church – state – benefactor (ratepayers) are considered in the paper*

**Ключевые слова:** дар; жертва; пожертвование; налог; десятина; милостыня; имущество; потлач; предпринимательский доход; государственный налог; церковный налог; косвенный церковный налог

**Keywords:** gift; sacrifice; donation; tax; tithe; charity; assets; potlatch; business income; state tax; church rate; indirect church rate

Взаимоотношения Бога и сотворенных Им людей в одном из аспектов представляют собой обмен дарами. Первый дар – это полученные человеком от Господа блага окружающего мира, его собственные способности, таланты, сама жизнь, образ и подобие Божие, наконец, высшие дары – дары духовные. Христиане величайшим даром считают воплощение Бога Слова, Его жизнь среди людей, крестные муки и смерть ради их спасения. Дар второй – это ответный дар человека Богу, выражающийся в исполнении Божиих заповедей, посвящении Богу своего времени, всей своей жизни, продуктов своего труда. В отличие от язычников, ветхозаветные евреи и, в новозаветное время, христиане осознавали, что в этом ответном даре нуждается сам человек, развивающий в себе способность и потребность дарить, способность, в свою очередь, получить ответный, третий, по христианским представлениям самый великий дар – жизнь вечную в Царстве Божьем.

Пожертвование человека Богу должно приноситься с особым внутренним расположением, с живою и действенною верою, с надеждою и, главное, с любовью, а поэтому добровольно и с радостью. Такое пожертвование является полноценным даром. Отсутствие же такого расположения низводит пожертвование к налогу, тяжкой обязанности. Внутреннее расположение человека может свести пожертвование к налогу, но может и налог возвысить до жертвования. Это внутреннее различие в христианском

понимании принципиально важнее различия между фискальным платежом и добровольными расходами.

### Дары Авеля и приношение Каина

Четвертая глава книги Бытия начинается повествованием о первом рождении человека и первом приношении даров Богу. «...И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу; и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел господь на Авеля и на дар его; а на Каина и на дар его не призрел...» (Быт 4:2–5). Внутреннее расположение человека определяет его выбор, в частности, выбор профессии, рода деятельности. По словам свт. Филарета Московского, «два различные рода жизни, избранные детьми Адама, рассматривать можно также в отношении к их личным качествам. Земледелие требует более телесной силы; скотоводство, состоя в попечении о живущих тварях, дает некоторое упражнение сердечной благодати (Притч 12:10). Земледелие привязывает к земле; жизнь пастушеская, по обычаю древних, есть жизнь кочевая и странническая, и поэтому особенно любезная тем, которые *«признают себя странниками и пришельцами на земле»* (Евр 11: 9–14)<sup>1</sup>.

Примечательно, что когда речь идет о принесении даров, Каин упоминается первым, при принятии их – наоборот, Авель становится как бы старшим, а Каин – младшим, но уже по своему духовному возрасту. Авель принес полноценное пожертвование, дар, лучшее из продуктов своего труда по расположению сердца, благодарного Творцу за Его дары. Каин же не имел, судя по неприятию его пожертвования, такого душевного расположения, он, скорее, уплатил налог. Следует заметить, что Синодальный перевод Быт 4:4–5 не отразил различия между приношениями Авеля и Каина, имеющегося в тексте Септуагинты<sup>2</sup> и церковнославянском тексте *«призре Богъ на Авеля и на дары его: на Каина же и на жертвы его не внятъ»*. Различные названия приношений показывают различие в душевном расположении приносящих. По словам свт. Иоанна Златоуста, «назвав овец дарами, и плоды земные – жертвою, божественное Писание этим научает нас, что Господь ищет не приведения бессловесных и не приношения плодов земных, но только душевного расположения. Поэтому и теперь, в зависимости от расположения, один был принят с даром, а другой по тому же отвергнут с жертвою»<sup>3</sup>. Слово «дар» выражает в этом стихе более высокое состояние души Авеля, принесшего с радостью первородных и, притом, отборных ягнят. Любящее сердце побуждает

<sup>1</sup> Филарет (Дроздов), свт. Записки, руководствующие к основательному разумению книги Бытия, заключающие в себе и перевод сей книги на русское наречие. – Ч. I. – М., 1867. – С. 80.

<sup>2</sup> Καὶ Ἀβελῆν ἑκέλευεν καὶ αὐτὸς ἀπὸ τῶν πρωτοτόκων τῶν προβάτων αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τῶν στεάτων αὐτῶν καὶ ἐπέθεν θένους ἐπὶ Ἀβελ καὶ ἐπὶ τοῖς θύροις αὐτοῦ ἐπὶ δὲ Καὶν καὶ ἐπὶ ταῖς θυσίαις αὐτοῦ οὐ προσέσχεν.

<sup>3</sup> Филарет (Дроздов), свт. Записки... – С. 80.

человека отдать объекту любви лучшее из того, что у него есть. Принятие дара Авеля стало оценкой его праведности и совершенства. В повествовании о принесении даров Авелем и Каином не упоминается количество принесенного, ни абсолютное, ни относительное. Ещё не существовало института десятины – благочестивой традиции, введенной Авраамом и ставшей затем ветхозаветным законом

### Книга Бытия о дарах и жертвах первобытного человечества

Во многих главах книги Бытия повествуется о принесении благодарственных жертв Богу и преподнесении подарков другим людям. В 8 главе впервые упоминается о благодарственной жертве на специально устроенном священном алтаре. Праведный Ной, выйдя из ковчега, принес, отобрав лучших животных из тех, что находились в увеличенном количестве, жертву всесожжения, ставшую символом покаяния за прошлые грехи человечества и благодарности за спасение во время потопа (Быт 8:20).

Следующее жертвоприношение Богу упоминается в жизнеописании о жизни великого праведника Авраама (Быт 12:7–8), вера и благочестие которого были столь велики, что, согласно христианскому вероучению, он стал родоначальником народа, в недрах которого воплотился Спаситель человечества, принеший величайшую жертву, искупившую грехи людей. Возвращаясь после победы над Кедорлаомером, Авраам встретил Мелхиседека, царя Салимского, *«священника Бога Всевышнего»*. Всего три стиха посвящено этой встрече, но о ней написаны целые богословские трактаты. Слишком уж необычна во всей библейской истории личность Мелхиседека. В аспекте нашего вопроса, важно заметить, что Мелхиседек принес в дар Аврааму хлеб и вино, последний же, в ответ *«дал ему десятую часть из всего»* (Быт 15:20). Тем самым Авраам положил начало церковному налогу, узаконенному впоследствии Моисеевым законодательством. Десятина, отданная Мелхиседеку, стала прообразом и налога государственного, поскольку получивший её был не только священником, но и царем. По словам св. ап. Павла: *«Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, (...) которому и десятину отделил Авраам от всего, – во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира...»* (Евр 7:1–2). Авраам стал и примером высочайшей в ветхозаветной истории силы веры, послушания Богу, поскольку продемонстрировал готовность пожертвовать Ему сына Исаака, дороже которого для патриарха не было ничего в его земной жизни.

В повествовании об Аврааме впервые в книге Бытия встречаются упоминания о сделках купли-продажи. Примечательно, что объектами этих сделок явились не продукты ремесла или земледелия, а рабы, земля и право первородства. Впоследствии, в теократическом государстве ветхозаветных евреев продажа таких активов внутри израильского общества либо вообще

запрещалась, либо сильно ограничивалась. В то же время, в отношениях с иноплеменниками, при возможности выбора, древние евреи предпочитали дарам куплю-продажу.

Обмен дарами объединяет, связывает обменивавшихся, способствует возникновению общности между ними. Купля-продажа, напротив, очерчивает границы, не налагает, по её завершении, никаких обязательств на продавца и покупателя по продолжению отношений, сохраняя между ними дистанцию и способствуя сохранению отчуждения. По этой причине и Авраам отказался от предложения Ефрона Хеттеянина получить землю для захоронения на ней умершей Сарры в дар, а предпочел купить её (Быт 23). Первые две описанные в Бытии сделки совершались между уже выделенной Богом семьей Авраама и иноплеменниками и способствовали этой выделенности. Третья же сделка представляет собой продажу прав первородства Исавом Исааку и становится видимым проявлением разделения в семье и вражды между братьями. Здесь оба брата предстают в неприглядном виде. Данный фрагмент, кроме прочего, ещё и прекрасный пример, иллюстрирующий теорию маржинальной полезности – продажа голодным Исавом права первородства за чечевичную похлебку, полезность которой в тот момент оказалась для Исава большей.

Важно заметить, что примирение Исаака и Исава сопровождалось принесением богатых даров первым второму (Быт 32:13–20).

В жизнеописании праведного Авраама и его потомков неоднократно упоминается о подарках, сделанных с различной целью. Египетский фараон, а несколько позже Авимелех стремились искупить невольную вину перед Авраамом (Быт 12:20, 20:14). Дары стали свидетельством заключения договора между Авимелехом и Авраамом (Быт 21:27). Раб Авраама преподносит подарки невесте сына своего господина и её семье в знак благодарности за согласие стать женой Исаака (Быт 24:53). При всём различии мотивов дарения, все они призваны были стать залогом дальнейших мирных отношений.

Обычаи первобытного человечества, не трансформировавшиеся под гнетом товарно-денежных отношений, понимание блага как дара, который *«блаженнее давать, нежели принимать»*, по всей видимости, веками сохранялись у американских индейцев. Встреча после долгой разлуки двух цивилизаций показала, что их взгляды на собственность, обмен и накопление благ существенно различаются. У индейцев существовал потлач, то есть обычай переходящих даров, немало удививший высадившихся на американский берег европейцев, давших индейцам пренебрежительную характеристику «индейские даватели». Были крайне озадачены и коренные американцы, увидев, что белые пришельцы забрали их подарки безвозвратно. Индейцы ожидали, что европейцы отдадут назад преподнесенные им дары, чтобы процесс дарения не прекращался. По замечанию М. Нотона и Х. Алфорд «коренные американцы знали (и мы должны этому учиться), что если подарком не поделиться, то он испортит владельца. Тот, кто использует

подарок в целях эгоистического накопления, не позволяя переходить ему из рук в руки, им же и развращается»<sup>4</sup>.

### Ветхозаветные жертвы и налоги

Закон Моисеев, ветхозаветная традиция предусматривали как добровольные и обязательные жертвы Богу непосредственно или опосредованно, так и церковный и государственный налоги.

По христианским воззрениям, ветхозаветные жертвы имели для Израиля, прежде всего, пророческое значение, они были, по словам ап. Павла, «образом и тенью небесного» (Евр 8:5), то есть образом принесения Христом Себя в жертву за грехи человечества.

С выделением в древнееврейском государстве сословия священнослужителей и установлением регулярного богослужения возникла необходимость в церковном налоге. Как уже отмечалось, прообразом его послужила десятая часть военной добычи, отданная Авраамом Мелхиседеку, первосвященнику и царю. Исторически, институт десятины, присутствовал и у многих древних языческих народов, например у финикийцев, карфагенян, аравийцев, греков и римлян. У древних евреев десятина была предписана Законом Моисеевым, согласно которому Израиль должен был ежегодно отдавать десятую часть урожая и приплода скота. «И всякая десятина на земле из семян земли и плодов дерева принадлежит Господу; это святыня Господня <...>. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу» (Лев 27:30, 32). Помимо прочих целей, десятина шла на содержание левитов, не получивших наделов при разделе земель после завоевания древними евреями Ханаана (они получили лишь пригородные участки для выпаса скота). Из полученной десятины левиты, в свою очередь, тоже выделяли десятину на содержание священников (Числ 18:21, 24, 26–30). Десятина натуральная, согласно Закону, могла быть заменена десятиной денежной с прибавкой 1/5 части суммы. Это называлось выкупом десятины (Лев 27:31). В семилетнем цикле, завершавшемся субботним годом (в который урожай не собирался и десятина не выплачивалась) два года из шести отличались тем, что десятина должна была приноситься не в святилище, а отдаваться живущим рядом левитам, а также бедным (вдовам, сиротам, а также странникам (Втор 14:28). Исторические книги Ветхого Завета повествуют о том, что предписание о десятине во многие исторические периоды не соблюдалось или соблюдалось частично. Цари и правители иудейские, например, Езекия, Неемия неоднократно восстанавливали сбор десятины, а пророк Малахия укорял израильтян за то, что десятина выплачивается лишь частично (2 Пар 31:4–12; Мал 3:8–10; Неем 10:38, 12:44, 13:5, 12).

<sup>4</sup> Нотон М., Алфорд Х. Менеджмент, когда вера имеет значение. Христианские социальные принципы в управлении современной организацией. – Киев: Кайрос, 2003. – С. 224.

В новозаветное время фарисеи распространили взимание десятины на все виды доходов и вменяли себе в праведность скрупулезное отделение от всего десятой части, включая мяту, руту и всякие овощи (Лк 11:42, 18:12).

Своеобразной формой церковного налога являлись и предписанные пожертвования в пользу бедных и странников: *«Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай; оставь это бедному и пришельцу»* (Лев 19:9).

Предусматривались ветхозаветным учением и разнообразные добровольные прямые (жертвоприношения животных и жертвы на храм) или опосредованные (бедным) пожертвования натуральными продуктами или деньгами и драгоценностями (Лев 22:21, 23, Втор 12:6, 17; Езд 8). Размер этих приношений определялся, разумеется, внутренним расположением жертвователя.

С введением институтов царской власти в Древнем Израиле возникла необходимость и введения государственных налогов. В I книге Царств описывается переход от теократии к царской власти. Самуил, пророк и последний судья израильский, перечисляя немалые издержки царской власти, которые должен нести народ, упоминает и регулярный налог, дополнительную десятину урожая и приплода скота. В книгах Ветхого Завета упоминаются как регулярные прямые налоги (подати), так и косвенные (пошлины) и чрезвычайные налоги. Последние носили, как правило, целевой характер и собирались, например, для постройки храма при царе Соломоне, для выплаты огромной суммы в 1000 талантов серебра (несколько десятков тонн) ассирийскому царю Фулу, угрожавшему разорить землю Израилеву, или для уплаты дани победившему фараону Нехао (3 Цар 9:15; 4 Цар 15:19–20, 23:35). Нередким явлением было, судя по историческим книгам Ветхого Завета, и потеря царями чувства меры при наложении налогового бремени на подданных с одной стороны, и нравственные спады среди подданных, с другой стороны. Усиление налогового бремени стало поводом для разделения единого царства и появления царств Израильского и Иудейского. Царь Ровоам, послушавшись незрелых советников, сделал попытку увеличить налоги: *«И говорил он по совету молодых людей, и сказал: отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше <...>. И послал царь Ровоам Адонирама, начальника над податью; но все Израильтяне забросали его камнями и он умер <...> И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня»* (3 Цар 12:14, 18–19). Ветхозаветная история свидетельствует о нежелании израильтян платить не только налоги государственные, но и десятину, как о явлении периодов религиозных спадов в Израиле (Мал 3:5–12; 3 Цар 12, 18–19).

В заключении этой части следует коснуться и древней традиции, о которой несколько раз упоминают авторы книг Ветхого Завета. Речь идет об освобождении от какого-либо налогообложения священников, левитов, певцов и

других служителей, живущих за счёт пожертвований и десятины (Быт 47:26; Езд 7:24). Традиция сформировала два принципа: не облагать налогами пожертвования и не допускать двойного налогообложения.

### Новозаветное учение о пожертвовании и налоге

В словах Иисуса Христа о налогах, уплачиваемых властителям земным, о церковном налоге и о добровольных пожертвованиях содержится в сжатом виде все новозаветное учение по данному вопросу.

Налог, установленный земной властью должен уплачиваться без ропота и сомнений, даже если эта власть воспринимается как чуждая. Ученики фарисеев с иродианами, искушая Спасителя, спросили Его, позволительно ли иудею «давать» подать римскому императору. *«Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете меня, лицемеры? Покажите Мне монету, которою платится подать. Они принесли Ему динарий. И говорит им: чье это изображение и надпись? Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу»* (Мф 22:18–21). Церковнославянский текст точнее передает суть ответа Спасителя: *«... воздадите кесарева кесареви...»*, то есть отдайте долг императору римскому, который, хоть и является язычником, и завоевателем, взял на себя обязанности (как берет их любая власть) обеспечения безопасности, порядка, суда и пр. По словам свт. Иоанна Златоуста, «платить дань не значит давать, но отдавать должное; в подтверждение этого Он указывает на изображение и надпись <...> И людям надобно воздавать должное, и Богу – то, чем мы в отношении к нему обязаны»<sup>5</sup>. Св. ап. Павел более пространно излагает в послании к Римлянам мысль Спасителя: *«Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога <...> начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое <...> Для сего вы и подати платите; ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь»* (Рим 13:1–7). О том же пишет св. ап. Петр в своем Первом соборном послании, подытоживая сказанное лаконичным наставлением: *«Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите»* (1 Пет 2:13, 14, 17).

Краткими, но исчерпывающими являются слова Спасителя о церковном налоге. Один из его видов – десятина. Фарисеи видели праведность в точнейшем соблюдении предписаний закона и тщательно и скрупулезно отделяли и отдавали десятую часть со всех своих доходов. При этом они нарушали гораздо более важные заповеди, первая из которых – заповедь о любви. По словам Христа, отдавать десятину нужно, но этого явно не достаточно для

<sup>5</sup> Иоанн Златоуст, свт. Толкование на святого Матфея Евангелиста // Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений в XII тт. – Т. VII, Кн. II. – М.: Златоуст, 2001. – С. 712.

праведности: *«Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и нерадите о суде и любви Божией: сие надлежало делать и того не оставлять»* (Лк 11:42).

Очень важный смысл, относительно уплаты налогов вообще и церковного налога, в частности, имеют Его слова, сказанные св. ап. Петру после положительного ответа на вопрос собирателей церковного налога: *«Учитель ваш не даст ли дидрахмы?»* (Мф 17:24–27). Церковный налог в полсикля (две драхмы), который платили ежегодно достигшие 20-ти лет израильские мужчины, был установлен после вавилонского плена. Средства эти шли на поддержание богослужения в Храме. Нет достоверных сведений, был ли этот налог обязательным или он носил добровольный характер<sup>6</sup>. Если он был добровольным, смысл слов Спасителя ещё более усиливается: *«Как тебе кажется, Симон? Цари земные с кого берут пошрины или подати? С сынов ли своих, или с посторонних? Петр сказал Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак сыны свободны; но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми; и, открыв уней рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя»* (Мф 17:25–27). Иисус Христос, как Сын Божий, мог не платить церковный налог. Но Он дает ученикам прекрасный урок послушания. Отказ заплатить, к тому же, мог соблазнить его сборщиков, которые в Нем видели лишь пророка или учителя и, вполне вероятно, объяснили бы этот отказ сребролюбием или неуважением к Храму. По словам свт. Иоанна Златоуста, «показав наперед, что Он не подлежит подати, потом дает её; первое делает для того, чтобы не соблазнились ученики; последнее – чтобы не соблазнились сборщики податей. Дает пошину не как обязанный к тому, но из снисхождения к их слабости»<sup>7</sup>. Следует обратить внимание и на то, каким образом были добыты деньги для уплаты налога. В контексте нашего вопроса важно то, что Спаситель повелел св. ап. Петру потрудиться для того, чтобы добыть статир. Подать не была уплачена, таким образом, из хранившихся у учеников денег, то есть из пожертвований. Тем самым, ветхозаветное правило, согласно которому жертвования не должны использоваться для уплаты податей, не было нарушено.

Общий смысл новозаветного учения о добровольных жертвованиях заключается в том, что они должны делаться по внутреннему расположению, а их относительный к возможностям жертвователя размер определяется степенью христианского совершенства. В Новом Завете есть слова о ценности даже небольшой жертвы ради Христа: *«И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей»* (Мф 10:42). Тем более это касается тех, кто жертвовал всем, что имел ради Христа: *«И всякий, кто оставит дома, или братьев, или*

<sup>6</sup> Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. – Т. VIII. – СПб., 1907. Репринт. – Т. 3. – Стокгольм, 1987. – С. 288.

<sup>7</sup> Иоанн Златоуст, свт. Толкование на св. Матфея. – С. 595.

*сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную»* (Мф 19:29). Спаситель говорит здесь о втором и третьем даре из великой триады даров: ответном (на первоначальные духовные и материальные блага и саму жизнь, дарованные Богом человеку) даре человека Богу, и, венчающих этот обмен, дарах будущего века. Способность жертвовать является важным критерием христианского совершенства. Отвечая богатому юноше на вопрос о том, чего недостает ему для совершенства, Он предложил ему раздать имение бедным, пожертвовать, тем самым, блага материальные ради благ будущего века. Юноша огорчился, поняв, что это ему пока не под силу (Мф 19:16–22).

Ценность добровольных пожертвований определяется не абсолютным, а относительным их размером, богатый и бедный имеют в этом отношении равные возможности, несмотря на различие их состояния. В этом смысл слов Спасителя, сказанных Им ученикам по поводу двух лепт, положенных бедной вдовой в сокровищницу храма: *«Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила всё, что имела, всё пропитание свое»* (Мк 12:43–44).

### **Учение о милостыне в посланиях св. ап. Павла к Коринфянам**

Учение о милостыне, изложенное в посланиях св. ап. Павла к Коринфянам, основано на словах самого Спасителя и является толкованием Его учения о воздаянии отдающим блага этого мира ради Христа и Его Небесного Царства. Материальные блага, согласно словам Христа, следует рассматривать как средства, ресурсы для приобретения благ вечных и нетленных. Готовность пожертвовать благами этого мира, при этом, выступает критерием христианской веры. Стремящимся к совершенству духовному Он говорит: *«Продайте, что у вас есть, и отдайте как милостыню, сделайте себе вместилища неветшающие, сокровище неисчерпаемое на небесах, куда вор не приближается, и где моль не разрушает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет»* (Лк 12:33–34). Слабых в вере Спаситель призывает для очищения души подавать в качестве милостыни какую-либо часть дохода или имущества (Лк 11:41). Чистота милостыни соблюдается, при этом, когда она совершается втайне от людей (Мф 6:3–4). Полноценная милостыня совершается радующимся и любящим христианином, осознавшим истинность слов Спасителя *«блаженнее давать, чем принимать»* (Деян 20:35). Милостыня является частным случаем деятельности христианина в земной жизни. *«Давайте и вами будет дано: мерою доброю, нагнетенною, утрянною, переполненною отсыплют в полы ваши; ибо какою мерою вы мерите, отмерено будет и вам»* (Лк 6:38) – эти слова подводят итог Нагорной проповеди. Отдавайте – это и прощение, и милостыня, и дача взаймы (не ожидая получить

обратно), и благословение проклиняющих, то есть то, о чем говорит Спаситель перед этим.

Предприниматель расстается со своим капиталом, инвестирует его, веря, что эти инвестиции принесут блага большие, чем те, от которых пришлось отказаться, превратив сбережения в инвестиции. Подобным образом и ученик Христов, веря словам Учителя, отдает милостыню, радостно надеясь на воздаяние в будущей жизни. Здесь уместно заметить, что инвестиции и кредит, используемые как метафоры и сравнения, позволяют с помощью хорошо всем понятных вещей понять суть взаимоотношений Творца и человека, соотношение целей и средств. Эффект зеркальных сравнений позволяет при помощи приземленных понятий говорить о самых возвышенных духовных состояниях. Такие сравнения употреблял Сам Спаситель (Царство Небесное подобно купцу, ищущему хороших жемчужин (Мф 13:45–46), сокровищу, скрытому на поле (Мф 13:44), такого же рода притчи о талантах и минах, совет лаодикийцам (Откр 3:18) купить у Господа золото, огнем очищенное, чтобы обогатиться и так далее, встречаются они и в трудах св. отцов (свт. Иоанн Златоуст, например, пишет, что «в деле милостыни человек одалживает Бога»<sup>8</sup>).

Совершенная милостыня, по св. ап. Павлу, должна совершаться добровольно и радостно, истекая из любящего сердца: *«Каждый пусть дает, как он решил в сердце, не с огорчением или не по принуждению; ибо радостно дающего любит Бог»* (2 Кор 9:7). Ценность такой милостыни наибольшая. Ценность небесная, в отличие от ценности земной, определяется не суммой, не денежной оценкой, а степенью душевного расположения к совершению милостыни, добрым намерением (2 Кор 8:12) и, если говорить о количественных показателях, относительной долей пожертвованного к доходу или имуществу. Две последние лепты вдовы, поэтому, по словам Спасителя, оказались весомее гораздо больших сумм, помещаемых в сокровищницу богатыми людьми (Мк 12:41–44). Свт. Иоанн Златоуст, толкуя эту главу послания, обращает внимание на то, что «добровольно и радостно» – это два необходимых условия совершенной милостыни, «так как щедрость и радушие бывают между собой противоположны и иной, подав много, часто скорбит о том, а иной, чтобы не скорбеть, подает менее...»<sup>9</sup>. По словам того же свт. Иоанна Златоуста, «корыстолюбие свойственно тем, которые подают принужденно»<sup>10</sup>.

Творящий и принимающий милостыню, по мысли св. ап. Павла, высказанной в 12 главе Первого послания к Коринфянам, оказывают благодеяние друг другу. Дача и принятие милостыни – это своеобразное разделение труда или, точнее, различное служение Богу. В указанной главе для иллюстрации

<sup>8</sup> Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Второе послание к Коринфянам // Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений в XII тт. – Т. X. – Кн. 2. – М.: Радонеж, 2004. – С. 620.

<sup>9</sup> Там же. С. 638.

<sup>10</sup> Там же.

идеи различного служения Богу в едином духе и для того, чтобы показать христианам, каковы в норме должны быть их взаимоотношения с братьями по вере и Господом, св. ап. Павел использует простую и запоминающуюся аналогию с телом человека. Он пишет, что *«как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо Все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом»*. Подобно тому как каждый орган и клетка тела имеет свое предназначение в деле обеспечения жизнеспособности организма, каждый христианин имеет свое служение. При этом, по мысли апостола, *«члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения <...> Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге»* (1 Кор 12:22–25). В разделении труда, в разделении служений, таким образом, присутствует и принимающий милостыню. Причем, в нем нуждаются другие не менее, чем он нуждается в них. Развивая эту мысль, свт. Иоанн Златоуст пишет, что *«все мы имеем нужду друг в друге. Воин в ремесленнике, ремесленник в купце, купец в земледельце, раб в свободном господине, господин в рабе, бедный в богатом, богатый в бедном, ничего не зарабатывающий в подающем милостыню, подающий в принимающем, – ведь и принимающий милостыню удовлетворяет величайшей нужде, высшей из всех нужд. Если бы не было нищих, то многое бы утратилось для нашего спасения, потому что нам некуда было бы сбывать свое имущество. Таким образом, и нищий, который по-видимому, всех бесполезнее, оказывается всех полезнее»*<sup>11</sup>.

В своем толковании свт. Иоанн Златоуст проводит также и мысль о том, что в силу разделения труда, богатый человек в гораздо большей степени зависим от других, по сравнению с человеком бедным. Стремящийся к богатству для того, чтобы быть независимым, в результате становится зависим от деятельности всё большего числа людей. Если действительно не хочешь нуждаться в других, пишет святитель, проси себе нищеты. *«Будучи нищим, если у кого и попросишь, то только хлеба и одежды. А сделавшись богатым, будешь нуждаться и в селах, и в домах, и в оброках, и в достоинстве, и в безопасности, и в славе; тебе понадобятся начальники и не только они, но и подчиненные им жители городов и сел, купцы и мелкие продавцы»*<sup>12</sup>. В этом можно видеть серьезное отличие от современных протестантских и даже католических воззрений. Во втором случае имущество, находящееся в частной собственности, чаще всего воспринимается как основа независимости и достоинства личности<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Там же. С. 625.

<sup>12</sup> Там же. С. 626.

<sup>13</sup> См., напр.: Хеффнер Й. Христианское социальное учение. Часть II. Раздел III. Глава II. П. 3 (Частная собственность как основа экономического строя в духе Христианского социального

В XVIII столетии обозначились два направления экономической мысли. Эти направления условно можно назвать линией А.Дженовези и линией А.Смита. Первая из них с тех пор значительно истончилась, вторая же переросла в майнстрим экономической теории. А.Дженовези, выдающийся итальянский экономист, глава Неаполитанской школы экономической мысли, известный, правда, гораздо менее знаменитого шотландца А.Смита, продолжил богословско-экономическую линию, восходящую к Фоме Аквинскому (его общему благу), св. Отцам, ап. Павлу. Члены тела, согласно этому пониманию, созданы Творцом организма для взаимного служения друг другу, и чем лучше они служат Творцу и друг другу, чем в большей степени их деятельность направлена на благо других членов, тем здоровее и сильнее организм. Возвращаясь от образа к человеческому обществу: чем в большей степени альтруистичны в своих мотивах экономические субъекты, тем, по А.Дженовези, лучше функционирует экономика. В линии А.Дженовези, таким образом, приоритетным остался нормативный подход.

У Адама Смита, в отличие от А.Дженовези, помимо того, что позитивный подход становится приоритетным, изменяется и нормативный подход. В «Теории нравственных чувств», где нормативный подход ещё преобладает у А.Смита, он ищет ту грань, за которой отказ от норм приводит к гибели общества: «... если между отдельными элементами, составляющими общество, не господствует взаимная симпатия и любовь, то следует считать, что общество то будет в меньшей степени счастливым и гармоничным, но, тем не менее, оно не распадется <...> Некоторая часть индивидов может существовать как общество – как, например, общество, состоящее из большого количества купцов – на основе взаимного интереса, без чувств симпатии и любви <...> Общество, однако, не может состоять из тех, кто постоянно готов и ищет возможности причинить вред и обиду друг другу»<sup>14</sup>. В «Богатстве наций», где позитивное преобладает над нормативным, А.Смит несколько изменяет и свой нормативный подход. Если использовать всё тот же образ человеческого тела (автор «Богатства наций», правда, чаще прибегает к техническим аналогиям), то А.Смит приходит к убеждению, что если желудку помогать переваривать пищу (мыслью или иным образом), то он справится с этим хуже, чем в случае, когда ему не мешают другие органы. Подобно тому, как в здоровом человеческом организме, органы и клетки функционируют без участия мысли, движимые «невидимой рукой» творца, в организме экономическом, экономической системе субъекты экономики лучше всего управляются «невидимой рукой» рынка без участия государства. Члены тела, в понимании А.Смита, для своего здоровья работают на другие органы. В хорошо

учения) // Католическая информационная служба Agnuz. – URL: [http://www.agnuz.info/tl\\_files/library/books/josefhoffner](http://www.agnuz.info/tl_files/library/books/josefhoffner) (дата обращения: 18.05.2011).

<sup>14</sup> Smith A. Theory of Moral Sentiments. II. II. 16 // Library of Economics and Liberty. URL: <http://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html> (дата обращения: 19.05.2011).

известных фрагментах 2 главы IV книги «Богатства наций» А. Смит проводит мысль о том, что своекорыстие является наилучшей смазкой в экономической системе, что общественное благосостояние или богатство нации максимизируется, если не мешать хозяйствующим субъектам стремиться к своей личной выгоде. В нормативном плане у А. Смита конечной целью становится не жизнь будущего века, а благосостояние в земной жизни, общественное и частное благополучие. Последующая экономическая наука, в своем майн-стриме, во всяком случае, базировалась на этой фундаментальной мысли А. Смита и базируется до сих пор. XX век убедил экономистов в том, что, продолжая аналогию, организм, органам которого не мешают работать, всё-таки может опасно заболеть. Пришло понимание важности макроуровня и, говоря в русле аналогии, здорового образа жизни. Последний, в свою очередь, требует доминирования нормативного подхода. В одной из наиболее успешных теоретических концепций XX в. – ордолиберализме – такое доминирование присутствует. Не случайно, поэтому, ордолиберальная доктрина стала основой экономического блока католического социального учения<sup>15</sup>. Ордолиберализм и производная от него концепция социального рыночного хозяйства стали своеобразным средним путем между слабеющей линией А. Дженовези и линией А. Смита. В нем понижается нормативная планка, по сравнению с подходом А. Дженовези; в отличие же от подхода А. Смита в ордолиберализме доминирует нормативный подход.

Вернемся к свойствам совершенной милостыни, выделяемым св. ап. Павлом в его посланиях к Коринфянам. Щедрому и радостному совершению милостыни способствует уверенность в воздаянии за щедрость как, и прежде всего, в жизни будущего века, так и в земной жизни. *«Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет»* (2 Кор 9:6) (на церковно-славянском языке это предложение звучит так: *«Сеяй скудостію, скудостію и пожнет; а сеяй о благословеніи, о благословеніи и пожнет»*). Перевод «скупо» и «щедро», судя по словам свт. Иоанна Златоуста, не вполне точен. Святитель пишет в толковании на этот стих: «не сказал – скупо, но употребил благороднейшее название бережливого <...>; и само действие назвал сеянием, чтобы ты тотчас вспомнил о воздаянии, представил себе жатву, и понял, что (подавая другим) более получаешь сам, нежели даешь <...>. Не сказал <...> щедро, но, что гораздо важнее – в благословении»<sup>16</sup>. В приведенном фрагменте на церковно-славянском языке милостыня в большей степени, чем в синодальном переводе на русский язык предстает исходящей из любящего христианского сердца, орошенного благодатью. Св. ап. Павел имеет в виду, прежде всего, жизнь будущего века. В следующих стихах, однако, он говорит и о земной жизни христиан и их достатке, который от поданной милостыни

<sup>15</sup> Об этом см.: Голубев К., диак., Лукин С.В. Теория ордолиберализма и католическое социальное учение: некоторые параллели // Христианское чтение. – 2010. – № 3. – С. 89–112.

<sup>16</sup> Иоанн Златоуст, свт. Толкование на 2 Кор. – С. 638.

не убывает: *«Силен же Бог умножить в вас всякую благодать, чтобы вы, имея во всем всегда всякое довольство, богаты были на всякое доброе дело...»* (2 Кор 9:8). Здесь же апостол пишет и о, если можно так выразиться, дополнительном эффекте милостыни – благодарении Богу от получивших её: *«Дело этого служения не только содействует восполнению недостатка у святых, но и изливается в обильных благодарениях Богу. На опыте этого служения они прославляют Бога за ваше послушание исповедуемому вами Евангелию Христову и за щедрость в общении с ними и со всеми»* (2 Кор 9:12–13).

Коринфяне, как и македоняне, судя по рассматриваемым главам, были настолько активны в деле помощи христианам в Палестине, что св. ап. Павлу пришлось написать и о том, что такое усердие бывает чрезмерным (2 Кор 8:12–13). Таковым оно является, если не соразмерено с достигнутым нравственным состоянием и происходит под влиянием кратковременного импульса. В этом случае чрезмерная милостыня может стать причиной гордости и сожаления. Межобщинное и внутриобщинное перераспределение должно быть разумным. Члены христианских общин находятся на различном уровне духовного совершенства и наиболее рациональным является перераспределение до достижения равномерности в потреблении. Апостол, обращаясь к коринфянам пишет, что не должно быть, чтобы *«другим было облегчение, а вам стеснение, но на основании равенства: в нынешнее время ваш избыток пошел на недостаток тех, чтобы и избыток тех пошел на недостаток ваш, для того чтобы было равенство, как написано: у кого много, у того не было лишнего, и у кого мало, у того не было недостатка»* (2 Кор 8:13–15). В обществах, живших по естественной морали, сложилось явление, представлявшее собой ту крайность в добровольном перераспределении, при котором члены общины или племени раздают свое имущество, порой делаясь нищими ради поддержания своего общественного статуса, зависящего от размера даров другим. У североамериканских индейцев оно получило название потлач. Рудименты этого явления можно найти и во многих современных обществах, например, когда люди стремятся сделать ответный подарок большей ценности. Крайностями, таким образом, является как минимальное добровольное перераспределение при вопиющем неравенстве, так и потлач. В том и другом случае целью является утверждение своего более высокого общественного статуса. Коринфянам, по мысли св. ап. Павла, имеющим заповедь не считать себя лучше или совершеннее других братьев, следует добровольно перераспределять материальные блага до достижения имущественного и потребительского равенства. Равенство имущественное, при этом, не является самоцелью, а отражает достигнутый коринфянами уровень духовного развития. Свт. Иоанн Златоуст, толкуя эти стихи, пишет, что св. ап. Павел «дает наставление умеренное, хвалит подающих милостыню сверх сил своих, но не принуждает делать то же — не потому, чтобы он не желал, но потому, что

они были ещё слабы. Иначе для чего бы и хвалить македонян...»<sup>17</sup>. Св. ап. Павел при этом далек от коммунистической идеи о том, что равенство имущественное и создаваемый ради этого институт общественной собственности способствует «формированию нового человека». История членов первохристианской общины Иерусалима Анании и Сапфиры достаточно убедительно опровергает эту идею.

Таким образом, совершенная милостыня, по нормативному взгляду св. ап. Павла, должна, во-первых, совершаться добровольно и радостно, истекая из любящего сердца. Во-вторых, творящий и принимающий милостыню, по мысли св. ап. Павла, высказанной в 12 главе Первого послания к Коринфянам, оказывают благодеяние друг другу. Дающий милостыню должен осознавать, что принимающий её оказывает ему благодеяние, содействуя его спасению. Дача и принятие милостыни – это своеобразное разделение труда или, точнее, различное служение Богу. Подобно тому, как каждый орган и клетка тела имеет свое предназначение в деле обеспечения жизнеспособности организма, каждый христианин имеет свое служение. В-третьих, щедрому и радостному совершению милостыни способствует уверенность в воздаянии за щедрость как, и прежде всего, в жизни будущего века, так и в земной жизни

### **Налоги и пожертвования в практике христианских общин**

Апостольская община во время пребывания в ней Иисуса Христа, постоянно проповедуя Евангелие в различных местах Палестины, удовлетворяла свои скромные потребности в пище, одежде и жилище за счёт пожертвований народа в натуральной и денежной форме (согласно повествованиям евангелистов, казначеем этой общины был Иуда Искариот (Ин 13:29). Избыток сверх самого необходимого, при этом, раздавался нищим. В период между Воскресением Христовым и Пятидесятницей апостолы на некоторое время вернулись к своим обычным занятиям (Ин 21:3). В первохристианской общине Иерусалима, основанной апостолами после Пятидесятницы, практиковались лишь добровольные пожертвования. Её члены первоначально жертвовали всё свое имущество, точнее объявляли его общим и предоставляли право распоряжаться им апостолам (Деян 4:32). Нужды в церковном налоге не было. Ветхозаветные жертвоприношения потеряли смысл после принесения Спасителем себя в жертву за грехи мира. Вместо них приносилась бескровная Евхаристическая Жертва.

Состояние, при котором члены общины отказывались от частной собственности, считая свое имущество непосредственно Господним, продлилось, однако, недолго. Быстрый рост числа последователей учения Христова привел к тому, что в ней стали появляться люди, для которых планка оказалась поднятой слишком высоко. История Анании и Сапфиры (Деян 5:1–11)

<sup>17</sup> Иоанн Златоуст, свт. Толкование на 2 Кор. – С. 623.

показывает, что некоторые члены первохристианской общины семейную собственность ставили на первое место. По этой причине, в христианской практике последующих веков воспроизведение имущественных отношений, подобных отношениям в общине апостольской осуществлялось лишь в общежительных монастырях, в которых, наряду с обетами послушания и нестяжания (то есть отказа от частной собственности) постригаемые в монахи давали и обет безбрачия. Вероятнее всего, семейная собственность стала причиной того, что в других христианских общинах, а впоследствии и в самой общине Иерусалимской, не практиковался отказ от частной собственности, а выделялась собственность церковная, церковное имущество. Подобно тому, как не всем дано вынести состояние безбрачия, не всем дано и отказаться от семейной собственности. Тем более, что для этого требуется решение как минимум двух человек.

В этой связи примечателен опыт блаж. Августина, который ещё до своего обращения сделал попытку обобществить имущество членов общины, включающей узкий круг лиц, всего около десяти человек. Блаженный Августин и его друзья (один из них Романиан, особенно ратовавший за эту идею, был очень состоятельным человеком) решили сделать складчину из всего их имущества и назначать на год двух экономов из своего числа для распоряжения этим имуществом с тем, чтобы остальные были бы свободны от этих проблем. Плану не суждено было осуществиться. Как пишет блаж. Августин: «Стало нам приходиться в голову, допустят ли это женушки, которыми одни из нас обзавелись, а я хотел обзавестись. После этого весь план наш, так хорошо разработанный, рассыпался прахом и был отброшен...»<sup>18</sup>. Много лет спустя, уже став епископом, блаженный Августин отказался от частной собственности и этим своим примером подвиг на это же своих клириков. Им, по сути, была создана монашеская община в миру. Вступающие в общину, при этом, не обобщали свое имущество, а предварительно раздавали его бедным. Блаженный Августин пишет об этом так: «Я не привнес (с собою) ничего, кроме той одежды, которую всегда носил <...> Я начал собирать братьев, разделяющих со мной мой добрый замысел, подобных мне, ничего не имеющих, как и я ничего не имел, и подражающих мне: для того, чтобы точно так же как я продал свой скудный скарб и раздал бедным, одинаково поступили и те, которые хотели быть со мной, чтобы жить сообща»<sup>19</sup>. То, что задумывали блаженный Августин и его друзья в их молодые годы, И. Зейпель называет коммунистическим экспериментом. У них, правда, хватило мудрости не начинать его. В пору же епископства он стал главою общины, приближенной по своему строю к первохристианской общине Иерусалима.

<sup>18</sup> Августин Иппонский, блаж. Исповедь / Пер. с лат. и коммент. М.Е. Сергеевко. – М.: «ГЕНДАЛЬФ», 1992. – С. 155–156.

<sup>19</sup> Augustinus. Sermo 355 de vita et moribus clericorum suorum. Цит. по: Зейпель И. Хозяйственно-этические взгляды отцов Церкви. – М., 1913. – С. 116.

Церковное имущество христианских общин первых веков, судя по источникам тех лет, формировалось благодаря добровольным пожертвованиям их членов и внешних жертвователей. Есть также свидетельства о существовании некоего добровольного налога, вводимого, вероятно, когда закономерно несколько ослабевал первый жертвенный порыв составивших общину христиан. Св. ап. Павлом для галатийских христиан была установлена традиция сберегать в первый день недели посильные суммы из своих доходов для последующих пожертвований (1 Кор 16:1–2). По свидетельству св. мученика Иустина, пожертвования, размер которых определяли сами жертвователи, собирались во время богослужений и поступали в распоряжение епископа. Этот же автор пишет о том, на что, прежде всего, расходовались собранные средства: «Состоятельные и желающие каждый дают по собственному желанию; собранное сохраняется у предстоятеля, а он помогает сиротам и вдовам, также нуждающимся вследствие болезни или другой причины, узникам и проезжающим чужестранцам, и вообще печется о всех, кто терпит нужду»<sup>20</sup>. О добровольном налоге и расходах церковного бюджета сообщает Тертуллиан: «Мы составляем одно целое по общности религии, божественности дисциплины и узам надежды (...) Председательствуют избранные старейшины, которые заслужили эту честь не деньгами, а добрым свидетельством; ибо ничто Божие не продается за деньги. Если даже есть род кассы, то она образуется не из платы как бы за продажу религии; а каждый вносит свою скромную лепту в известный день месяца или когда хочет, если только хочет и может; ибо никто не принуждается к этому, а участвует добровольно. Это как бы вклады благочестия. Ибо из них расходуется не на пиршества, попойки и бесполезное обжорство, а на содержание и погребение бедных, на мальчиков и девочек, оставшихся без содержания и родителей, на старцев, не могущих уже выйти из дому, на потерпевших кораблекрушение, а также тех, кто находится в рудниках, на островах или под стражей за веру Божию и пользуется пропитанием как исповедник её»<sup>21</sup>.

### **Имущественный треугольник: церковное имущество – жертвователи (налогоплательщики) – государственная собственность**

В первые три века христианства в эпоху гонений многократно проводилась конфискация церковной собственности в пользу императорской казны. Миланский эдикт 313 года положил начало новому этапу взаимоотношений Церкви и государства. Направление потока материальных средств сменилось. Вскоре после эдикта церковная собственность, в том числе недвижимость, конфискованная ранее или проданная частным лицам, была возвращена

<sup>20</sup> Justinus M. Apologia prima. 67. Цит. по: Зейпель И. Хозяйственно-этические взгляды... – М., 1913. – С. 67.

<sup>21</sup> Tertullianus. Apologeticus. 39. Цит. по: Зейпель И. Хозяйственно-этические взгляды... – М., 1913. – С. 67.

христианам безвозмездно с компенсацией последним за счёт государства<sup>22</sup>. С этих пор государства христианских народов стали способствовать сбору церковных налогов, а порой становились в этом деле посредником. Во втором случае церковный налог становился обязательным и мало чем отличался от налогов государственных. Христианский Восток в большей степени тяготел к централизованной десятине, христианский Запад – к десятине частной, узаконенной указом императора Карла Великого в 779 году. При этом как на Востоке, так и на Западе в Средние века важнейшим источником дохода была натуральная рента с земельных наделов монастырей и епископских кафедр.

На протяжении русской истории церковные доходы формировались из различных источников. Во все времена одним из них, а в период гонений (1918–1990) фактически единственным их источником, были добровольные пожертвования. В иные периоды на первый план выходили другие способы получения церковных доходов. По преобладавшим способам получения церковных доходов и типу имущественных отношений Церкви со светской властью в истории Русской Церкви можно выделить шесть периодов<sup>23</sup>: период централизованной десятины (988–1238); период натуральной ренты и льгот (1239–1503); период феодальной ренты и ограничений (1504–1700); период бюджетного финансирования (1701–1917); период самофинансирования (1918–1990); современный период возрождения и поиска (с 1991 г.). Преобладающие способы получения церковных доходов во многом отражали религиозно-нравственное состояние русского общества и верховной власти. За тысячу лет отношения государства и Церкви эволюционировали от сотрудничества при общем бюджете к разделению источников доходов с последующим ограничением церковных имуществ, затем к попыткам встроить Церковь в государственную машину при бюджетном финансировании, а с утерей монархической государственности – к жестоким гонениям на Церковь с лишением её всех источников дохода, исключая, конечно, добровольные пожертвования, запретить которые государство было не в силах. В контексте нашего вопроса особенно интересны первый, четвертый и шестой периоды, в которые источниками пополнения церковного имущества преимущественно были церковные и государственные налоги.

В период централизованной десятины церковный налог собирался княжеской властью, поступал в княжескую казну, а лишь затем передавался Церкви. Точнее, из собираемой князем дани и других поступлений делались отчисления епископской кафедре. Княжеская власть, при этом, доверяла Церкви выполнение важных функций – торгового контроля, социальной защиты и, частично, суда, а также некоторых других функций. Со временем

<sup>22</sup> Храпов А.В. Византийская империя. Империя и Церковь // Православная энциклопедия – Т. VIII. – М., 2004. – С. 162.

<sup>23</sup> Иероним (Тестин), архим. Вопросы церковного имущества и хозяйства по материалам Поместного Собора РПЦ 1917–1918 гг. – СПб.: Санкт-Петербургская православная духовная академия. Курсовое сочинение, 2000. – 120 с.

право собирать десятину получили сами епископы, что также было формой централизованного церковного налога. В этот период постепенно увеличивались церковные имения, дававшие натуральную ренту, ставшую основным источником церковных доходов к концу XIII в. Исчезновение десятины более всего связано с татарским нашествием. Казна русских князей в течение двух с лишним столетий была обременена тяжелыми даяниями татарам.

С начала XVIII в. начался новый период отношений между Церковью и государством в России. Предпринимаемые верховной властью действия выявляли намерение подчинить Церковь государству, сделать её частью государственной машины, своеобразным духовным ведомством. Не последнее место в попытках огосударствления Церкви занимало экономическое подчинение, выражавшееся в лишении её собственных источников доходов и превращавшее её в зависимый от государства социальный институт. Превращение Церкви в «духовное ведомство» значительно облегчило задачу боготворцам, отделившим Церковь от государства без предоставления каких-либо источников дохода помимо добровольных пожертвований верующих. Более того, приходы были обложены налогом (тем самым облагались налогом добровольные пожертвования), церковное недвижимое имущество подвергалось разрушению, а движимое – периодическим конфискациям.

Основным источником церковных доходов в современный период церковного возрождения в России и других восточноевропейских странах, начавшийся с конца 1980-х годов, наряду с добровольными пожертвованиями стал косвенный добровольный церковный налог. Десятина в современной практике Русской Православной Церкви отсутствует (в отличие, например, от большинства протестантских деноминаций), поскольку она была бы, по-видимому, слишком тяжким бременем для народа, выздоравливающего после десятилетий атеистической пропаганды. Косвенный добровольный церковный налог проявляется в форме рекомендуемых размеров пожертвований за требы, свечи, и прочее. Многими новоначальными христианами рекомендуемый размер пожертвований воспринимается как своеобразная плата за «духовные услуги». В этом главный недостаток косвенного добровольного церковного налога. В то же время, в современных условиях он является своеобразной золотой серединой между церковной десятиной, слишком тяжкого бремени для большинства современных православных христиан, и церковной кружкой, через которую проходит слишком малый в сравнении с элементарными нуждами Церкви поток средств.

Сложность состоит также и в том, что современные церковные организации в России и других по преимуществу православных странах всё активнее занимаются производством товаров (печатных изданий, церковной утвари, продуктов питания и других) и оказанием услуг (питание, гостиничные услуги и другие). Доходы от продажи товаров и оказания услуг составляют значительную долю церковных доходов. Зачастую косвенный добровольный церковный

налог включается и в цену таких товаров и услуг, что усложняет картину. В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви (далее – Основы) проведено различие между пожертвованиями и предпринимательским доходом. Пожертвования отнесены к особой форме социально-экономических отношений, отличающейся от всех видов предпринимательской выручки от продажи товаров и услуг. В Основах отмечается<sup>24</sup>, что пожертвования осуществляются верующими людьми Богу, а не священнику; этот добровольный акт совершается верующими в религиозных целях; жертва призвана поддерживать не только служителей Церкви, но и весь народ Божий; жертва, посвященная Богу, неприкосновенна, что подкреплено традицией, соблюдаемой уже несколько тысячелетий. В силу этих причин на пожертвования «... не должны автоматически распространяться законы, регулирующие финансы и экономику государства, в частности, государственное налогообложение...»<sup>25</sup>, более того, «любые посягательства на пожертвования верующих являются преступлением перед людьми и Богом». В отличие от пожертвований, предпринимательский доход, являющийся вынужденной формой церковных доходов, «может быть облагаем налогами»<sup>26</sup>. Слово «может» употреблено не случайно. Государство может и не облагать церковный бизнес налогами, избрав это как форму компенсации за ущерб, нанесенный в годы диктатуры коммунистической партии посредством конфискации и налогообложения пожертвований.

Церковное предпринимательство отстоит от пожертвований в церковную кружку ещё дальше по сравнению с косвенным добровольным церковным налогом, здесь дар умалется, товар возрастает. В этой связи важен поиск новых источников церковных доходов, адекватных современной экономической жизни, религиозному состоянию современных людей и, одновременно, приближенных к дару. В этой связи интересен опыт некоторых европейских стран, в которых гражданам предлагается добровольно отчислять небольшую часть (гораздо меньшую десятины) своих трудовых или иных доходов в пользу избранной ими религиозной деноминации. Они, при этом, имеют полное право не делать никаких отчислений такого характера.

Таким образом, источники формирования церковных доходов являются неплохим индикатором духовного здоровья общества. Чем больше в них добровольных пожертвований, тем церковные общины здоровее. Свидетельством их ослабления является возрастание доли церковных налогов и, особенно, ренты и доходов от предпринимательской деятельности.

<sup>24</sup> Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. VII. 4 // Официальный сайт Московской Патриархии. – URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html> (дата обращения 24.08.2011).

<sup>25</sup> Там же.

<sup>26</sup> Там же.

## РАЗРАБОТКА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ

Селезнёв А.А.  
Завьялова О.В.

Актуальность работы продиктована новыми требованиями, предъявляемыми к деятельности таможенной службы, определенными Киотской конвенцией (1999), Положением о Федеральной таможенной службе (2004), Таможенным кодексом Таможенного Союза (2010), Концепцией развития таможенных органов Российской Федерации (2005), административными регламентами ФТС России (2006–2011), а также приоритетной задачей по повышению эффективности таможенной деятельности. В данных документах поставлены важные задачи по совершенствованию управления в таможенных органах в целях значительного ускорения таможенных процедур и упрощения правил проведения таможенного контроля исходя из необходимости построения системы менеджмента в таможенных органах на универсальных международных принципах управления.

В этих целях целесообразным представляется, прежде всего, наличие основы единого методологического подхода к определениям, понятиям и терминам, используемым в системе управления таможенными органами. При этом в настоящее время ощущается недостаточно систематизированное терминологическое обеспечение процессов управления в таможенных органах. Фактически отсутствует единая контекстно-терминологическая система, обеспечивающая процесс управления в таможенных органах и согласование понятийного аппарата управления в таможенных органах на международном уровне, на уровне Таможенного Союза (Россия, Беларусь, Казахстан), на национальном уровне управления ФТС России.

В этой связи предполагалось целесообразным провести научно-исследовательскую работу по разработке системы терминологического обеспечения управления в таможенных органах.

Исследование проводилось в соответствии с третьим направлением исследований «Исследование проблем управления деятельностью таможенных органов» в рамках третьей исследуемой проблемы «Повышение эффективности функционирования таможенных органов» Тематики перспективных научных исследований Российской таможенной академии на 2009–2013 годы, одобренной Научно-техническим советом ФТС России (протокол от 28.05.2009 № 3/2009).

*Объектом исследования* являлась система терминов и понятий в области управления в таможенных органах.

Целью научно-исследовательской работы являлась выработка единого подхода к трактовке управленческих терминов и понятий в таможенных органах.

В рамках научно-исследовательской работы предполагалось решить следующие задачи:

- проанализировать зарубежные источники и нормативно-правовые документы Таможенного Союза на предмет выявления понятий управленческой деятельности в государственных органах, в общем, и в таможенных органах, в частности;
- выявить ключевые и вспомогательные термины и понятия в области управленческой деятельности в таможенных органах;
- разработать систему терминов и понятий, обеспечивающую единый подход к их трактовке в целях совершенствования управленческой деятельности в таможенных органах.

Решение указанных задач позволит поставить и решить задачи по формированию терминологического обеспечения системного подхода к управлению в таможенных органах.

Работа была проведена в рамках следующих этапов исследования:

1. Постановка задач и построение логической схемы исследования.
2. Анализ зарубежных источников и нормативно-правовых документов Российской Федерации, Таможенного Союза России, Казахстана и Беларуси по теме исследования.
3. Построение системы терминологического обеспечения управления в таможенных органах.

Выполнение указанных этапов исследования позволило получить рекомендации по разработке и внедрению научных подходов к систематизации и выработке единого подхода к трактовке терминов и понятий в области управления в таможенных органах.

Методологической основой исследования являлись: системный, структурный и информационный подходы; метод экспертной оценки и другие.

Исходными данными для выполнения работ являлись следующие информационные источники:

- зарубежное законодательство в области обеспечения таможенного дела и внешнеторговой деятельности;
- национальное законодательство в области обеспечения таможенного дела и внешнеторговой деятельности;
- законодательство Таможенного Союза России, Казахстана и Беларуси в области обеспечения таможенного дела и внешнеторговой деятельности;
- научные публикации, учебники и периодическая литература;
- информационные ресурсы Internet.

*Результаты работы* получили воплощение в отчете о научно-исследовательской работе, в котором был представлен понятийный аппарат,

сложившийся по состоянию на сегодняшний день в рамках деятельности таможенных служб России, Таможенного Союза, а также на международном уровне регламентирования управленческой деятельности таможенных служб.

В процессе исследования была выполнена проработка международных документов в области таможенного дела, соглашений и каталога решений Комиссии Таможенного Союза, нормативно-правовой базы таможенных органов России. Следует отметить, что наибольшая часть из представленных терминов относится к области определения на уровне таможенной службы Российской Федерации.

В рамках исследования *понятийного аппарата, сложившегося к сегодняшнему дню на уровне Таможенного Союза*, было установлено, что целесообразно их распределение по классификационному признаку «методы управления». В рамках данного признака рассматривались административный, социально-психологический, экономический и специальный методы. Термины были распределены по первым трем методам. Было выявлено, что по данному классификационному признаку наибольшее количество терминов относится к административному методу. Большая часть терминов, относящихся к административному методу, – это определение документов внешнеэкономической деятельности, обеспечивающих взаимодействие в таможенных органах и содействующих тем самым принятию управленческих решений. Обнаружены термины в области документации, регулирующей вопросы технического обеспечения. Причем определения даны специально для использования в рамках Таможенного Союза и ЕврАзЭС. На уровне Таможенного Союза достаточно подробно определены термины, касающиеся субъектов управления. Детализированы государственные органы, принимающие участие во внешнеэкономической деятельности, и субъекты управления на уровне Таможенного Союза. Термины в области определения основных участников внешнеэкономической деятельности, таких как декларант, перевозчик, таможенный представитель, представлены преимущественно в Таможенном кодексе Таможенного Союза. При рассмотрении материала с точки зрения социально-психологического метода управления термины можно разделить на две части: информационный блок и обеспечивающий блок. В условиях представления сведений в электронном виде, информационный блок актуален в настоящее время. Обеспечивающий блок дает понимание об услугах, которые можно получить при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Среди терминов также представлен перечень экономических интеграций, которые возможно образовать в рамках Таможенного Союза. Количество терминов, касающихся проявления экономического метода управления, относительно небольшое. В терминологии Таможенного Союза отсутствуют определения, касающиеся формирования организационных структур таможенных органов, моделей коммуникаций в таможенных органах, организационной культуры управления в таможенных органах.

Анализ *международных документов, закрепляющих терминологический аппарат в области управления в таможенных системах*, показал, что в настоящее время одной из основных задач таможенных органов большинства стран является предотвращение незаконного экспорта, импорта товаров и транспортных средств, а также содействие развитию законной взаимной торговли. Эта задача может быть реализована лишь при создании благоприятных условий для развития данной сферы и, прежде всего, для осуществления внешнеторговой деятельности участниками ВЭД (трейдерами).

Поэтому международное терминологическое обеспечение управления в таможенных службах направлено на унификацию основных принципов и порядка осуществления этого направления деятельности в рамках управления в таможенных службах различных государств, ратифицировавших международные соглашения. Данная гармонизация происходит через первоначальное определение понятий, относящихся к системе (законодательно-правовая база; методы управления), процессу управления (таможенные процедуры, документы, которыми руководствуются таможенные органы при принятии решений).

С другой стороны, международная терминология нацелена на определение понятий, связанных с управленческим взаимодействием, ведь оно играет немаловажную роль в таможенных службах мира. Таможенные службы взаимодействуют с различными организациями, выдающими документы (Выдающая ассоциация), гарантирующими выполнение обязательств (Гарантирующая ассоциация), необходимых для осуществлении внешнеторговых операций, а также с перевозчиками товаров и транспортных средств. Этот процесс развивается в рамках внедрения концепции комплексного управления цепями поставок. Многие вопросы, связанные с усовершенствованием таможенного регулирования, решаются в ходе международных форумов и переговоров, вследствие чего возникает необходимость определения множества одинаково трактуемых понятий. Наряду с этим следует отметить тенденцию развития и функционирования таможенных объединений, экономических союзов и зон свободной торговли, которые также требуют единого понятийного аппарата. Международное терминологическое обеспечение управления в таможенных органах необходимо для единообразного толкования таможенных понятий и в связи с этим является средством сокращения таможенных барьеров при осуществлении законной внешней торговли различными странами.

В итоговом отчете авторы представили иное классификационное основание понятийного аппарата управления в таможенных службах на международном, союзном и российском уровнях. Оно заключалось в том, что в основу классификации были положены следующие группы:

- 1) субъекты управления – лица, организационные структуры;
- 2) общая характеристика субъектов управления;

- 3) объекты управления – то, на что направлено управленческое воздействие субъектов управления;
- 4) общая характеристика объектов управления;
- 5) процессы управления;
- 6) общая характеристика процессов управления.

Данная классификация позволила выделить субъект и объект управления, а также возникающий между ними управленческий процесс, при этом данные три элемента рассмотрены с точки зрения возможного содержания их общих характеристик.

В рамках данной НИР использование полученных результатов планируется применить в практической области управления в таможенных органах, при создании системы обучения в области управления в таможенных органах, а также в целях обеспечения учебных дисциплин «Управление в таможенных органах», «Таможенный менеджмент» для студентов экономического, юридического факультетов и факультета таможенного дела.

## РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Гороховатский Л.Ю.

*Концепция психологической сопротивляемости личности (сопротивляемости) на сегодняшний день является одной из основополагающих для зарубежной практической психологии и, в целом, для комплекса наук о психическом здоровье. Вместе с тем, в среде отечественных исследователей над интересом к конструкту сопротивляемости преобладает скепсис, обусловленный недостаточной концептуализацией проблемы в рамках российской науки, отсутствием инструментария для исследований феномена в арсенале русскоязычной психодиагностики и недостаточной разработанностью практических технологий развития сопротивляемости как индивидуально-личностного качества.*

*В настоящей статье представлен обзор зарубежной литературы, посвященной проблеме сопротивляемости, описан развивающий подход, предлагаемый автором, и коротко описаны результаты формирующего эксперимента, направленного на апробацию данного подхода, применительно к военнослужащим контрактной службы*

*The concept of psychological resilience is now the most well-known and most commonly used approach in the contemporary western psychology. By the way Russian specialists refer to this approach more cynically. The scepticism caused by inadequate theoretical elaboration of the problem in terms of modern Russian psychology and also by the lack of psychological resilience measuring & development tools in the armory of modern domestic psychology.*

*In the suggested article the review of modern literature concerning the problem of resilience, its measuring and development is presented and the possible approach to its development is announced. The results of the experimental approval of the approach (in the context of Military forces) are shortly described and discussed*

**Ключевые слова:** *психологическая сопротивляемость; психическое здоровье; военнослужащий контрактной службы*

**Keywords:** *psychological resilience; psychical health; military enlisted man*

В наших работах<sup>1</sup> мы многократно отмечали, что в настоящее время как в отечественной<sup>2</sup>, так и в зарубежной<sup>3</sup> литературе всё чаще поднимается

<sup>1</sup> Гороховатский Л.Ю. Отношение военнослужащих контрактной и срочной службы к среде осуществления военно-учебной деятельности // Материалы международной конференции «Социализация личности в глобальном мире» / Гороховатский Л.Ю. – СПб.: СПбГТУ, 2009. – С. 193–197; Гороховатский Л.Ю. Категория психологической сопротивляемости в работах зарубежных и отечественных исследователей / Гороховатский Л.Ю. // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2011. – № 2 (39). – С. 201–209 и др.

<sup>2</sup> Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании: Монография / Баева И.А. – СПб.: «СОЮЗ», 2002. – 271 с.; Жуков А.М. Стресс жизни офицеров Вооруженных сил Российской Федерации и его психопрофилактика: Дисс. ... к.псх.н. / Жуков А.М. – М.: ВУ МО РФ, 2004. – 195 с.; Velichkovsky V.B. Primary and secondary appraisals in measuring resilience to stress // Psychology in Russia: State of the Art. – 2009. – P. 539–563 и др.

<sup>3</sup> Bonanno G.A., Galea S., Bucciarelli A., Vlahov D. What predicts psychological resilience after

вопрос необходимости интенсификации разработки теоретических и прикладных аспектов проблемы психологической сопротивляемости личности негативным воздействиям общества и среды. Данная проблема, на сегодняшний день, является сверхактуальной, что связано, главным образом, с отмечаемым беспрецедентным ростом концентрации психогенных факторов риска, проявляющихся в природе и социальном взаимодействии<sup>4</sup>. «Высокая потребность в изучении феномена психологической сопротивляемости обусловлена тем, что, – пишет в своей работе Н.И. Дунаева, – в современном социуме ещё больше обострились неразрешенные проблемы прошлого столетия. Рост насилия и подавления личности в массовом масштабе, войны и распространение деструктивных саморазрушительных тенденций, среди которых наркомания, терроризм, религиозные секты и т.д., нарастающие требования социальной среды – всё это ставит под вопрос само существование человека как родового существа»<sup>5</sup>.

Актуальность формирования и развития механизмов благополучного существования личности в условиях действия указанных факторов, таким образом, не вызывает сомнения. Она же обуславливает и важность задачи концептуализации проблемы сопротивляемости в рамках отечественной психологии и разработки методов её диагностики и развития.

Вместе с тем, следует отметить, что интерес отечественных исследователей к проблеме сопротивляемости носит, в целом, несистематический характер, а проводимые исследования проблемы – достаточно фрагментарны и разрознены. В то время как, согласно К. Кейс (С. Keyes)<sup>6</sup>, проблематика сопротивляемости сегодня присутствует в англоязычной психологии «практически везде», что говорит о результативности и эффективности данного подхода, в современной отечественной литературе проблеме психологической сопротивляемости личности уделяется значительно меньшее внимание. Более того, до последнего времени даже сам термин сопротивляемость вызывал в научных кругах горячие споры и скорее скептическую, нежели конструктивную реакцию со стороны представителей российского академического сообщества. Отчасти это объясняется *отсутствием* методологической базы

---

disaster? The role of demographics, resources and life stress // Journal of Consulting and Clinical Psychology. – Vol. 75. – № 5. – 2007. – P. 671–682.; Csikszentmihalyi M., Schmidt J.A. Stress and Resilience in Adolescence: An Evolutionary Perspective // The Adolescent Years: Social Influences and Educational Challenges. Ninety-sevens Yearbook of the National Society for the Study of Education / Kathryn Borman & Barbara Schneider (Eds). – Chicago: The University of Chicago Press, 1998. – P. 1–17.; Ihaya K., Yamada Yu., Kawabe T., Nakamura T. Implicit processing of environmental resources in psychological resilience // Psychologia. – № 53. – 2010. – P. 102–113 и др.

<sup>4</sup> Кондратьев К.Я. Устойчивое развитие в контексте проблем общества потребления // Устойчивое развитие и экологический менеджмент. – СПб.: СПбГУ, ВВМ, 2005. – С. 29–62.

<sup>5</sup> Дунаева Н.И. К определению понятия сопротивляемости человека негативным воздействиям среды // Вестник Тамбовского государственного университета. – Выпуск 2. – 2010. – С. 162–166.

<sup>6</sup> Keys C.L.M. Risk and Resilience in Human Development: An Introduction // Research in Human Development. – № 1 (4). – 2004. – P. 223–227.

для проведения исследований феномена, а также *недостаточным уровнем теоретической разработки* проблемы в рамках современной отечественной психологии.

Вместе с тем, анализ имеющихся публикаций<sup>7</sup> показывает, что предлагаемая концепция *весьма востребована в российских условиях*.

Настоящая статья, как и ряд других публикаций автора, направлена на компенсацию сложившегося дефицита исследований в области психологической сопротивляемости личности. В ней решаются следующие значимые как в теоретическом, так и в практическом плане задачи: 1) дается общая характеристика проблемы сопротивляемости, 2) коротко описываются имеющие место подходы к развитию психологической сопротивляемости и 3) дается характеристика подхода к развитию сопротивляемости, предлагаемому автором, а также приводятся результаты его апробации.

Рассматривая явление психологической сопротивляемости, хочется оттолкнуться от мнения Б.Б. Величковского, который, в общем виде, определяет его как *«общую способность личности противостоять трудностям»*<sup>8</sup>.

Метафорически суть рассматриваемого феномена можно выразить следующим образом: психологическая сопротивляемость – это *«психический иммунитет»* или, иначе, *«проактивная психическая защита»*. Содержательно феномен психологической сопротивляемости предстает как *комплексное личностное качество, представляющее собой совокупность индивидуальных защитных факторов, позволяющих личности на психическом уровне отражать патогенное воздействие физической, социальной и психологической среды*.

Рассматриваемый феномен представляется в литературе как *совокупность* ряда индивидуально-психологических и социальных факторов (ресурсов сопротивляемости), дающих субъекту возможность *благополучно* существовать под действием различных психогенных рисков. В известных нам публикациях<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Гаязова Л.А. Кросс-культурные исследования ресурсов сопротивляемости в детском возрасте // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. – № 139. – 2011. – С. 35–40; Дунаева Н.И. К определению понятия сопротивляемости человека негативным воздействием среды // Вестник Тамбовского государственного университета. – Выпуск 2. – 2010. – С. 162–166.; Дунаева Н.И. Сопротивляемость как личностная способность современного человека // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. – 2011. – № 139. – С. 66–72; Дунаева И.Н. Религиозность как социальный фактор при сопротивляемости личности негативным жизненным ситуациям // Мир науки, культуры, образования. – 2012. – № 1 (32). – С. 73–75.; Нарушевич А.А. О феномене сопротивляемости в современной зарубежной психологии // Вестник новгородского государственного университета. – 2007. – № 42. – С. 7–9.; Ионеску Ш. Культурная сопротивляемость // Мир науки, культуры, образования. – 2008. – № 3 (10). – С. 74–76 и др.

<sup>8</sup> Velichkovsky B.B. Primary and secondary appraisal sin measuring resilience to stress // Psychology in Russia: State of the Art. – 2009. – P. 539–563.

<sup>9</sup> Bobek B.L. Teacher resiliency: a key to career longevity // Clearing House. – March/April, 2002. – P. 202–206.; So T. Overcome Stress and Challenge: 7 Mechanisms of Resilience for High Productivity. – URL: <http://positivepsychologynews.com/news/timothy-so/200905182038>; Oktan V.

приводится целый ряд взглядов на структуру сопротивляемости. Автору, в данном случае, импонирует подход, предложенный Р.Б. Брукс (R.B. Brooks).

В соответствии с этим подходом, ресурсы сопротивляемости могут быть отнесены к *следующим основным категориям*: 1) индивидуально-личностные особенности (темперамент и характер, уровень развития интеллекта, направленность личности и др.); 2) благоприятные семейные обстоятельства; 3) умение позитивно взаимодействовать с жизненными ситуациями (в частности, отношение к социальной, профессиональной, образовательной и другим средам)<sup>10</sup>. Степень развития этих ресурсов является показателем баланса психологической сопротивляемости субъекта и его психологической уязвимости. Соответственно, оказывая *целенаправленное развивающее воздействие на эти ресурсы, можно повышать уровень психологической сопротивляемости личности*.

Кроме того, следует обратить внимание на точку зрения К. Ихая и соавторов (K. Ihaya & all)<sup>11</sup>, которые указывают на то, что ресурсы психологической сопротивляемости можно сгруппировать и по другому принципу – так, что структура психологической сопротивляемости будет включать в себя два глобальных компонента: 1) *собственно психологические характеристики (мы назвали их внутренними ресурсами сопротивляемости) и 2) социально-инфраструктурные ресурсы сопротивляемости – поддержка общества, семьи, друзей, благоприятная физическая среда и т.д. (мы назвали их внешними ресурсами сопротивляемости)*.

Важно, что развивать психологическую сопротивляемость можно воздействуя как на первую, так и на вторую группу ресурсов. Именно в этой связи, в литературе можно встретить два основных подхода к развитию психологической сопротивляемости личности: первый подход сопряжен с развитием психологических характеристик субъекта, а второй – с трансформацией окружающих его социума и среды.

Отметим, что наш опыт исследований в сфере развития психологической сопротивляемости личности был связан с организацией психологического обеспечения повседневной деятельности военнослужащих контрактной службы (ВКС) в соединении с постоянной боевой готовностью. В этой связи нас больше всего интересовал имеющийся опыт развития психологической сопротивляемости военнослужащих. Мы установили, что развитие психологической сопротивляемости военнослужащих также возможно посредством

---

Analysis of adolescents' resilience who are prepared for University exam // Educational Research. – 2010. – Vol. 1. – P. 285–292 и др.

<sup>10</sup> Brooks R.B. Children at risk: fostering resilience and hope // American Journal of Orthopsychiatry. – 1994. – № 64. – P. 545–553.

<sup>11</sup> Ihaya K., Yamada Yu., Kawabe T., Nakamura T. Implicit processing of environmental resources in psychological resilience // Psychologia. – 2010. – № 53. – P. 102–113.

1) трансформации условий осуществления воинской деятельности и 2) формирующего воздействия на личность военнослужащего<sup>12</sup>.

Первый подход, который мы предлагаем именовать экологическим, предполагает значительные организационно-управленческие и административные усилия (так как требует изменения предельно регламентированных условий прохождения воинской службы) и весьма результативен в случае организации массовых централизованных исследований и реализации масштабных развивающих программ. Второй вариант, который с нашей точки зрения может быть назван личностно-ориентированным, предполагает в большей степени локальные результаты, однако намного более удобен для экспериментатора и практического психолога, действующего индивидуально<sup>13</sup>. Мы выбрали второй подход.

Коротко охарактеризуем приобретенный нами опыт исследования сопротивляемости (отметим, что данное исследование более подробно описано в ряде статей, находящихся на момент написания этих строк в стадии опубликования).

Наша задача заключалась в разработке образовательно-воспитательного подхода, реализация которого позволила бы развивать психологическую сопротивляемость ВКС в рамках регулярной образовательной деятельности, предусмотренной Программой боевой подготовки.

Решая эту задачу, мы исходили из экспериментально и теоретически (в ходе наших предварительных исследований) обоснованного положения о том, что в интересах развития психологической сопротивляемости личности ВКС необходимо осуществлять следующие направления коррекционно-развивающей работы: 1) развивать мотивацию достижения успеха в профессии, 2) преобразовывать иерархии ведущих терминальных и инструментальных ценностей ВКС так, чтобы их жизненные терминальные и инструментальные ценности переориентировались с «легкого» и «развлекательного» времяпрепровождения на результативное исполнение служебных обязанностей и 3) трансформировать структуру отношения ВКС к профессиональной деятельности так, чтобы оно было позитивным (а не нейтральным и/или отрицательным, как можно заключить из полученных нами психодиагностических данных) и в когнитивном, и в эмоциональном, и в поведенческом аспектах (в соответствии с трехкомпонентной моделью отношения).

---

<sup>12</sup> Castro C.A., Hoge C.W. Building Psychological Resiliency and Mitigating the Risks of Combat and Deployment Stressors Faced by Soldiers // Strategies to Maintain Combat Readiness during Extended Deployments – A Human Systems Approach. Meeting Proceedings, Paper 13. – Neuilly-sur-Seine: RTO, 2005. – P. 13-1–13-6 и др.

<sup>13</sup> Casey G.W.Jr. A Vision for Psychological Resilience in the U.S. Army // American Psychologist. – 2011. – № 1. – P. 1–3 и др.

Такое коррекционно-развивающее воздействие, с нашей точки зрения, фактически и будет направлено на развитие индивидуально-личностных защитных факторов ВКС.

Эти идеи легли в основу разработанной нами образовательно-воспитательной программы, основные положения которой изложим ниже.

Структурно предлагаемая программа включает в себя *два* основных блока: образовательный и психоразвивающий. Программа реализуется на протяжении *одного* учебного периода (полугодия). К участию в занятиях, проводимых в рамках программы, *добровольно* привлекаются *молодые* ВКС, заключившие контракт по *окончании подготовки в учебных воинских частях* и прибывшие в соединение для дальнейшего прохождения службы.

*Образовательный блок* реализуется *регулярно*, в рамках занятий по общественно-государственной подготовке (ОГП), посредством лекций-бесед с личным составом, посвященных концептуальным основам успешного и благополучного осуществления воинской службы по контракту. Эти беседы имеют своей целью формирование информационной основы для развития перечисленных выше защитных факторов.

Кроме того, образовательный блок включает в себя также специальные лекционные занятия с офицерами – руководителями групп ОГП, привлекаемыми в качестве лекторов к участию в программе, которые проводятся в рамках занятий по командирской подготовке под руководством психолога.

*Психоразвивающий блок* воплощается в жизнь в форме регулярных групповых психологических семинаров (тренингов), проводимых на базе батальонной комнаты психологической разгрузки и пункта психологической помощи и реабилитации (ППиР) соединения.

Наряду с образовательным и психологическим блоком, программа включает в себя *психодиагностический компонент*, который реализуется в форме тестирования по ряду психодиагностических методик в начале освоения программы (первый срез) и по её завершении (второй срез). Психодиагностический компонент, по сути дела, представляет собой *инструмент мониторинга изменения уровня* психологической сопротивляемости личности ВКС и дает возможность оценить степень эффективности программы. Одновременно с этим, при помощи метода *экспертных оценок* (в качестве экспертов привлекаются офицеры звена взвод – рота – батальон), оценивается уровень воинской дисциплины и правопорядка в коллективе и степень дисциплинированности каждого конкретного ВКС. Результаты экспертизы являются ещё одним внешним критерием оценки эффективности проводимых образовательно-воспитательных мероприятий.

Общая трудоемкость программы составляет примерно 70 человеко-часов, она реализуется под общим руководством психолога батальона или начальника ППиР соединения с участием офицеров – руководителей учебных групп ОГП.

Образовательный блок программы, как отмечалось выше, воплощается в жизнь в рамках занятий по ОГП. В связи с этим к проведению занятий привлекаются офицеры части, осуществляющие образовательную деятельность наряду с психологом, так как поместить всех участников программы в возглавляемую психологом группу ОГП организационно весьма сложно. Привлекаемые офицеры предварительно под руководством психолога проходят дополнительную подготовку, осваивая главные положения теории психологической сопротивляемости. Освоение предметного материала дает офицерам возможность наиболее эффективно проводить собственные учебные занятия с ВКС. Сами же занятия с ВКС носят в большей степени просветительский характер и опосредованно направлены на формирование готовности ВКС к рефлексии и последующему саморазвитию в направлении пересмотра жизненных ценностей, целей, формирования и осознания мотивов профессиональной деятельности, переоценки отношения к своей профессиональной деятельности.

Более подробно содержание семинарских психоразвивающих занятий изложено в нашей работе<sup>14</sup>, в рамках которой мы адаптировали разработанную программу для проведения занятий со студентами таможенного ВУЗа и должностными лицами Федеральной таможенной службы и в ряде наших статей, находящихся в настоящее время в стадии опубликования.

После разработки структуры и содержания программы мы осуществили формирующий эксперимент, направленный на её апробацию.

Для выявления результативности программы нами были сформированы две группы молодых ВКС – экспериментальная и контрольная, численностью 35 и 30 военнослужащих, соответственно. Проведенное в обеих группах психодиагностическое обследование показало, что уровень психологической сопротивляемости в них примерно одинаков и, в целом, соотносится со средним уровнем сопротивляемости военнослужащих срочной службы (ВСС). Экспертная оценка уровня дисциплинированности обследованных ВКС показала, что он, в целом, удовлетворителен. Затем члены контрольной группы были распределены в группы ОГП, обучающиеся по стандартной программе, а члены экспериментальной группы приступили к освоению расширенной программы, включающей дополнительно разработанные лекции. Кроме того, с членами экспериментальной группы стали регулярно проводиться запланированные психоразвивающие мероприятия. По окончании учебного периода было проведено вторичное психодиагностическое обследование членов экспериментальной и контрольной групп, по итогам которого выяснилось следующее: *1) в экспериментальной группе качество ряда защитных факторов выросло, что подтверждает успешность осуществления запланированного*

<sup>14</sup> Гороховатский Л.Ю., Лагун А.В. Личностное развитие в процессе образовательной и профессиональной деятельности. Программа постоянно действующего социально-психологического семинара. – СПб.: РИО СПб филиала РТА, 2011. – 56 с.

*психоразвивающего воздействия; 2) психологическая сопротивляемость ВКС в экспериментальной группе выросла и качественно изменилась в лучшую сторону ( $p \leq 0,05\%$ ), тогда как в контрольной группе осталась без статистически значимых изменений.*

В частности, следует обратить внимание на то, что в экспериментальной группе существенно вырос уровень мотивации достижения успеха, изменилась, в сторону большей включенности в профессиональную деятельность, структура ведущих терминальных и инструментальных ценностей ВКС, и отношение к профессиональной деятельности стало более позитивным (а не преимущественно нейтральным, как это было до начала исследования).

Подробное описание проведенного нами формирующего эксперимента будет представлено в отдельной публикации.

Обобщая сказанное выше, можно заключить, что разработанная нами на основе личностно-ориентированного подхода программа развития психологической сопротивляемости оказалась результативной и достигла своей цели – позволила повысить уровень психологической сопротивляемости ВКС.

Важно отметить, что описанное в настоящей работе исследование стало пилотажным и сформировало методологический базис для широкомастного исследования психологической сопротивляемости должностных лиц, осуществляющих свою профессиональную деятельность в силовых структурах Российской Федерации. В частности, в рамках нашей дальнейшей деятельности мы предприняли попытку диссеминировать наработанный в Вооруженных силах опыт на другие силовые ведомства Российской Федерации и разработали расширенный и дополненный аналог описанной программы, предназначенный для использования в системе Федеральной таможенной службы.

Хочется надеяться, что настоящая работа внесет вклад в процесс формализации проблемы психологической сопротивляемости личности и методологии её исследования в контексте отечественной психологии и станет ещё одним шагом на пути повышения уровня психического здоровья и качества жизни в Российской Федерации.

## ОПРОСНИК «КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ СОТРУДНИКОВ» – ФОРМА 2

Колосницына М.Ю.  
Лабутина В.Е.  
Алифанова Л.Г.

*В статье отражены теоретические предпосылки, послужившие основой создания опросника, направленного на комплексную оценку деловых качеств сотрудников. Предлагаются психометрические характеристики опросника, представлена корреляция с другими опросниками*

*The theoretical background, which we used as the basis for creating a questionnaire is presented in the article. This questionnaire provides the comprehensive assessment of the business characteristics of an employee. We offer psychometric characteristics of the questionnaire and present correlations with other questionnaires*

**Ключевые слова:** деловые качества; профессиональная пригодность; факторные теории личности; надежность; валидность

**Keywords:** business characteristics; professional suitability; factor theory of personality; reliability; validity

### Содержание понятия «деловые качества»

Термины «деловые качества» и «профессионально важные качества» (ПВК) в повседневной практике профессионального отбора употребляются как синонимы. В данной работе мы попытаемся ответить на такие вопросы, как: что понимается под «деловыми качествами»; какие качества личности относятся к деловым, сколько их должно быть для базового описания личности; может ли модель черт личности, полученная в результате факторного анализа, соотноситься с деловыми качествами; изучить существующие методики оценки деловых качеств; представить авторский личностный опросник «Комплексная оценка деловых качеств сотрудника» – форма 2.

Понятие «деловые качества» относится к тем понятиям, которые часто фигурируют в законодательной базе, регулирующей трудовые и тесно связанные с ними отношения, но которые не имеют при этом общепринятого развернутого определения. Термин «деловые качества» личности имеет широкое толкование в социологии, психологии и юриспруденции, что затрудняет правоприменительную деятельность.

В Толковом словаре обществоведческих терминов под деловыми качествами понимается высокая интеллектуальная работоспособность, широкий кругозор и глубокие знания в сфере своей деятельности, предприимчивость, расчётливость, хозяйственность, энергичность, физическая выносливость,

лидерские способности, общительность, умение производить впечатление, социальная активность и другие<sup>1</sup>.

Толковый словарь русского языка Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю. содержит два близких по смыслу понятия «деловой» и «деловитый». В первом случае – это означает «знающий дело, толковый, дельный», а во втором – «толковый и серьезный, предприимчивый»<sup>2</sup>.

В психологических словарях дефиниция «деловые качества» отсутствует. Вместе с тем, близким по содержанию к ней является понятие «*профессионально важные качества*» (ПВК). Так, например, в Психологическом словаре под ПВК понимаются индивидуальные особенности человека, обеспечивающие успешность профессионального обучения и осуществления профессиональной деятельности<sup>3</sup>.

В психологии труда под деловыми качествами понимают ПВК – индивидуальные качества субъекта труда, влияющие на эффективность профессиональной деятельности и успешность её усвоения. Одним из существенных компонентов ПВК, по мнению В.Д. Шадрикова, являются способности. М.А. Дмитриева в качестве ПВК выделяет индивидуально-психологические свойства и отношения личности. К индивидуально-психологическим (типологическим) свойствам относятся сенсорные, перцептивные, аттенционные, мнемические, мыслительные, речевые, эмоциональные, волевые, коммуникативные свойства личности. Отношения личности включают отношения человека к себе, к другим людям, к труду, к своей профессии, тем или иным профессиональным задачам и т.д. Основные характеристики нервных процессов накладывают свои отпечатки на профессиональную деятельность в любой области, однако разные профессии предъявляют свои требования к различным свойствам нервной системы<sup>4</sup>.

Таким образом, профессионально важные качества включают в себя индивидуально-психические и личностные качества субъекта, которые необходимы и достаточны для реализации той или иной продуктивной деятельности. Кроме собственно психических свойств (индивидуально-психологических особенностей) отдельные функции профессионально важных качеств могут выполнять и некоторые внепсихические свойства субъекта – соматические, конституциональные, типологические, нейродинамические и другие.

---

<sup>1</sup> Толковый словарь общесловесных терминов. URL: <http://www.slovarnik.ru/index-tsot..>

<sup>2</sup> Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1999. – 944 с.

<sup>3</sup> Краткий психологический словарь / Под общей ред. А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского; ред. – составитель Л.А. Карпенко. – 2-е изд., расширенное, испр. и доп. – Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС», 1998.

<sup>4</sup> Большой юридический словарь. – URL: <http://www.determiner.ru/>; Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – М.: Медицина, 1984. – 216 с.

Например, физическая сила и выносливость – это профессионально важные качества (ПВК) для многих видов деятельности<sup>5</sup>.

По мнению А.В. Карпова, ПВК подразделяются на 4 группы, образующие в своей совокупности структуру профессиональной пригодности: абсолютные, относительные, мотивационные и анти-ПВК<sup>6</sup>.

В Большом юридическом словаре под деловыми качествами работника понимается способность физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учётом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (наличие определенной профессии, специальности, квалификации, опыта работы по данной специальности)<sup>7</sup>.

В юриспруденции, по мнению С.С. Худяковой и О.В. Турчиной, содержание категории «деловые качества работника» имеет две составляющие: профессионально-квалификационные и личностные качества. К профессионально-квалификационным могут быть отнесены: уровень образования, профессия, специальность, уровень (степень) квалификации, стаж работы по определенной профессии, специальности, должности, опыт работы в определенных отраслях экономики, производительность труда. Личностные качества могут включать такие характеристики, как нестандартность мышления, коммуникабельность, организаторские способности, определенные внешние данные, отсутствие ограничений (противопоказаний) для осуществления некоторых видов деятельности (работ) по состоянию здоровья и другие<sup>8</sup>.

Категория «деловые качества» используется и в Трудовом кодексе Российской Федерации, и в других федеральных законах, содержащих нормы трудового права. Так, например, в ст. 33 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ изложены требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен владеть государственным языком Российской Федерации, а также соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учётным специальностям. Для определения соответствия гражданина установленным требованиям проводятся медицинское освидетельствование и мероприятия по профессиональному психологическому отбору<sup>9</sup>.

Мероприятия по профессиональному психологическому отбору проводятся в соответствии с Руководством по профессиональному

<sup>5</sup> Батаршев А.В., Алексеева И.Ю., Майорова Е.В. Диагностика профессионально важных качеств. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с.

<sup>6</sup> Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – М.: Медицина, 1984. – 216 с.

<sup>7</sup> Большой юридический словарь. – URL: <http://www.determiner.ru>.

<sup>8</sup> Худякова С.С., Турчина О.В. К вопросу о содержании правовой категории «деловые качества» в современном трудовом праве России / Трудовое право. – 2007. – № 4. – С. 67–72.

<sup>9</sup> Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

психологическому отбору в Вооруженных Силах, утверждённым приказом Министра обороны Российской Федерации от 26.01.2000 № 50. В соответствии со ст. 8 этого Руководства, мероприятия по профессиональному психологическому отбору проводятся с использованием методов социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического обследования. Социально-психологическое изучение проводится с использованием следующих основных методов: изучение документов, наблюдение, опрос (беседа, анкетирование). Основным методом психологического и психофизиологического обследования является профессионально-психологическое испытание (тестирование), в том числе с использованием технических средств профессионального отбора. Социально-психологическое изучение предусматривает оценку условий воспитания и развития личности, её военно-профессиональной направленности, организаторских способностей, особенностей общения и поведения в коллективе, образовательной и профессиональной подготовленности<sup>10</sup>.

Психологическое и психофизиологическое обследование позволяет оценивать познавательные психические процессы (ощущение, внимание, восприятие, память, мышление), психологические особенности личности (способности, характер, темперамент), свойства нервной системы (силу, подвижность, лабильность, уравновешенность, динамичность), психомоторики и нервно-психическую устойчивость<sup>11</sup>.

В статье 16 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» указано, что сотрудником органов федеральной службы безопасности может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства, способный по своим личным, профессиональным и психологическим качествам, возрасту, образованию и состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности. Квалификационные требования к уровню образования, стажу, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей сотрудника органов федеральной службы безопасности, устанавливаются руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности или уполномоченными им должностными лицами<sup>12</sup>.

Приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 13.04.2011 № 151 утверждена «Инструкция по организации и проведению профессионального психологического отбора в органах федеральной службы безопасности». Настоящая Инструкция устанавливает порядок организации и проведения в органах федеральной службы безопасности мероприятий по

<sup>10</sup> Руководство по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных Силах. Утверждено приказом Министра обороны РФ от 26.01.2000 № 50.

<sup>11</sup> Там же; Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

<sup>12</sup> Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности».

профессиональному психологическому отбору; требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту, федеральную государственную гражданскую службу, работу в органы безопасности, на обучение в образовательные учреждения ФСБ России или иные образовательные учреждения для целевой контрактной подготовки; порядок определения профессиональной пригодности к службе, работе, обучению в образовательных учреждениях, в том числе посредством проведения психофизиологического исследования<sup>13</sup>.

В процессе психологического освидетельствования проводится комплексное обследование с применением психологических и психофизиологических методик, определяется соответствие уровня развития индивидуальных психологических и психофизиологических качеств кандидатов профессиональным требованиям, осуществляется прогнозирование успешности освоения профессии, эффективности осуществления служебной деятельности или работы.

Профессиональные требования устанавливаются на основе психологического анализа служебной деятельности, работы. Проведенное нами в 2007–2010 годах профессиографическое исследование основных направлений деятельности военных специалистов позволило выделить общие и специальные профессиональные требования к кандидатам, поступающим на военную службу по контракту.

Общие требования предъявляются ко всем гражданам, поступающим на службу, работу или на обучение в высшие военные образовательные учреждения независимо от специальностей, направлений обучения. Содержание специальных требований определяется особенностями конкретных специальностей, направлений обучения. Общими требованиями, предъявляемыми к гражданам, поступающим на военную службу по контракту, федеральную государственную гражданскую службу, работу или на обучение в образовательные учреждения, являются: достаточный уровень общего интеллектуального развития, эмоциональная устойчивость, высокий уровень волевой регуляции поведения, сознательность, добросовестность, высокий уровень правосознания и нравственных убеждений, зрелость личности, устойчивая мотивация к военной службе.

Содержание общих требований определяется особенностями службы по контракту и, включая особый правовой статус военнослужащих, режим конфиденциальности информации, необходимость соблюдения требований конспирации, интенсивность служебной деятельности, высокую вероятность возникновения экстремальных ситуаций, в том числе представляющих реальную опасность для жизни.

<sup>13</sup> Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 13.04.2011 № 151 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению профессионального психологического отбора в органах федеральной службы безопасности».

Оценка уровня развития ПВК осуществляется с применением различных методов, в том числе и с помощью комплексов психодиагностических тестов. По результатам профессионального психологического отбора выносится заключение о профессиональной пригодности. В заключении представляется психологический портрет, раскрываются индивидуальные особенности кандидата, особенности его поведения в различных ситуациях и сферах жизнедеятельности, а также определяется категория профессиональной пригодности кандидата к конкретной специальности, виду служебной деятельности или работе. Критериями определения категорий профессиональной пригодности кандидатов являются наличие или отсутствие факторов риска и уровень развития профессионально важных качеств<sup>14</sup>.

В соответствии с п. 3 ст. 33 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на военную службу по контракту не может быть принят гражданин, отнесенный по результатам профессионального психологического отбора к четвертой категории профессиональной пригодности<sup>15</sup>.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что термины «деловые качества» и «профессионально важные качества» действительно близки по содержанию. И те, и другие обуславливают своевременное освоение специальности и последующую эффективность деятельности сотрудника организации. Перечень профессионально важных (деловых) качеств в каждом конкретном случае определяется требованиями профессии, функциональными обязанностями, для выполнения которых и заключается трудовой договор или контракт о прохождении военной службы. Заключение трудового договора или контракта о прохождении военной службы с конкретным человеком – это право работодателя. Работодатель не ограничен в выборе подходящей кандидатуры, если он четко определил перечень деловых качеств, обуславливающих наличие у кандидата потенциальной способности к выполнению данной трудовой функции, и предусмотрел не противоречащие законодательству адекватные методы оценки этих деловых (профессионально важных) качеств.

### **Факторный подход к изучению личности**

Количественно уровень развития деловых качеств может быть оценен с помощью интроспективных опросников, а также рейтингов, проективных и объективных тестов. Широкое распространение в профессиональном отборе для определения уровня развития профессионально важных качеств получили личностные опросники, разработанные на основе факторных теорий личности.

---

<sup>14</sup> Там же.

<sup>15</sup> Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Сторонниками факторной парадигмы в изучении личности считаются Г.У.Олпорт, Г.Ю.Айзенк, Р.Б.Кэттелл, Р.Норман, М.Голдберг и многие другие. Они рассматривают личность как некую иерархическую структуру, в основании которой лежат многочисленные, связанные между собой поведенческие проявления – черты, группирующиеся в обобщенные характеристики – факторы, являющиеся общими особенностями в структуре личности. Количество таких основных характеристик личности, получаемых в различных независимых исследованиях, колеблется от трех (Г. Айзенк) до шестнадцати (Р. Кэттелл).

Теория Г.Ю.Айзенка включает описание иерархической трехфакторной модели психодинамических свойств (экстраверсия – интроверсия, нейротизм и психотизм). Эти свойства Айзенк относит к общему уровню иерархической организации структуры личности. На следующем уровне находятся черты, ниже – уровень привычных реакций, реально наблюдаемое поведение. Важным концептуальным положением Айзенка является идея о том, что наследственный фактор обуславливает различия людей по параметрам реактивности автономной нервной системы, скорости и прочности условных реакций, то есть по генотипическим и фенотипическим показателям, как основе индивидуальных различий в проявлениях нейротизма, психотизма и экстраверсии – интроверсии. В целом невротическое поведение является результатом научения, в основе которого лежат реакции страха и тревоги. Считая, что несовершенство психиатрических диагнозов связано с недостаточной личностной психодиагностикой, Айзенк разработал для этой цели опросники (EPI, EPQ) и скорректировал методы лечения в психоневрологии<sup>16</sup>.

Теория Р.Б.Кэттелла исходит из «теории черт» и построения на их основе личностного профиля. Личность, по мнению Р.Кэттелла, представляет собой совокупность черт, позволяющих предсказать действия человека. Целью психологического исследования личности является установление законов, по которым люди ведут себя в типичных социальных ситуациях. В структуре личности Кэттелл различал поверхностные и исходные черты. Поверхностные черты – это открытые внешние переменные, проявляющиеся в ряде поведенческих актов. Исходные черты лежат в основе поверхностных поведенческих черт, отличаются стабильностью, важностью, позволяют дать глубокую оценку поведения и определяются только методом факторного анализа. Любая изолированная черта является совокупным продуктом факторов среды и наследственности, но с преобладанием одной из сторон. Кэттелл разработал и обосновал систему получения данных о личности. На основании описания личности в терминах темперамента, способностей и других черт, он предложил психодиагностический опросник для интегральной оценки личности (16

<sup>16</sup> Лепихова Л.А. Факторные теории личности. – URL: <http://nlplife.ru/knigi/psychofaktornyeteorii-lichnosti>; Холл К.С., Линдсей Г. Теории личности. Пер. с англ. И.Б.Гриншпун. – М.: КСП+, 1997 – 719 с.

PF). Прогнозирование поведения личности в прикладном плане достигается построением «профиля черт»<sup>17</sup>.

По мнению Дж.П.Гилфорда, факторно-аналитические исследования черт личности являются единственно адекватными для измерения индивидуальных различий. Каждый фактор Гилфорд рассматривает как более общую функцию, проявляющуюся в поведении. Опираясь на факторно-аналитический метод, Гилфорд при измерении экстраверсии – интроверсии выделил десять личностных черт: общая активность, беспечность, доминирование, общительность, эмоциональная стабильность, объективность, дружелюбие, склонность к размышлениям, отношение к людям, мужественность. Выделяемые с помощью Личностного опросника Гилфорда факторы являются ортогональными, то есть не коррелирующими с другими факторами. Личностные отклонения автор включал в класс параметров патологии<sup>18</sup>.

Продолжением линии исследований, начатой Г. Айзенком, Р.Кэттеллом и Дж.П.Гилфордом, стало создание пятифакторной модели личности. Впервые пять общих личностных факторов были выделены и названы Р.Норманом в 1963 году, а название «Большая пятерка» предложено М.Голдбергом в 1981 году. Авторы предположили, что личность может быть описана пятью общими и относительно независимыми факторами: экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, нейротизм и открытость опыту. Факторы были выведены эмпирически, с использованием данных самоотчетов, экспертных оценок и поведенческих данных. В 1992 году П.Костой, Р.МакКрэм для оценки указанных факторов был предложен опросник NEO-PI-R, получивший наиболее широкую известность и применимость при изучении Большой пятерки<sup>19</sup>.

К.Ли и М.К.Эштон в 2002 году, основываясь на работах П.Косты, Р.МакКрэя и М.Голдберга, предложили шестифакторную модель личности (HEXACO). В результате многочисленных исследований были выделены следующие шесть факторов или измерений личности: искренность, сдержанность, эмоциональность, экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, а также открытость опыту. Отличительной чертой этой модели стало добавление факторов искренности и сдержанности.

В результате авторами был создан личностный опросник HEXACO, включающий шесть больших факторов, каждый из которых состоит из черт с характеристиками, определяющими высокий и низкий уровни фактора. Все

<sup>17</sup> Лепихова Л.А. Факторные теории личности. – URL: <http://nlplife.ru/knigi/psycho/faktornyeteorii-lichnosti>; Теории личности: познание человека. 3-е изд. / Под ред. С.Клонингер. – СПб.: Питер, 2003. – 720 с.

<sup>18</sup> Теории личности: познание человека. 3-е изд. / Под ред. С.Клонингер. – СПб.: Питер, 2003 – 720 с.; Холл К.С., Линдсей Г. Теории личности. Пер. с англ. И.Б.Гриншпун. – М.: КСП+, 1997 – 719 с.

<sup>19</sup> Лепихова Л.А. Факторные теории личности. – URL: <http://nlplife.ru/knigi/psycho/faktornyeteorii-lichnosti>; Хромов А.Б. Пятифакторный опросник личности: Учебно-методическое пособие. – Курган: Курганский гос. университет, 2000. – 23 с.

дальнейшие версии опросника Ли и Эштона показали высокую положительную корреляцию с показателями по факторам Большой пятерки: экстраверсии, добросовестности, открытости опыту и отрицательную корреляцию с фактором нейротизма<sup>20</sup>.

На выборке из 4500 человек нами изучены психометрические характеристики наиболее распространенных личностных опросников, таких как: «16 PF» Р.Кэттелла, «ЕРІ» Г.Айзенка, «СРІ» Г.Гоуха, «NEO-PI» П.Косты, Р.МакКрэя, «ММИЛ» Ф.Березина и других. На основании проведенных исследований выявлены следующие недостатки: некорректный перевод опросников; несоответствие содержания пунктов опросника измеряемому конструкту; одни и те же пункты одновременно отнесены к нескольким шкалам; тавтологичность пунктов; низкая надежность и валидность шкал; неоправданно большое количество пунктов; общедоступность и другие. Выше перечисленные недостатки снижают достоверность выносимых психологических заключений и уменьшают эффективность профессионального психологического отбора. В связи с этим данные опросники не могут быть рекомендованы к применению в ситуации психологической экспертизы.

На основании анализа литературы и проведенных исследований по изучению психометрических характеристик широко распространенных личностных опросников можно сделать следующие выводы:

1. Деловые качества – это профессионально важные качества, которые обеспечивают своевременное освоение специальности и последующую эффективность деятельности.

2. Перечень профессионально важных (деловых) качеств в каждом конкретном случае определяется требованиями профессии. Для кандидатов на военную службу по контракту профессионально важными качествами являются: достаточный уровень общего интеллектуального развития; эмоциональная устойчивость; высокий уровень волевой регуляции поведения; внутренняя организованность; высокий уровень правосознания и нравственных убеждений; зрелость личности; адекватная самооценка; устойчивая мотивация к достижению успеха.

3. Широко распространенные личностные опросники имеют ряд существенных недостатков, ограничивающих их применение в ситуации психологической экспертизы.

Полученные выводы послужили основанием для разработки нового личностного опросника, позволяющего надежно оценивать деловые качества личности в ситуации профессионального психологического отбора кадров в организации.

---

<sup>20</sup> Лепихова Л.А. Факторные теории личности. – URL: <http://nlplife.ru/knigi/psycho/faktornyeteorii-lichnosti>; Холл К.С., Линдсей Г. Теории личности. Пер. с англ. И.Б. Гриншпун. – М.: КСП+, 1997. – 719 с.

## **Общая характеристика опросника «Комплексная оценка деловых качеств сотрудников» – форма 2**

Опросник «Комплексная оценка деловых качеств сотрудников» – форма 2 («КОДеКС» – форма 2) разработан в 2012 году М.Ю. Колосницыной, Л.Г. Алифановой, В.Е. Лабутиной. Компьютерная реализация методики осуществлена В.Б. Гусевым. Опросник «КОДеКС» – форма 2 составлен на базе опросника «КОДеКС» – форма 1, который в свою очередь разработан на основе нескольких методик (16 PF, NEO-PI, HEXACO, CPI, EPI), но при этом обладающего психометрическими характеристиками, удовлетворяющими современным требованиям к тестам, применяемым в экспертной ситуации. Опросник предназначен для оценивания уровня развития ПВК кандидатов на военную службу по контракту.

Опросник «КОДеКС» – форма 2 содержит 120 утверждений, которые сгруппированы в шесть диагностических шкал и две контрольные шкалы.

Диагностические шкалы:

*Экстраверсия (EXS)* – эта шкала предназначена для оценки интенсивности межличностного общения и направленности физической и психической активности. Высокие значения по данной шкале соответствуют экстраверсии, а низкие – интроверсии.

*Ассертивность (ASS)* – эта шкала предназначена для оценки уровня склонности к ассертивности (лидерству и руководству). Высокие значения по данной шкале соответствуют склонности к доминированию, а низкие – склонности к подчинению.

*Сознательность (SOZ)* – эта шкала предназначена для оценки уровня развития сознательности, дисциплинированности, надежности. Высокие значения по данной шкале соответствуют добросовестности, а низкие – безответственности.

*Добружелюбие (DRU)* – эта шкала предназначена для оценки отношения к людям. Высокие значения по данной шкале соответствуют дружелюбию, а низкие – враждебности.

*Психотизм (PSI)* – эта шкала предназначена для оценки уровня склонности к психопатичным реакциям. Высокие значения по данной шкале соответствуют психопатизации.

*Нейротизм (NER)* – эта шкала предназначена для оценки адаптивности либо эмоциональной незрелости. Высокие значения по данной шкале соответствуют нейротизму, а низкие – эмоциональной зрелости личности, адаптивности.

Контрольные шкалы:

*Диссимуляция (DIS)* – эта шкала предназначена для оценки достоверности результатов тестирования. Высокие значения по данной шкале говорят о желании создать о себе хорошее впечатление, представить себя в более выгодном свете («эффект социальной желательности»).

*Аггравация (AGR)* – эта шкала предназначена для оценки достоверности результатов тестирования. Высокие значения по данной шкале соответствуют желанию создать о себе плохое мнение, представить себя в невыгодном свете.

Надежность – внутренняя согласованность всех шкал, оцениваемая с помощью коэффициента альфа Кронбаха, находится в диапазоне 0,772–0,899.

Каждая из шкал состоит из 16 утверждений (прямых и обратных). В состав контрольных шкал включены те варианты ответа, вероятность подтверждения которых в выборке стандартизации составила менее 10%.

Обследуемому лицу необходимо выразить свое отношение к предлагаемым утверждениям по трехбалльной шкале. Опросник «КОДеКС» – форма 2 может применяться как для индивидуального, так и для группового обследования в бланковом или компьютерном вариантах<sup>21</sup>.

Время выполнения методики занимает обычно не более 15 минут. Пример отображения тестового задания опросника «КОДеКС» – форма 2 на экране монитора компьютера представлен на рис. 1.

Задание 14 (осталось 106)

Инициатива, как правило, исходит от меня.

1. Да, верно

2. Верно нечто среднее

3. Нет, это не так

1 2 3 - выбор ответа Enter - ввод ответа

Рис. 1. Пример отображения тестового задания на экране монитора

Обработка результатов тестирования осуществляется автоматически в соответствии с «ключом». Первичные оценки, в соответствии с правилом перекодировки, суммируются по каждой шкале отдельно. Полученные оценки переводят в шкалу стэнов с учётом гендерных различий<sup>22</sup>.

Результаты тестирования могут представляться как в текстовом, так и графических форматах (рис. 2).

<sup>21</sup> Опросник «КОДеКС» – форма 2 в данном случае предъявляется в диалоговом режиме с использованием компьютерной психодиагностической системы «Автоматизированное рабочее место психолога» (АРМП).

<sup>22</sup> «Ключи», стимульный материал, таблицы перевода первичных оценок в стэны и текстовая интерпретация результатов тестирования в данной статье не приводятся. По вопросам их получения обращайтесь к авторам.

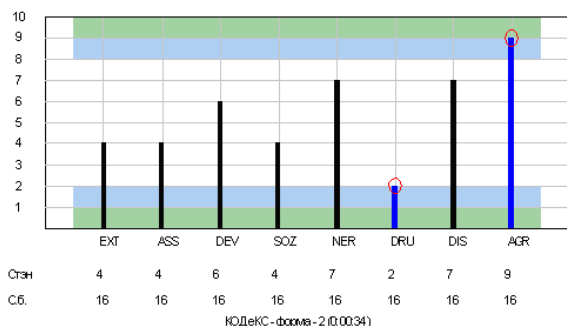


Рис. 2. Графический формат представления данных тестирования

## Психометрические характеристики опросника «КОДеКС» – форма 2

На первом этапе создания опросника «КОДеКС» был определен перечень деловых качеств кандидатов на военную службу по контракту, уровень развития которых необходимо измерить при помощи психодиагностической методики. Предполагаемая тестируемая область (деловые качества) подверглась системному анализу для того, чтобы в полном объеме охватить различные паттерны поведения личности и на основе этого разработать задания (утверждения) теста<sup>23</sup>.

Утверждения для опросника «КОДеКС» (формы 1 и 2) разрабатывались самостоятельно или подбирались из других опросников. Всего было разработано и подобрано 360 утверждений, которые в той или иной степени отражали содержание двадцати четырех первичных показателей опросника: Добросовестность (DOB), Безответственность (BEZ), Активность (AKT), Пассивность (PAS), Демонстративность (SAV), Самоуничижение (SAU), Склонность к риску (SKR), Тревожность (TRE), Эмоциональная устойчивость (EST), Эмоциональная лабильность (ELA), Сдержанность (SDE), Импульсивность (IMP), Оптимизм (OPT), Пессимизм (PES), Общительность (COM), Замкнутость (ZAM), Доброжелательность (DBR), Враждебность (AGR), Доминирование (DOM), Подчинение (POD), Адаптивность (ADA), Деадаптивность (DEZ), Склонность к зависимому поведению (ADD), Социальная желательность (SOJ).

На втором этапе создания опросника утверждения были подвергнуты экспертной оценке с целью проверки их соответствия изучаемым переменным (чертам личности), то есть оценивалась их содержательная валидность. В качестве экспертов выступили практические психологи. Экспертам были представлены список утверждений и описание шкал. Требовалось изучить каждое утверждение и отнести его к той или иной шкале опросника. Одно и то же утверждение могло соответствовать нескольким шкалам или же вообще не быть

<sup>23</sup> Анастаси А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб.: Питер, 2003. – 688 с.

включенным ни в одну из шкал. После проведения экспертной оценки по каждой шкале подсчитывалась выраженная в процентах частота встречаемости отмеченных в ней утверждений. Прошедшими отбор считались те утверждения, которые были отмечены экспертами не менее чем в 80 % случаев.

В результате проведенной процедуры из первоначально предложенных трехсот шестидесяти утверждений экспериментального варианта опросника осталось 320. Остальные утверждения были исключены. Опросник получил рабочее название «КОДеКС» – форма 1. На выборке из 320 человек определена внутренняя согласованность шкал опросника. Ряд утверждений, которые имели низкий коэффициент корреляции со шкалами, были исключены из опросника. В конечном варианте опросник «КОДеКС» – форма 1 содержит 260 утверждений, сгруппированных в 24 шкалы.

На третьем этапе разработки опросника осуществлена его экспериментальная апробация. С помощью опросника «КОДеКС» – форма 1 обследовано 1016 кандидатов на военную службу и военнослужащих по контракту, а также студентов московских вузов, из них мужчин – 820, женщин – 196. Результаты экспертного опроса подверглись статистической обработке с использованием пакетов компьютерных программ «Statistica 6.0» и «SPSS 17.0» с расчётом дискриптивной статистики, корреляционного, факторного, кластерного анализа. С целью анализа статистических связей между показателями диагностических шкал опросника «КОДеКС» – форма 1, а также для выделения групп шкал осуществлен кластерный анализ методом Варда. Результаты кластерного анализа двадцати трех первичных показателей представлены на рис. 3.

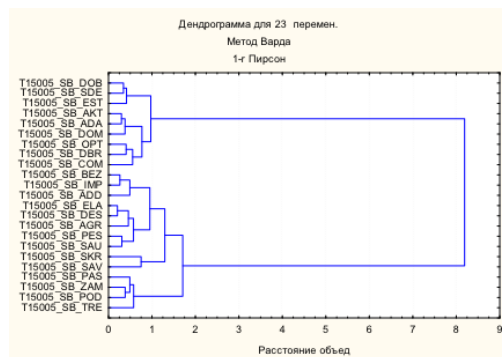


Рис. 3. Кластерное дерево показателей опросника «КОДеКС» – форма 1

На основании данных, представленных на рис. 3, можно сделать вывод о том, что в результате проведенного статистического анализа среди первичных показателей выделяются семь кластеров: «Сознательность»,

«Ассертивность», «Дружелюбие», «Психотизм», «Нейротизм», «Склонность к риску», «Интроверсия». Каждый кластер содержит по несколько (от двух до трех) структурных компонентов. Кластер 1 – «Сознательность» образован такими показателями, как добросовестность (DOB), сдержанность (SDE), эмоциональная устойчивость (EST). Кластер 2 – «Ассертивность» включает шкалы активность (AKT), адаптивность (ADA), доминантность (DOM). Кластер 3 – «Дружелюбие» содержит шкалы оптимизм (OPT), доброжелательность (DBR), общительность (COM). Кластер 4 – «Психотизм» образован показателями безответственность (BEZ), импульсивность (IMP), враждебность (AGR), аддиктивность (ADD). Кластер 5 – «Нейротизм» представлен шкалами пессимизм (PES) и самоуничижение (SAU). Кластер 6 – «Интроверсия» составляют показатели пассивность (PAS), замкнутость (ZAM), подчинение (POD), тревожность (TRE). Кластер 7 – «Склонность к риску» включает показатели склонность к риску (SKR) и демонстративность (SAV). Полученные данные согласуются с данными, полученными другими учеными при разработке пятифакторного и шестифакторного опросников. С учётом результатов кластерного анализа показателей опросника «КОДеКС» – форма 1 были сконструированы шкалы опросника «КОДеКС» – форма 2. Основные показатели по шкалам опросника «КОДеКС» – форма 2 представлены в табл. 1. Уровень значимости различий по всем показателям опросника «КОДеКС» – форма 2 у мужчин и женщин представлен в табл. 2.

Таблица 1

**Основные показатели шкал опросника «КОДеКС» – форма 2**

<i>Название шкалы</i>	<i>Среднее</i>	<i>Дисперсия</i>	<i>Стандартное отклонение</i>	<i>Количество пунктов</i>	<i>Альфа Кронбаха</i>
EXT	25,7057	32,651	5,71413	16	0,834
ASS	25,5650	42,084	6,48725	16	0,894
SOZ	24,1024	41,863	6,47019	16	0,857
DRU	27,1939	24,491	4,94888	16	0,835
PSI	7,7904	49,606	7,04317	16	0,879
NER	4,7913	38,662	6,21786	16	0,899
DIS	12,5817	60,421	7,77309	16	0,878
AGR	5,0197	20,435	4,52052	16	0,772

Основные показатели опросника «КОДеКС» – форма 2

Наименование шкал	Мужчины		Женщины		$p \leq$
	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>M</i>	<i>S</i>	
EXT	26,382	5,266	22,990	6,600	0,000
ASS	26,468	5,870	21,907	7,535	0,000
PSI	6,645	6,172	12,464	8,375	0,000
SOZ	24,829	6,093	21,129	7,123	0,000
NER	3,361	4,606	10,649	8,256	0,000
DRU	27,579	4,671	25,670	5,696	0,000
DIS	12,813	7,876	11,531	7,289	0,039
AGR	4,336	3,919	7,433	5,444	0,000

Примечание: М – среднее значение; S – стандартное отклонение; p – уровень значимости различий

На основании данных, представленных в табл. 5, можно сделать вывод о том, что мужчины и женщины достоверно различаются по уровню развития личностных качеств. Мужчины по сравнению с женщинами более экстравертированы (EXT), ассертивны (ASS), сознательны (SOZ), дружелюбны (DRU). У женщин выявлены более высокие значения по показателям психотизма (PSI) и нейротизма (NER). Следовательно, женщины эмоционально лабильны, ранимы, чувствительны, впечатлительны, тревожны. Эти качества затрудняют своевременную адаптацию женщин к условиям военной службы по контракту и ограничивают их профессиональную пригодность к некоторым видам деятельности. Этот фактор должен учитываться при назначении женщин на должности, связанные с выполнением служебных задач в экстремальных условиях деятельности. Вместе с тем в ситуации профессионального психологического отбора мужчины склонны изображать себя в лучшем свете («эффект социальной желательности»), а для женщин характерна склонность к аггравации.

Известно, что к числу основных критериев оценки психодиагностических методик относят надежность, валидность и репрезентативность. В дифференциальной психометрике проблемы валидности и надежности тесно взаимосвязаны. На практике используют три основных метода оценки надежности тестов: повторное тестирование, расщепление, параллельное тестирование. При методе расщепления тест разбивается на такое количество частей,

сколько в нем отдельных пунктов. Изучалась внутренняя согласованность шкал путем расчёта  $\alpha$ -коэффициента Кронбаха<sup>24</sup>.

Надежность шкал теста обеспечивается надежностью пунктов, из которых они состоят. Для повышения надежности теста в опросник «КОДеКС» – форма 2 из опросника «КОДеКС» – форма 1 были отобраны такие утверждения (пункты), которые имели коэффициент корреляции  $r \geq 0,4$ . Поэтому вариант опросника «КОДеКС» – форма 2 содержит 120 утверждений, которые сгруппированы в 8 шкал. Основные статистики пунктов показателей опросника «КОДеКС» – форма 2 представлены в табл. 3.

Таблица 3

## Основные статистики пунктов шкал опросника «КОДеКС» – форма 2

<i>EXT</i> <i><math>\alpha</math>-Кронбаха=0,834</i>			<i>ASS</i> <i><math>\alpha</math>-Кронбаха=0,894</i>			<i>SOZ</i> <i><math>\alpha</math>-Кронбаха=0,857</i>			<i>DRU</i> <i><math>\alpha</math>-Кронбаха=0,835</i>		
№ п/п	ICC	$\alpha$	№ п/п	ICC	$\alpha$	№ п/п	ICC	$\alpha$	№ п/п	ICC	$\alpha$
8	0,570	0,820	7	0,562	0,887	5	0,616	0,841	1	0,415	0,828
15	0,437	0,826	14	0,508	0,889	12	0,560	0,845	8	0,354	0,831
21	0,394	0,828	20	0,727	0,881	16	0,554	0,845	17	0,538	0,820
29	0,364	0,831	28	0,505	0,889	26	0,580	0,843	24	0,347	0,831
37	0,601	0,819	36	0,533	0,888	34	0,425	0,852	32	0,432	0,827
45	0,463	0,824	44	0,529	0,889	42	0,486	0,849	37	0,625	0,814
52	0,438	0,826	51	0,544	0,888	46	0,478	0,850	40	0,582	0,817
59	0,363	0,829	58	0,535	0,888	56	0,463	0,850	48	0,446	0,826
67	0,393	0,829	66	0,532	0,888	64	0,471	0,849	54	0,404	0,828
74	0,546	0,819	73	0,539	0,888	71	0,472	0,849	59	0,433	0,826
82	0,498	0,822	81	0,572	0,887	79	0,348	0,855	62	0,477	0,824
90	0,354	0,831	89	0,565	0,887	87	0,377	0,854	77	0,435	0,827
97	0,563	0,818	96	0,500	0,890	95	0,521	0,847	85	0,460	0,825
104	0,389	0,830	103	0,591	0,886	101	0,464	0,851	93	0,372	0,829
112	0,502	0,822	111	0,588	0,886	109	0,458	0,851	107	0,458	0,826
120	0,410	0,828	119	0,606	0,886	117	0,521	0,847	115	0,387	0,829

<sup>24</sup> Этот коэффициент является мерой внутренней согласованности, или однородности, измерительной шкалы. Методика признается надежной, если полученный  $\alpha$ -коэффициент Кронбаха не ниже +0,75. Лучшие по надежности тесты дают коэффициенты порядка +0,85 и более.

Продолжение таблицы 3

<i>PSI</i> <i>α-Кронбаха=0,879</i>			<i>NER</i> <i>α-Кронбаха=0,899</i>			<i>DIS</i> <i>α-Кронбаха=0,878</i>			<i>AGR</i> <i>α-Кронбаха=0,772</i>		
№ п/п	ICC	α	№ п/п	ICC	α	№ п/п	ICC	α	№ п/п	ICC	α
6	0,484	0,874	4	0,653	0,890	2	0,532	0,871	3	0,410	0,756
13	0,539	0,871	11	0,564	0,894	10	0,571	0,869	4	0,503	0,747
19	0,525	0,873	18	0,639	0,891	16	0,595	0,868	9	0,504	0,748
27	0,514	0,872	25	0,581	0,893	23	0,496	0,873	22	0,358	0,764
35	0,415	0,876	33	0,631	0,891	31	0,548	0,870	30	0,254	0,768
43	0,496	0,873	41	0,532	0,895	39	0,449	0,874	38	0,378	0,760
50	0,580	0,869	49	0,465	0,898	47	0,571	0,869	46	0,379	0,759
57	0,465	0,874	55	0,615	0,892	53	0,452	0,875	60	0,420	0,755
65	0,583	0,870	63	0,584	0,893	61	0,502	0,872	68	0,306	0,768
72	0,539	0,871	70	0,529	0,895	69	0,583	0,869	75	0,379	0,760
75	0,407	0,878	78	0,550	0,894	76	0,573	0,869	83	0,458	0,752
80	0,603	0,868	86	0,603	0,892	84	0,412	0,876	91	0,288	0,767
88	0,571	0,870	94	0,644	0,891	92	0,436	0,875	98	0,346	0,762
102	0,529	0,873	100	0,542	0,894	99	0,652	0,866	105	0,316	0,766
108	0,623	0,867	108	0,600	0,892	106	0,478	0,873	113	0,296	0,765
110	0,621	0,868	116	0,432	0,898	114	0,511	0,872	118	0,374	0,759

Примечание: № п/п – номер пункта; ICC – коэффициент корреляции пункта со шкалой; α-Кронбаха – значение альфа-коэффициента Кронбаха

На основании данных, представленных в табл. 3, можно сделать вывод: внутренняя согласованность шкал опросника «КОДеКС» – форма 2 является высокой и составляет  $r \geq 0,772$ . Все пункты значимо коррелируют со шкалами, причем наибольший коэффициент корреляции каждого пункта наблюдается именно в тех шкалах, в которые они включены на основании результатов содержательной валидности и корреляционного анализа пунктов (табл. 4).

**Результаты корреляционного анализа пунктов  
опросника «КОДеКС» – форма 2**

Номера пунктов	Наименование шкал							
	<i>EXT</i>	<i>ASS</i>	<i>PSI</i>	<i>SOZ</i>	<i>NER</i>	<i>DRU</i>	<i>DIS</i>	<i>AGR</i>
A1	-0,33	-0,23	0,25	-0,21	0,33	<b>-0,49</b>	-0,15	0,27
A2	-0,07	-0,07	0,29	-0,34	0,18	-0,18	<b>-0,60</b>	0,22
A3	0,14	0,13	-0,35	0,28	-0,26	0,24	0,25	<b>-0,54</b>
A4	0,32	0,35	-0,56	0,44	<b>-0,71</b>	0,40	0,30	<b>-0,59</b>
A5	-0,20	-0,26	0,41	<b>-0,69</b>	0,34	-0,27	-0,51	0,39
A6	0,06	0,12	<b>-0,58</b>	0,44	-0,31	0,17	0,47	-0,37
A7	0,41	<b>0,64</b>	-0,25	0,30	-0,39	0,24	0,19	-0,28
A8	<b>-0,63</b>	-0,44	0,27	-0,28	0,39	<b>-0,52</b>	-0,19	0,31
A9	0,12	0,11	-0,42	0,40	-0,32	0,27	0,35	<b>-0,62</b>
A10	0,02	0,07	-0,32	0,36	-0,17	0,11	<b>0,64</b>	-0,23
A11	0,33	0,42	-0,49	0,41	<b>-0,64</b>	0,31	0,37	-0,39
A12	0,15	0,19	-0,47	<b>0,65</b>	-0,37	0,27	0,44	-0,45
A13	0,22	0,23	<b>-0,61</b>	0,37	-0,54	0,26	0,32	-0,43
A14	-0,39	<b>-0,59</b>	0,13	-0,21	0,23	-0,25	-0,17	0,16
A15	<b>0,52</b>	0,28	-0,13	0,13	-0,20	0,24	0,08	-0,15
A16	0,18	0,19	-0,49	<b>0,65</b>	-0,34	0,22	<b>0,67</b>	-0,40
A17	-0,22	-0,17	0,31	-0,33	0,27	<b>-0,65</b>	-0,26	0,34
A18	0,34	0,34	-0,52	0,33	<b>-0,71</b>	0,27	0,22	-0,40
A19	0,16	0,13	<b>-0,58</b>	0,40	-0,50	0,29	0,25	-0,48
A20	-0,47	<b>-0,78</b>	0,20	-0,23	0,37	-0,30	-0,13	0,23
A21	<b>-0,47</b>	-0,38	0,13	-0,15	0,18	-0,32	-0,10	0,18
A22	0,18	0,16	-0,34	0,31	-0,22	0,24	0,40	<b>-0,53</b>
A23	0,15	0,19	-0,48	0,39	-0,34	0,23	<b>0,58</b>	-0,36
A24	-0,18	-0,09	0,10	-0,12	0,06	<b>-0,40</b>	-0,05	0,16
A25	0,26	0,29	-0,47	0,23	<b>-0,65</b>	0,20	0,17	-0,31
A26	0,26	0,22	-0,53	<b>0,66</b>	-0,42	0,32	0,44	-0,46
A27	0,11	0,05	<b>-0,60</b>	0,33	-0,37	0,19	0,31	-0,37
A28	-0,37	<b>-0,56</b>	0,20	-0,23	0,37	-0,26	-0,13	0,20
A29	<b>-0,48</b>	-0,18	0,06	-0,05	0,12	-0,27	-0,01	0,08

Номера пунктов	Наименование шкал							
	<i>EXT</i>	<i>ASS</i>	<i>PSI</i>	<i>SOZ</i>	<i>NER</i>	<i>DRU</i>	<i>DIS</i>	<i>AGR</i>
A30	-0,14	-0,23	0,19	-0,25	0,22	-0,24	-0,13	<b>0,31</b>
A31	-0,15	-0,12	0,27	-0,40	0,14	-0,24	<b>-0,62</b>	0,25
A32	-0,29	-0,21	0,28	-0,25	0,31	<b>-0,50</b>	-0,17	0,34
A33	0,26	0,32	-0,57	0,39	<b>-0,70</b>	0,32	0,27	-0,48
A34	0,18	0,18	-0,38	<b>0,53</b>	-0,23	0,22	0,43	-0,31
A35	-0,17	-0,19	<b>0,49</b>	-0,37	0,43	-0,35	-0,25	0,42
A36	-0,42	<b>-0,60</b>	0,25	-0,27	0,39	-0,26	-0,15	0,23
A37	<b>-0,66</b>	-0,46	0,18	-0,24	0,28	<b>-0,52</b>	-0,16	0,25
A38	-0,17	-0,15	0,34	-0,37	0,30	-0,28	-0,23	<b>0,49</b>
A39	-0,01	0,02	0,19	-0,31	0,07	-0,12	<b>-0,52</b>	0,16
A40	-0,27	-0,18	0,31	-0,30	0,28	<b>-0,71</b>	-0,21	0,36
A41	0,27	0,28	-0,41	0,25	<b>-0,58</b>	0,32	0,17	-0,36
A42	0,13	0,18	-0,45	<b>0,57</b>	-0,35	0,26	0,45	-0,39
A43	0,17	0,15	<b>-0,55</b>	0,37	-0,41	0,28	0,28	-0,44
A44	0,41	<b>0,61</b>	-0,10	0,08	-0,20	0,16	0,08	-0,10
A45	<b>0,56</b>	0,49	-0,16	0,15	-0,24	0,21	0,08	-0,18
A46	-0,18	-0,20	0,34	-0,54	0,28	-0,31	-0,25	<b>0,48</b>
A47	0,16	0,17	-0,42	0,41	-0,29	0,22	<b>0,64</b>	-0,31
A48	-0,23	-0,17	0,31	-0,29	0,24	<b>-0,68</b>	-0,26	0,35
A49	-0,28	-0,31	0,36	-0,34	<b>0,55</b>	-0,24	-0,19	0,30
A50	0,26	0,24	<b>-0,65</b>	0,44	-0,55	0,36	0,42	-0,45
A51	-0,40	<b>-0,60</b>	0,19	-0,32	0,35	-0,29	-0,12	0,26
A52	<b>-0,51</b>	-0,28	0,13	-0,15	0,18	-0,34	-0,06	0,17
A53	0,02	0,05	-0,20	0,22	-0,10	0,09	<b>0,51</b>	-0,16
A54	-0,24	-0,19	0,33	-0,29	0,35	<b>-0,53</b>	-0,18	0,36
A55	0,31	0,41	-0,44	0,29	<b>-0,67</b>	0,32	0,19	-0,37
A56	-0,12	-0,15	0,32	<b>-0,54</b>	0,21	-0,29	-0,38	0,29
A57	0,28	0,18	<b>-0,55</b>	0,30	-0,42	0,26	0,30	-0,33
A58	0,48	<b>0,60</b>	-0,25	0,19	-0,38	0,26	0,14	-0,24
A59	<b>-0,44</b>	-0,16	0,13	-0,18	0,16	<b>-0,45</b>	-0,06	0,19
A60	0,12	0,08	-0,21	0,16	-0,21	0,15	0,09	<b>-0,36</b>
A61	0,06	0,08	-0,26	0,37	-0,13	0,12	<b>0,58</b>	-0,20

Номера пунктов	Наименование шкал							
	<i>EXT</i>	<i>ASS</i>	<i>PSI</i>	<i>SOZ</i>	<i>NER</i>	<i>DRU</i>	<i>DIS</i>	<i>AGR</i>
A62	-0,23	-0,16	0,18	-0,29	0,15	<b>-0,49</b>	-0,19	0,24
A63	0,28	0,32	-0,47	0,38	<b>-0,63</b>	0,36	0,25	-0,44
A64	-0,18	-0,22	0,28	<b>-0,55</b>	0,25	-0,25	-0,28	0,38
A65	0,18	0,14	<b>-0,64</b>	0,43	-0,45	0,34	0,34	-0,45
A66	0,45	<b>0,59</b>	-0,20	0,17	-0,30	0,19	0,10	-0,20
A67	<b>0,50</b>	0,34	-0,16	0,16	-0,19	0,25	0,13	-0,14
A68	-0,13	-0,12	0,25	-0,32	0,18	-0,29	-0,26	<b>0,53</b>
A69	0,07	0,15	-0,30	0,41	-0,17	0,17	<b>0,65</b>	-0,26
A70	-0,31	-0,32	0,40	-0,33	<b>0,59</b>	-0,37	-0,18	0,37
A71	-0,17	-0,19	0,28	<b>-0,55</b>	0,24	-0,25	-0,22	0,35
A72	0,15	0,13	<b>-0,63</b>	0,50	-0,36	0,19	0,51	-0,41
A73	0,32	<b>0,60</b>	-0,21	0,23	-0,34	0,22	0,13	-0,20
A74	<b>0,63</b>	0,58	-0,40	0,31	-0,52	0,30	0,23	-0,34
A75	0,33	0,25	<b>-0,64</b>	0,38	-0,46	0,40	0,25	<b>-0,56</b>
A76	0,19	0,24	-0,46	0,43	-0,34	0,24	<b>0,65</b>	-0,38
A77	-0,22	-0,13	0,18	-0,27	0,14	<b>-0,57</b>	-0,23	0,24
A78	0,27	0,23	-0,46	0,31	<b>-0,60</b>	0,32	0,19	-0,41
A79	-0,00	-0,01	0,33	<b>-0,44</b>	0,20	-0,20	-0,18	0,32
A80	0,21	0,14	<b>-0,51</b>	0,28	-0,37	0,24	0,28	-0,33
A81	0,35	<b>0,63</b>	-0,18	0,16	-0,32	0,18	0,09	-0,19
A82	<b>0,60</b>	0,43	-0,21	0,18	-0,31	0,24	0,12	-0,22
A83	-0,15	-0,15	0,19	-0,25	0,19	-0,25	-0,11	<b>0,34</b>
A84	-0,11	-0,09	0,26	-0,36	0,14	-0,28	<b>-0,50</b>	0,31
A85	0,25	0,16	-0,26	0,21	-0,23	<b>0,55</b>	0,15	-0,28
A86	0,24	0,31	-0,47	0,25	<b>-0,67</b>	0,18	0,19	-0,33
A87	-0,18	-0,18	0,22	<b>-0,42</b>	0,20	-0,24	-0,12	0,35
A88	0,18	0,25	<b>-0,68</b>	0,55	-0,45	0,24	0,50	-0,49
A89	0,45	<b>0,63</b>	-0,31	0,28	-0,48	0,26	0,20	-0,30
A90	<b>-0,46</b>	-0,14	0,01	0,04	0,10	-0,24	0,10	0,02
A91	0,23	0,25	-0,26	0,27	-0,28	0,23	0,16	<b>-0,46</b>
A92	0,29	0,27	-0,50	0,51	-0,50	0,35	<b>0,52</b>	-0,44
A93	-0,23	-0,19	0,18	-0,27	0,18	<b>-0,55</b>	-0,22	0,27

Продолжение таблицы 4

Номера пунктов	Наименование шкал							
	<i>EXT</i>	<i>ASS</i>	<i>PSI</i>	<i>SOZ</i>	<i>NER</i>	<i>DRU</i>	<i>DIS</i>	<i>AGR</i>
A94	0,28	0,29	-0,54	0,34	<b>-0,70</b>	0,31	0,30	-0,42
A95	-0,19	-0,22	0,39	<b>-0,61</b>	0,29	-0,36	-0,39	0,44
A96	-0,33	<b>-0,58</b>	0,09	-0,13	0,21	-0,22	-0,08	0,11
A97	<b>0,65</b>	0,49	-0,28	0,23	-0,37	0,31	0,16	-0,27
A98	0,17	0,07	-0,25	0,22	-0,24	0,24	0,12	<b>-0,37</b>
A99	0,14	0,14	-0,43	0,42	-0,24	0,23	<b>0,71</b>	-0,32
A100	0,24	0,25	-0,44	0,33	<b>-0,61</b>	0,30	0,25	-0,36
A101	-0,22	-0,22	0,34	<b>-0,52</b>	0,38	-0,31	-0,20	0,45
A102	0,22	0,14	<b>-0,58</b>	0,44	-0,42	0,38	0,26	-0,46
A103	-0,38	<b>-0,67</b>	0,13	-0,19	0,24	-0,19	-0,14	0,15
A104	<b>-0,50</b>	-0,25	0,05	-0,11	0,11	-0,24	-0,07	0,06
A105	-0,09	-0,12	0,26	-0,27	0,30	-0,17	-0,09	<b>0,38</b>
A106	-0,10	-0,07	0,25	-0,32	0,14	-0,17	<b>-0,56</b>	0,25
A107	-0,27	-0,15	0,31	-0,29	0,29	<b>-0,53</b>	-0,19	0,32
A108	0,26	0,25	<b>-0,68</b>	0,47	<b>-0,66</b>	0,29	0,34	-0,47
A109	-0,24	-0,27	0,31	<b>-0,51</b>	0,33	-0,38	-0,25	0,35
A110	0,16	0,21	<b>-0,69</b>	0,47	-0,49	0,25	0,47	-0,48
A111	-0,38	<b>-0,66</b>	0,05	-0,13	0,20	-0,19	-0,05	0,13
A112	<b>-0,57</b>	-0,36	0,14	-0,17	0,19	-0,32	-0,10	0,18
A113	0,06	0,07	-0,37	0,36	-0,27	0,22	0,26	<b>-0,48</b>
A114	0,03	0,05	-0,37	0,38	-0,21	0,18	<b>0,60</b>	-0,31
A115	-0,31	-0,18	0,26	-0,22	0,33	<b>-0,45</b>	-0,11	0,32
A116	-0,32	-0,41	0,27	-0,30	<b>0,50</b>	-0,24	-0,16	0,27
A117	0,18	0,23	-0,49	<b>0,62</b>	-0,38	0,28	0,47	-0,43
A118	0,07	0,01	-0,28	0,28	-0,14	0,16	0,24	<b>-0,45</b>
A119	-0,43	<b>-0,66</b>	0,24	-0,31	0,38	-0,33	-0,16	0,27
A120	<b>0,51</b>	0,27	-0,30	0,22	-0,32	0,32	0,18	-0,26

Примечание: отмеченные корреляции значимы на уровне  $p \leq 0,05$

С целью анализа структуры связей первичных показателей опросника «КОДЕКС» – форма 2 осуществлен факторный анализ. Использовалось вращение Варимакс нормализованных. Данный метод применяется для

максимизации доли объясняемой дисперсии полученных новых переменных и минимизации разброса значений вокруг них. Факторное решение представлено в табл. 5.

Таблица 5

## Факторные нагрузки

	<i>Фактор 1</i>	<i>Фактор 2</i>	<i>Фактор 3</i>	<i>Фактор 4</i>	<i>Фактор 5</i>	<i>Фактор 6</i>
EXT	0,089	0,328	0,266	0,0846	<b>0,885</b>	0,146
ASS	0,067	<b>0,916</b>	0,129	0,124	0,296	0,188
PSI	<b>-0,827</b>	-0,072	-0,179	-0,361	-0,097	-0,370
SOZ	0,275	0,129	0,201	<b>0,908</b>	0,082	0,184
NER	-0,349	-0,238	-0,175	-0,217	-0,167	<b>-0,845</b>
DRU	0,148	0,133	<b>0,914</b>	0,201	0,245	0,149
Общ.дис.	0,917	1,044	1,028	1,066	0,977	0,965
Доля общ	0,152	0,174	0,171	0,177	0,163	0,160

Примечание: выделены главные компоненты, отмечены нагрузки  $p > 0,700000$

В качестве критерия, ограничивающего количество главных факторов, был принят суммарный процент объясняемой дисперсии (допускается, чтобы выделенные факторы объясняли более 50,1 % разброса оценок)<sup>25</sup>. На основании данных, представленных в табл. 5, можно сделать вывод о том, что в результате факторного анализа выделено 6 факторов<sup>26</sup>: фактор 1 – «Психотизм», фактор 2 – «Ассертивность», фактор 3 – «Дружелюбие», фактор 4 – «Сознательность», фактор 5 – «Экстраверсия», фактор 6 – «Нейротизм». Собственные значения факторов представлены в табл. 6.

На основании данных, представленных в табл. 6, можно сделать вывод: фактор 1 – «Психотизм» объясняет 46,296 % общей дисперсии, фактор 2 – «Ассертивность» – 17,856 % общей дисперсии, фактор 3 – «Дружелюбие» объясняет 10,489 % общей дисперсии, фактор 4 – «Сознательность» – 7,406 % общей дисперсии, фактор 5 – «Экстраверсия» объясняет 4,981 % общей дисперсии, фактор 6 – «Нейротизм» – 2,971 % общей дисперсии. Суммарный процент дисперсии, объясняемый всеми выделенными факторами, составляет 89,999 %.

<sup>25</sup> Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. – СПб.: Речь, 2006. – 440 с.; Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов: Введение в психометрическое проектирование. – Киев: ПАН, 1994. – 288 с.

<sup>26</sup> В качестве критерия, ограничивающего количество главных факторов, был принят суммарный процент объясняемой дисперсии (допускается, чтобы выделенные факторы объясняли более 50,1 % разброса оценок).

Таблица 6

## Собственные значения факторов

Факторы	Собственные значения	% общая дисперсии	Кумулятивный % собственного значения	Кумулятивный % общей дисперсии
Фактор 1	3,378	46,296	3,378	46,296
Фактор 2	1,071	17,856	4,449	64,152
Фактор 3	0,629	10,489	5,078	74,641
Фактор 4	0,444	7,406	5,522	82,047
Фактор 5	0,299	4,981	5,822	87,028
Фактор 6	0,178	2,971	6,00	89,999

Полученные данные согласуются с результатами исследований, проведенных другими учеными, которые так же выделяют среди факторов второго порядка экстраверсию, нейротизм, доброжелательность и добросовестность<sup>27</sup>.

Устойчивость результатов теста или ретестовая надежность<sup>28</sup> (англ. – test-retest reliability) – возможность получения одинаковых результатов у обследуемых лиц в различных случаях.

Устойчивость определяется с помощью повторного тестирования (ретеста). В повторном тестировании через три месяца опросником «КОДеКС» – форма 2 приняли участие 48 человек. Результаты ретестовой надежности представлены в табл. 7.

Таблица 7

## Таблица ретестовой надежности шкал опросника «КОДеКС» – форма 2

Шкалы	EXT	ASS	PSI	SOZ	NER	DRU	DIS	AGR
EXT	<b>0,82</b>	0,57	-0,18	0,10	-0,36	0,53	0,02	-0,35
ASS	0,51	<b>0,86</b>	-0,01	0,13	-0,42	0,17	0,08	-0,08
PSI	-0,11	0,08	<b>0,86</b>	-0,57	0,47	-0,37	-0,54	0,54
SOZ	0,08	0,16	-0,50	<b>0,80</b>	-0,29	0,44	0,63	-0,59
Шкалы	EXT	ASS	PSI	SOZ	NER	DRU	DIS	AGR

<sup>27</sup> Анастаси А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб.: Питер, 2003. – 688 с.; Хромов А.Б. Пятифакторный опросник личности: Учебно-методическое пособие. – Курган: Курганский гос. университет, 2000. – 23 с.; Теории личности: познание человека. 3-е изд. / Под ред. С. Клонингер. – СПб.: Питер, 2003. – 720 с.

<sup>28</sup> В данном методе предлагается провести несколько замеров с некоторым промежутком времени (от недели до года) одним и тем же тестом. Если корреляция между результатами различных замеров будет высокой, следовательно, тест достаточно надежный. Наименьшим удовлетворительным значением для ретестовой надежности является 0,5.

Продолжение таблицы 7

NER	-0,30	-0,33	0,55	-0,30	<b>0,76</b>	-0,27	-0,20	0,35
DRU	0,44	0,40	-0,39	0,48	-0,39	<b>0,84</b>	0,35	-0,63
DIS	-0,08	-0,14	-0,46	0,58	-0,01	0,18	<b>0,77</b>	-0,39
AGR	-0,18	-0,22	0,54	-0,50	0,40	-0,36	-0,57	<b>0,76</b>

Примечание: отмеченные жирным шрифтом корреляции значимы на уровне  $p \leq 0,05$

На основании данных, представленных в табл. 7, можно сделать вывод: ретестовая надежность по всем показателям опросника «КОДеКС» – форма 2 является высокой и составляет  $r \geq 0,76$ : EXT –  $r = 0,82$ ; ASS –  $r = 0,86$ ; SOZ –  $r = 0,80$ ; DRU –  $r = 0,84$ ; PSI –  $r = 0,86$ ; NER –  $r = 0,76$ ; DIS –  $r = 0,77$ ; AGR –  $r = 0,76$ . Отмеченные корреляции значимы на уровне  $p \leq 0,05$ .

Для установления связей между первичными показателями опросника «КОДеКС» – форма 2 осуществлен корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции г-Пирсона (табл. 8).

Таблица 8

Матрица внутренней корреляции показателей опросника «КОДеКС» – форма 2

Наименование шкал								
	EXT	ASS	PSI	SOZ	NER	DRU	DIS	AGR
EXT	1,00	<b>0,67</b>	<b>-0,32</b>	<b>0,30</b>	<b>-0,47</b>	<b>0,55</b>	0,19	<b>-0,33</b>
ASS	<b>0,67</b>	1,00	-0,29	<b>0,34</b>	<b>-0,50</b>	<b>0,38</b>	0,20	<b>-0,32</b>
PSI	<b>-0,32</b>	-0,29	1,00	<b>-0,68</b>	<b>0,75</b>	<b>-0,45</b>	<b>-0,58</b>	<b>0,65</b>
SOZ	<b>0,30</b>	<b>0,34</b>	<b>-0,68</b>	1,00	<b>-0,53</b>	<b>0,48</b>	<b>0,63</b>	<b>-0,66</b>
NER	<b>-0,47</b>	<b>-0,50</b>	<b>0,75</b>	<b>-0,53</b>	1,00	<b>-0,46</b>	<b>-0,37</b>	<b>0,56</b>
DRU	<b>0,55</b>	<b>0,38</b>	<b>-0,45</b>	<b>0,48</b>	<b>-0,46</b>	1,00	<b>0,34</b>	<b>-0,53</b>
DIS	0,19	0,20	<b>-0,58</b>	<b>0,63</b>	<b>-0,37</b>	<b>0,34</b>	1,00	<b>-0,43</b>
AGR	<b>-0,33</b>	<b>-0,32</b>	<b>0,65</b>	<b>-0,66</b>	<b>0,56</b>	<b>-0,53</b>	<b>-0,43</b>	1,00

Примечание: отмеченные жирным шрифтом корреляции значимы на уровне  $p \leq 0,05$

На основании данных, представленных в табл. 8, можно сделать вывод: между показателями опросника «КОДеКС» – форма 2 выявлены значимые корреляции ( $p \leq 0,05$ ): экстраверсия (EXT) коррелирует с ассертивностью (ASS) –  $r = 0,67$ , нейротизмом (NER) –  $r = -0,47$  и дружелюбием (DRU) –  $r = 0,55$ ; ассертивность (ASS) – с нейротизмом (NER) –  $r = -0,50$ ; психотизм (PSI) – с сознательностью (SOZ) –  $r = -0,68$ , нейротизмом (NER) –  $r = 0,75$ ,

дружелюбием (DRU) –  $r = -0,45$ , диисимуляцией (DIS) –  $r = -0,58$  и аггравацией (AGR) –  $r = -0,65$ ; сознательность (SOZ) – с нейротизмом (NER) –  $r = -0,53$ , дружелюбием (DRU) –  $r = 0,48$ , диссимуляцией (DIS) –  $r = 0,63$  и аггравацией (AGR) –  $r = -0,66$ ; нейротизм (NER) – с дружелюбием (DRU) –  $r = -0,46$ , диисимуляцией (DIS) –  $r = -0,37$  и аггравацией (AGR) –  $r = 0,56$ ; дружелюбие (DRU) – с аггравацией (AGR) –  $r = -0,53$ ; диссимуляция с аггравацией (AGR) –  $r = -0,43$ .

Таким образом, можно предположить что, сконструированные на основе факторного и кластерного анализа шкалы, предназначенные для оценки уровня развития профессионально-важных качеств личности, не являются полностью независимыми друг от друга. Полученные данные не противоречат результатам многочисленных исследований, проведенных другими учеными в рамках факторного подхода к изучению личности.

Оценка конструктивной валидности опросника «КОДеКС» – форма 2 осуществлялась путем проведения корреляционного анализа результатов тестирования опросником с показателями методик, направленных на измерение близких по содержанию конструктов. В качестве такой методики выбран опросник «Личностный профиль»<sup>29</sup> (Л-профиль), представленный в аппаратно-программном комплексе «Гранит» в модификации К.В. Сугоняева. Одновременно двумя методиками обследовано 221 человек. Матрица интеркорреляции показателей опросников «КОДеКС» – форма 2 и «Л-профиль» представлена в табл. 9.

Таблица 9

**Матрица интеркорреляции показателей опросников «КОДеКС» – форма 2 и «Л-профиль»**

Наименование шкал опросника «Л-профиль»	Наименование шкал опросника «КОДеКС» – форма 2							
	<i>EXT</i>	<i>ASS</i>	<i>PSI</i>	<i>SOZ</i>	<i>NER</i>	<i>DRU</i>	<i>DIS</i>	<i>AGR</i>
Об*	<b>0,50</b>	<b>0,26</b>	-0,01	0,00	-0,09	<b>0,26</b>	-0,02	-0,03
Ак*	<b>0,24</b>	<b>0,27</b>	<b>-0,22</b>	<b>0,28</b>	<b>-0,32</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>-0,18</b>
Ас*	<b>0,34</b>	<b>0,41</b>	-0,18	0,19	<b>-0,33</b>	0,17	0,09	<b>-0,20</b>
Тр*	<b>-0,21</b>	<b>-0,37</b>	<b>0,25</b>	-0,12	<b>0,48</b>	-0,11	-0,08	0,14
Су*	<b>-0,32</b>	<b>-0,46</b>	<b>0,26</b>	-0,15	<b>0,50</b>	<b>-0,21</b>	-0,11	0,13
Пд*	-0,14	<b>-0,26</b>	<b>0,27</b>	-0,16	<b>0,37</b>	<b>-0,20</b>	-0,15	0,12
СР*	0,16	0,09	<b>0,23</b>	<b>-0,28</b>	0,05	-0,07	<b>-0,26</b>	<b>0,21</b>

<sup>29</sup> Наименования шкал опросника «Л-профиль»: Об – общительность; Ак – активность; Ас – асертивность; Тр – тревожность; Су – самоуничижение; Пд – подавленность; СР – склонность к риску; Им – импульсивность; Аг – агрессивность; Бо – безответственность; СЖ – социальная желательность; Э – экстраверсия; Н – нейротизм.

Продолжение таблицы 9

Наименование шкал опросника «Л-профиль»	Наименование шкал опросника «КОДеКС» – форма 2							
	<i>EXT</i>	<i>ASS</i>	<i>PSI</i>	<i>SOZ</i>	<i>NER</i>	<i>DRU</i>	<i>DIS</i>	<i>AGR</i>
Им*	0,02	-0,02	<b>0,27</b>	<b>-0,28</b>	0,13	-0,03	-0,16	0,18
Аг*	0,07	0,04	<b>0,35</b>	<b>-0,24</b>	0,12	-0,15	<b>-0,21</b>	<b>0,25</b>
Бо*	-0,12	-0,19	<b>0,29</b>	<b>-0,45</b>	<b>0,26</b>	<b>-0,23</b>	<b>-0,28</b>	<b>0,36</b>
СЖ*	-0,05	-0,03	<b>-0,36</b>	<b>0,37</b>	-0,15	0,15	<b>0,47</b>	<b>-0,25</b>
Э*	<b>0,48</b>	<b>0,40</b>	-0,15	0,19	<b>-0,29</b>	<b>0,30</b>	0,10	-0,16
Н*	<b>-0,27</b>	<b>-0,45</b>	<b>0,32</b>	-0,16	<b>0,56</b>	-0,18	-0,13	0,14
АТ*	<b>-0,30</b>	<b>-0,35</b>	<b>0,28</b>	<b>-0,26</b>	<b>0,43</b>	<b>-0,28</b>	-0,17	<b>0,20</b>

Примечание: жирным шрифтом отмечены корреляции, значимые на уровне  $p < 0,05$ ;  
\* – диагностические шкалы опросника «Л-профиль»

На основании данных, представленных в табл. 9, можно сделать вывод о том, что близкие по содержанию конструкты опросников «КОДеКС» – форма 2 и «Л-профиль» совпадают. Установлены достоверно значимые корреляции между показателями шкал опросников: экстраверсия (EXT) коррелирует с общительностью (Об) –  $r = 0,50$ , активностью (Ак) –  $r = 0,24$  и экстраверсией (Э) –  $r = 0,48$ ; ассертивность (ASS) – с ассертивностью (Ас) –  $r = 0,41$ ; самоуничижением (Су) –  $r = -0,46$  и нейротизмом (Н) –  $r = -0,45$ ; психотизм (PSI) – с агрессивностью (Аг) –  $r = 0,35$  и нейротизмом (Н) –  $r = 0,32$ ; сознательность (SOZ) – с безответственностью (Бо) –  $r = -0,45$ ; нейротизм (NER) – с активностью (Ак) –  $r = -0,32$ , ассертивностью (Ас) –  $r = -0,33$ , тревожностью (Тр) –  $r = 0,48$ , самоуничижением (Су) –  $r = 0,50$ , подавленностью (Пд) –  $r = 0,37$  и нейротизмом (Н) –  $r = 0,56$ ; дружелюбие – с экстраверсией (Э) –  $r = 0,30$ ; диссимуляция (DIS) – с социальной желательностью (СЖ) –  $r = 0,30$ ; аггравация (AGR) – с безответственностью (Бо) –  $r = 0,36$ .

Таким образом, разработанный авторским коллективом опросник «КОДеКС» – форма 2 представляет собой надежный и валидный психодиагностический инструмент с нормативными данными для измерения уровня развития деловых (профессионально важных) качеств личности.

## МЕЖДУНАРОДНАЯ КРИМИНАЛЬНАЯ НАРКОТОРГОВЛЯ: ЭКОНОМИКО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Табаков А.В.

*В статье проводится экономико-криминологический анализ международной криминальной наркоторговли. Определяются основные факторы и тенденции развития данной отрасли «теневой» экономики с целью оптимизации противодействия транснациональной организованной наркопреступности*

*The economic and criminological analysis of the global criminal drug traffic is carried out in the article. The prime factors and development trends in the branch of «shadow» economy are defined in order to optimize the countering action of transnational organized drug crime*

**Ключевые слова:** *криминальный наркобизнес; криминальная наркоторговля; международная специализация криминального наркопроизводства; наркотические средства; психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры; контрабанда*

**Keywords:** *criminal drug-dealing; criminal drug traffic; international specialization of criminal drug production; narcotics; psychotropic substance, their analogues and precursors; contraband*

Криминальный наркобизнес «нашего времени» неправильно трактовать как некое антисоциальное явление локального характера. Это не ещё одно запрещённое занятие, каких великое множество, а мощная, наиболее вредоносная отрасль теневой экономики, характеризующаяся сложнейшей структурой, планетарным размахом и высокой динамикой эволюции<sup>1</sup>. В результате функционирования данной отрасли был сгенерирован принципиально новый феномен – мировая наркоэкономика с сопутствующими ей наркоиндустрией, наркополитикой, нарколобби, наркокультурой, наркопреступностью и прочими «нарко-» явлениями и процессами, вплоть до наркофилософии, – системно охватывающими практически все сферы общественной жизни.

Среди отраслей теневой экономики наркобизнес занимает ведущее положение по объёму финансовых операций и приносит криминалитету огромные дивиденды. Во Всемирном докладе о наркотиках за 2011 год (World Drug Report, 2011), подготовленном Управлением Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности, отмечалось, что незаконный наркооборот оценивается в сотни миллиардов долларов. В некоторых странах и регионах

---

<sup>1</sup> Глобализация наркобизнеса: угрозы для России и других стран с переходной экономикой / А.Н. Гликин, А.А. Лавут, В.И. Булавин, И.Е. Шокина, В.П. Ревин, Б.П. Целинский; Отв. ред. А.Н. Гликин // Аналитические тетради Института Латинской Америки Российской Академии наук. – Вып. 7. – М.: ИЛА РАН, 1999. – С. 21.

объём незаконной наркоторговли (исчисляемый в денежном эквиваленте) намного превышает объём легальной экономики<sup>2</sup>.

В силу своей прибыльности криминальный наркобизнес на протяжении многих десятилетий остаётся в центре внимания транснациональных преступных организаций, рассматривающих обогащение в качестве основной цели своей деятельности. Деятельность таких организаций привела к повсеместному распространению наркотиков, что, в свою очередь, обусловило возведение проблемы их незаконного оборота и злоупотребления ими в ранг наднациональной и, более того, глобальной. Если прежде локализованные очаги наркотизма отмечались лишь в отдельных регионах «традиционного» наркопотребления, то теперь благодаря непрерывно функционирующему наркотрафику наркотики в широком ассортименте стали доступными и печально известными во всех частях земного шара. По данным, приведённым ООН в упомянутом выше всемирном докладе о наркотиках, в мире около 210 миллионов человек злоупотребляют наркотиками, и почти 200 тысяч из них ежегодно умирают от этого<sup>3</sup>.

Криминальный наркобизнес основан на производстве и продажах наркотиков (наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов) и используемого для их изготовления сырья (прекурсоров и иных химических веществ), а также оказании сопутствующих криминальных услуг (по отмыванию преступных доходов, по обеспечению криминальной безопасности и прочее). При этом в условиях открытых саморегулирующихся «чёрных» рынков наибольшей прибыльностью и перспективностью в плане криминального развития характеризуется внешнеэкономический сектор наркобизнеса и, прежде всего, – нелегальная внешнеэкономическая деятельность, связанная с международной наркоторговлей и международной кооперацией наркопроизводства. Привлекательностью внешнеэкономической сферы объясняется выраженное стремление большинства наркогруппировок выйти на мировой рынок и закрепиться на нём, наладить интернациональные преступные связи и, таким образом, занять свою нишу в системе мирового наркобизнеса. Наибольшую активность в этом направлении проявляют транснациональные преступные организации, которые, как отмечались, стратегически нацелены на увеличение своих экономических активов и имеют для этого необходимый потенциал. Обладая всеми необходимыми материально-техническими, финансовыми, информационными, кадровыми и организационными ресурсами, в силу своих завидных возможностей они задают тон в данной отрасли теневой экономики и определяют вектор развития наркоситуации в целом.

Из внешнеэкономических направлений криминального наркобизнеса наибольшей доходностью характеризуется международная наркоторговля.

---

<sup>2</sup> World Drug Report. 2011 // United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). – New York, 2011 – P. 8; URL: [http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/World\\_Drug\\_Report\\_2011\\_ebook.pdf](http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/World_Drug_Report_2011_ebook.pdf).

<sup>3</sup> Там же.

Именно эта криминальная деятельность преступных структур, специализирующихся в сфере наркобизнеса, будет объектом нашего экономико-криминалогического исследования.

Социально-экономической предпосылкой международной торговли является международное разделение труда, представляющее собой объективную основу международного обмена товарами и услугами<sup>4</sup>. Международное разделение труда можно трактовать как ступень развития общественного территориального разделения труда, которое опирается на экономически выгодную специализацию производства отдельных стран и регионов на тех или иных видах продукции и ведёт к взаимному обмену между ними результатами производства в определённых количественных и качественных соотношениях<sup>5</sup>.

Основным побудительным мотивом международного разделения труда является стремление к получению экономических выгод от участия в нём. Однако если законная международная торговля способствует экономическому развитию стран-участниц и их экономических агентов, то наркобизнес как вид незаконной экономической деятельности приводит к обогащению только криминальных структур; в отношении же национальных экономик выступает деструктивным феноменом, нанося значительный ущерб и подрывая национальную безопасность, причём и стран-экспортёров наркосырья и наркопродукции, и стран-импортёров (последних – в гораздо большей степени в связи с негативными последствиями развития наркотизма).

Основной формой проявления международного разделения труда в криминальном наркобизнесе является международная специализация наркопроизводства, при которой рост концентрации однородного производства определённого вида наркопродукции происходит на основе процесса дифференциации национальных производств, выделения в самостоятельные (обособленные) технологические процессы, в отдельные отрасли и подотрасли изготовления данной продукции сверх внутренних потребностей (объёма внутреннего «чёрного» рынка). На международную специализацию криминального наркопроизводства оказывает влияние множество факторов, относящихся к разным областям, – разнообразные естественно-природные, социально-экономические, политико-правовые и социокультурные процессы и явления. В связи с «теневым» характером данной нелегальной экономической деятельности многие факторы и их воздействие весьма специфичны. В зависимости от содержания такого воздействия можно выделить следующие группы детерминирующих факторов:

1) государственно-правовые детерминанты, в том числе связанные с правотворческой (различие правового режима в отношении наркотических

<sup>4</sup> Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебное пособие. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999. – С. 43.

<sup>5</sup> Основы внешнеэкономических знаний / Под ред. И. П. Фаминского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Международные отношения, 1994. – С. 21.

средств, психотропных веществ и их прекурсоров) и правоприменительной деятельностью государственных органов (уровень фактического контроля над легальным и противодействия нелегальному наркообороту);

2) социально-экономические детерминанты (уровень экономического благосостояния населения, разность в стоимости используемой при наркопроизводстве рабочей силы, степень доступности сырья (наркосодержащих растений, прекурсоров и других веществ), инструментов и оборудования, необходимых для организации производства; уровень научно-технического развития, в том числе доступность научно-технической информации («ноу-хау») и квалифицированных кадров, необходимых для организации высокотехнологического производства синтетических и полусинтетических наркотиков, и т. п.);

3) политические детерминанты (степень активности нарколбб, внешняя и внутренняя политическая обстановка, в том числе наличие локальных или международных конфликтов<sup>6</sup>, и др.);

4) социокультурные и нравственно-психологические детерминанты (уровень социальной толерантности в отношении наркопреступников и наркопреступлений, исторически существующие традиции наркопроизводства и наркопотребления, степень релятивации морально-этических ценностей, потребности наркопотребителей и др.);

5) физико-географические детерминанты, в том числе связанные с географическим положением и природно-климатическими условиями региона, в котором организуется наркопроизводство (ареалы произрастания разных видов наркосодержащих растений, наличие естественно-географических препятствий, определяющих труднодоступность районов, используемых для налаживания скрытого (подпольного) наркопроизводства, территориальная доступность к транзитным «коридорам» или к рынкам сбыта и др.).

Выделение означенных выше групп факторов, определяющих специализацию криминального наркопроизводства, достаточно условно, так как в реальности имеет место комплексное, многофакторное воздействие, в котором трудно определить соотношение и измерить «вес» каждой отдельной

---

<sup>6</sup> О взаимосвязи вооружённых конфликтов и криминального наркобизнеса мы писали в следующих работах: Табаков А.В. Проблема распространения наркоманий среди участников вооружённых конфликтов / А.В. Табаков // 200 лет Военному министерству: 1802–2002. Материалы военно-исторической конференции. Санкт-Петербург, 25–26 сентября 2002 года. – СПб.: Нестор, 2002. – С. 181–188; Он же. Причины и условия распространения наркоманий среди военнослужащих – участников войн и вооружённых конфликтов / А.В. Табаков // Учёные записки Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2002. – № 2 (19). – СПб.: РИО СПб филиала РТА, 2002. – С. 159–201; Он же. Войны и вооружённые конфликты как фактор экспансии наркобизнеса / А.В. Табаков // Учёные записки Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2003. – № 1 (20). – СПб.: РИО СПб филиала РТА, 2003. – С. 367–437; Он же. Вооружённый конфликт в Чечне как фактор эскалации незаконного оборота наркотиков / А.В. Табаков // Учёные записки Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2004. – № 1 (21). – СПб.: РИО СПб филиала РТА, 2004. – С. 204–225.

детерминанты. Их действие, как правило, имеет не причинно-следственный, а обуславливающий характер. Так, в ряде стран, где обстановка характеризуется наличием природно-климатических условий, благоприятных для произрастания наркосодержащих растений, наблюдаются процессы и явления, которые не позволяют реализоваться потенциальной возможности массового культивирования таких растений, являющихся сырьём для незаконного получения наркотических средств и психотропных веществ природного и полусинтетического происхождения. Этими антикриминогенными обстоятельствами могут выступать совокупность жёстких государственно-правовых мер в отношении незаконного наркооборота, позитивные социально-экономические, культурно-психологические и политические факторы. И, наоборот, в стране или регионе, характеризующихся в этом плане неблагоприятным климатом, наркосодержащие культуры могут выращиваться в парниковых условиях. Рассматривая факторы, обуславливающие специализацию в области незаконного производства синтетических наркотиков, можно обнаружить, что на современном этапе развития внутренней экономики и внешнеторговых отношений практически любая страна обладает сырьевым запасом, необходимым для обеспечения такого производства. Требующиеся химикаты либо вырабатываются в достаточном количестве собственной химической промышленностью, либо импортируются из других стран (в том числе ввозятся контрабандой). Однако же, как известно, далеко не все страны известны на мировом наркорынке как крупные производители синтетической наркопродукции.

Также следует учитывать, что на фоне общего развития международных экономических отношений и основного его тренда – экономической глобализации, существенно интенсифицирующей трансграничное движение товаров, услуг, финансовых и людских ресурсов<sup>7</sup>, – в определённой мере снижается

<sup>7</sup> Результаты изучения внешнеэкономической преступности и, в частности, преступности, связанной с незаконным трансграничным наркооборотом, развивающейся в условиях экономической интеграции и глобализации, представлены в следующих работах автора: Табаков А. В. Глобализация внешнеэкономической преступности / А.В. Табаков // *Время и право*. – 2010. – №2. – С. 25–28; Он же. Таможенная интеграция и таможенные риски: взаимосвязь интеграционных процессов и противоправной активности во внешнеэкономической сфере / А.В. Табаков // *Таможенные чтения* – 2010. Россия и ВТО: непростой диалог: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Т. I. Диалог России и ВТО: разнообразие мнений. — СПб.: Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал РТА, 2010. – С. 208–217; Он же. Характеристика глобальной внешнеэкономической преступности / А.В. Табаков // *Этнические процессы в глобальном мире*. – СПб.: Издательство Политехнического университета. – С. 37–49; Он же. Глобализация внешнеэкономической преступности: криминологические и социально-экономические аспекты / А.В. Табаков // *Учёные записки Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии: Научно-практический журнал*. – 2010. – №3 (37). – СПб.: РИО СПб филиала РТА, 2008. – С. 208–217; Он же. Глобализация внешнеэкономической преступности: социально-экономическая характеристика процесса / А.В. Табаков // *Проблемы современной экономики* – 2011. – №1(37); Он же. Криминализация внешнеэкономической деятельности в условиях таможенной интеграции России, Белоруссии и Казахстана / А.В. Табаков // *Вестник Российской таможенной академии*. – 2011. – №2. – С. 98–106; Он же. Таможенные риски таможенных союзов / А.В. Табаков // *Учёные записки*

степень дифференциации мирового наркопроизводства по территориальному признаку. В результате снижения административных пограничных барьеров и движения к «общему» экономическому пространству на региональном, субрегиональном и мировом уровнях уменьшается значимость ряда факторов, ранее жёстко «привязанных» к конкретной территории. Вместе с тем может усиливаться действие других факторов, прежде всего общественной природы. Уровень концентрации наркопроизводства в разных частях планеты, как и ранее, существенно различается. Неоднородность видовой распространённости наркотиков в различных частях света сохраняется. Поэтому понятие *«международная специализация наркопроизводства»* по-прежнему имеет объяснительное значение в научном исследовании криминального наркобизнеса.

Существование международной специализации криминального наркопроизводства обусловило появление такого термина, как «наркоопасный регион». Так, производителями наркотических средств кокаиновой группы (кокаин, кокаина гидрохлорид) в основном являются страны Южной Америки (Перу, Боливия, Колумбия), где произрастает кокаиновый куст. Среди производителей наркотических средств опийной группы (маковая солома, опий, морфин, героин) в первую очередь следует назвать страны, где произрастает опийный мак: это страны Юго-Западной Азии (район «Золотого полумесяца»: Пакистан и мировой лидер – Афганистан) и Юго-Восточной Азии (район «Золотого треугольника» – географической зоны, расположенной на стыке границ трёх государств: Таиланда, Мьянмы и Лаоса).

Международная специализация криминального наркопроизводства – форма, характеризующаяся консервативностью, с одной стороны, и динамичностью – с другой. Некоторые из указанных нами факторов специализации (физико-географические, историко-традиционные) мало изменчивы. Однако степень воздействия других факторов варьируется вместе с меняющимися социальными, экономическими, правовыми и политическими реалиями в конкретной стране, регионе. В результате международная специализация наркопроизводства также трансформируется в силу внутренней логики своего развития и определяющих его внешних условий. На современном этапе для международной специализации нелегального производства наркотиков характерны высокая динамика процесса её формирования, непрерывная модификация: изменение её видов, направлений, переход к более сложным формам, диверсификация. Такие изменения порождаются глубинными преобразованиями в общественных отношениях и общественном сознании, сдвигами в структуре потребностей, научно-техническим прогрессом и т.п. Например, в странах Латинской Америки, где традиционно производится кокаин, попутно развивается

---

ски Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии: Научно-практический журнал. – 2011. – № 2 (39). – СПб.: РИО СПб филиала РТА, 2011. – С. 39–61; Он же. Глобалистические тенденции развития преступности в сфере внешнеэкономической деятельности / А.В. Табаков // Вестник Российской таможенной академии. – 2011. – № 4. – С. 42–50.

нелегальное производство героина, спрос на который в Северной Америке (США, Канаде) растёт и рыночная цена в этом регионе выше, чем на кокаин.

Специализация нелегального наркопроизводства меняется в связи с продолжающейся реструктуризацией товарного сегмента наркобизнеса – вытеснением наркотиков растительного происхождения, территории изготовления которых более или менее прочно «привязаны» к ареалам произрастания соответствующих наркосодержащих растений, высокоактивными синтетическими наркотическими средствами и психотропными веществами. Хотя на сегодняшний день наркотики, изготавливаемые из конопли (марихуана, гашиш), традиционно остаются самыми популярными в мире<sup>8</sup>, при стабильности мирового «чёрного» рынка наркотических средств каннабисной группы, а также устойчивости, а в некоторых регионах даже небольшом сокращении рынков кокаина и героина, происходит заметное увеличение объёма производства и расширение масштабов злоупотребления синтетическими наркотиками, в том числе «заместителями» натуральных наркотиков по психоактивному действию (синтетическими опиоидами, каннабиноидами, стимуляторами). Всё более острой становится проблема незаконного оборота и использования в немедицинских целях наркосодержащих лекарственных средств рецептурного отпуска<sup>9</sup>. Соответственно, доля наркотических средств растительного происхождения уменьшается, а доля «синтетики» – увеличивается. Доступность и относительная дешевизна исходных химикатов, оборот которых носит межрегиональный характер, ставят производство синтетической наркопродукции вне зависимости от сырьевых источников, а организация наркопроизводства в непосредственной близости от рынков сбыта снижает риски и дополнительные затраты, связанные с перевозкой наркотиков в места – регионы потребления. Тенденция увеличения доли синтетических наркотиков на «чёрном» рынке наблюдается во многих регионах, причём даже в тех, которые являются традиционными поставщиками наркотических средств растительного происхождения – Юго-Восточной Азии, Африке, Латинской Америке. Так, в Юго-Восточной Азии, которая всегда рассматривалась как один из основных производителей опиатов, в настоящее время отмечается стремительный рост производства, незаконного оборота и потребления синтетических стимуляторов амфетаминового ряда<sup>10</sup>.

Международная специализация криминального наркопроизводства, как отмечалось, является предпосылкой незаконной международной торговли наркосырьём, необходимым для обеспечения этого производства, и готовой

<sup>8</sup> Согласно данным Управления Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности, по общемировому объёму производства и потребления наркотики каннабисной группы по-прежнему намного опережают другие запрещённые вещества (см.: World Drug Report. 2011: Press Release // United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). – New York, 2011. [Интернет-ресурс]. — URL: <http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/Press-releases/PR-Russian.pdf>).

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> Там же.

наркопродукцией. Товарообменные операции осуществляется в пропорциях, определяемых по законам мирового наркорынка, в том числе закону стоимости, закону спроса и предложения. Рассмотрим особенности проявления этих законов в международной криминальной наркоторговле.

На мировом наркорынке сталкиваются спрос и предложение на наркосырьё и готовую наркопродукцию, экспортируемые из одних стран и импортируемые в другие. В результате перемещения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров из стран-производителей в страны-«потребители» (нередко – через страны-транзитёры) данные предметы из профицитного товара «превращаются» в дефицитный. Особенности незаконного спроса на них, который стабильно держится на высоком уровне и, кроме того, на многие наркотики характеризуется неэластичностью<sup>11</sup>, дают возможность поставщикам товара устанавливать большую ценовую надбавку, практически не снижая объём продаж. Этому же способствуют особенности криминального предложения – также достаточно устойчивого вследствие высокой рентабельности наркобизнеса, активности и организованности преступных групп, специализирующихся в этой сфере теневой экономики.

Сравнительный анализ рыночных цен (на «чёрном» рынке) в различных странах и регионах показывает, что затраты на производство и транспортировку наркопродукции занимают незначительное место в структуре расходов наркопредпринимателей. Все без исключения статистические данные показывают одну и ту же закономерность: факторы, непосредственно вовлечённые в производство наркотиков (земля, труд, капитал и предпринимательские усилия), сравнительно дешевы. Транспортная составляющая при перемещении наркосырья и наркопродукции от места её производства до пункта потребления также невелика (транспортировка как бы продолжает процесс производства в пределах сферы обращения, добавляя к первоначальной стоимости товара стоимость оказанных транспортных услуг). Оптовые цены на наркотики в странах-производителях сопоставимы с ценами на лекарства. Розничные же цены на основных рынках потребления – на два порядка выше<sup>12</sup>.

Специфические закономерности образования прибавочной стоимости определяют особенности функционирования рассматриваемого сектора

<sup>11</sup> Спрос является неэластичным, если существенное изменение цены приводит к незначительному изменению в количестве покупаемой продукции (см., например: Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т. / Пер. с англ. – Т. 2. – Таллинн, 1993. – С. 14).

<sup>12</sup> Ценовая информация, свидетельствующая об эскалации цен на наркотики по мере их перемещения через границы государств, представлена в следующих работах: Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ / Под ред. А.Н. Сергеева. – М.: ГУБНОН МВД России, Московская академия МВД России, Изд-во «Щит-М», 2001. – С. 79–80; Барабан Е. Доза героина по цене пинты пива / Московские новости. – 1998. – № 25; Тимофеев Л.М. Наркобизнес. Начальная теория экономической отрасли. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: «Медицинская пресса», 2001. – 228–229. Розничные цены на наркотики также приведены во всемирном докладе о наркотиках за 2011 год. – URL: [http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/WDR\\_Final\\_Prices\\_crop.pdf](http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/WDR_Final_Prices_crop.pdf).

теневой экономики. Выход на внешний «чёрный» рынок позволяет значительно поднять цену на наркопродукцию и используемые в наркопроизводстве химикаты за счёт разности рыночных цен на них в различных странах и регионах мира, а значит, максимизировать незаконную прибыль.

Многие авторы на основе приведённых данных по стоимостной разнице делают вывод о высочайшей, просто запредельной рентабельности транснационального наркобизнеса. Так, по оценке М.Я. Айнбиндера, один доллар, вложенный в наркобизнес, даёт около тысячи долларов прибыли<sup>13</sup>. Нам подобные выводы представляются поспешными и недостаточно обоснованными с экономической точки зрения. Зачастую исследователи не учитывают реальные издержки, которые несут преступники на каждом этапе движения товара, в том числе на этапе его трансграничного перемещения, и приходят к завышенным показателям рентабельности. Основные расходы, связанные с производством и транспортировкой наркосырья и наркопродукции, действительно небольшие. Вместе с тем издержки наркотрафикантов существенно увеличиваются в связи с нелегальной формой деятельности – единственно возможной формой в условиях уголовной противоправности (запрещённости) подобных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами и прекурсорами. Неудавшаяся поставка наркотиков или прекурсоров связана не только с потерей (конфискацией) товарной партии, но и с высокой степенью вероятности применения к наркопреступникам мер уголовно-правовой репрессии. Этот риск, безусловно, подлежит снижению (что требует затрат) и оплате. Причём, в силу геополитической ситуации, чем ближе к месту конечного сбыта наркопродукции (основным рынкам потребления), тем, как правило, выше риск и тем ощутимее (учитывая накопленную стоимость) потери в случае его реализации. С повышением риска увеличиваются издержки по обеспечению безопасности контрабандных операций, по сохранению прав собственности на товар у преступников (транзакционные издержки). В структуру издержек преступников также включаются расходы на организацию надёжных каналов доставки, на обеспечение относительной безопасности криминальной деятельности (в том числе, посредством коррупции).

Следует согласиться с тем, что в процитированных ниже словах Л.М. Тимофеева, может быть, звучащих несколько утрированно, есть здравый смысл: «Основной продукт наркобизнеса – вовсе не наркотики. Строго говоря, они вообще не продукт наркобизнеса. Для производства наркотиков не нужны ни синдикаты, ни картели, но достаточно или кустарного заводика рядом с плантацией коки или опийного мака, или простенькой лаборатории с элементарным набором школьной химической посуды где-нибудь на окраине большого города для производства синтетических наркотиков. Картели и синдикаты с их

<sup>13</sup> Айнбиндер М.Я. Наркотизм в России: основные тенденции и меры противодействия / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1998. – С. 19–20.

учёными, лётчиками, радиооператорами и парламентскими лоббистами, с их военизированными подразделениями, огромным арсеналом оружия и даже, как некоторые утверждают, с подводными лодками и спутниками-шпионами – вся эта концентрация людских и материальных ресурсов необходима для производства блага намного более дорогого и сложного – для производства самой возможности производить, продавать и потреблять наркотики в условиях юридического запрета или, точнее, для производства особого институционального порядка, при котором такие возможности могут быть реализованы»<sup>14</sup>.

Вместе с тем насколько бы не были велики затраты наркотрафикантов, они будут включены в цену товара и оплачены – сначала оптовым покупателем, в конечном счёте – наркопотребителем. «Как бы ни менялась, как бы ни развивалась структура наркобизнеса, – пишет Л.М. Тимофеев, – потребитель остаётся его главным инвестором и основным покупателем его услуг. Очевидно, что покупая на улице дозу наркотика, именно потребитель оплачивает всю цепочку, всю иерархическую лестницу наркобизнеса – снизу доверху»<sup>15</sup>. Поэтому инвестиции в транснациональный наркобизнес считаются в преступной среде весьма выгодным вложением. Международная криминальная наркоторговля при наличии торговых барьеров, которыми являются, прежде всего, правоохранительные меры по борьбе с контрабандой и иными видами незаконного наркооборота, будет продолжаться до тех пор, пока предельные издержки наркотрафикантов не превысят уровень предельного дохода, а это на современном этапе пока не предвидится.

Итак, международная криминальная наркоторговля позволяет реализовать спрос и предложение мирового «чёрного» рынка и удовлетворить взаимосвязанные интересы субъектов наркобизнеса, действующих в разных частях планеты. Несмотря на активное противодействие транснациональной наркопреступности, осуществляемое всеми государствами мира, исследуемая отрасль теневой экономики продолжает эффективно функционировать в силу своей системности и прочных социально-экономических основ, на которых она построена и развивается. Описанные экономические и криминологические закономерности, объясняющие «живучесть» криминального наркобизнеса и высокую активность основного его внешнеэкономического направления – международной наркоторговли, следует учитывать при определении стратегии вытеснения данного антисоциального феномена.

<sup>14</sup> Тимофеев Л.М. Наркобизнес как экономическая отрасль (теоретический подход) / Л.М. Тимофеев // Вопросы экономики. – № 1. – 1999. – С. 92–93, Его же. Наркобизнес. Начальная теория экономической отрасли. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Медицинская пресса, 2001. – С. 228.

<sup>15</sup> Там же. С. 229–230.

## **SOS ИЗ ПУЧИНЫ. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СПАСЕНИЯ ПОДВОДНИКОВ ЗАТОНУВШИХ И АВАРИЙНЫХ ЛОДОК<sup>1</sup>**

**Поливанов В.Т.**

### **Из пучины на поверхность. Средства и способы**

Подводные лодки в течение нескольких десятилетий на рубеже XIX–XX веков, в период активного создания в ряде стран мира, не привлекли к себе серьезного внимания, в том числе со стороны видных военных теоретиков и практиков того времени. Многие из них даже высказывались, притом в резкой форме, о бесперспективности самой идеи плавания боевых кораблей под водой. На конструкторов подводных лодок и моряков, рискнувших плавать на них, смотрели как на людей, одержимых сумасбродными идеями, безнадежных фантастов и самоубийц.

Широкое распространение получило суждение, что плавать можно только по поверхности воды, а всё, что с поверхности погрузилось под воду, то утонуло, ушло в мир иной. Такое восприятие подводного плавания, основанное на психологических мотивах, формировалось у людей тысячами. И преодолеть этот барьер было весьма непросто. Средой обитания человека считалась земля, и вторжение его в иную среду, по мнению большинства (и не только обывателей), неизбежно должно привести к трагическим последствиям.

Такую точку зрения постоянно подпитывали многочисленные неудачи и трагические происшествия, которые сопровождали плавание первых подводных лодок. Как в любом новом деле, первые шаги всегда даются дорогой ценой, и подводные лодки не миновали этой печальной участи. Но имевшие место случаи гибели лодок вместе с экипажами расценивались обществом как вполне неизбежная расплата и закономерный финал дерзкой попытки испытать острые ощущения.

На первых порах становления подводного флота никому, в том числе и конструкторам, даже в голову не приходили мысли о том, как спасти или подстраховать людей, если с лодкой случится беда. В этом вопросе удивительнее всего было то, что и сами первые подводники считали себя обреченными в случае каких-либо неприятностей. Они твердо знали, что если случится беда, никто их спасти не будет, а для самоспасения не существует никаких средств или приспособлений. Да они никогда даже и не пытались спастись. Вопросы спасения попавших в беду подводников ни на каком уровне не ставились даже теоретически.

<sup>1</sup> Продолжение. Начало: Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2012. – № 1 (41). – С. 227–239; № 2 (42). – С. 230–250.

Развитие экономики и науки, как основ военного строительства, а также последующий опыт подводного плавания и боевого применения подводных лодок, изменили взгляды на их роль и место в числе средств войны на море. Количество подводных лодок в составе флотов ведущих держав мира стало заметно расти, что соответственно повлекло увеличение количества аварий и происшествий с лодками, в том числе и гибели. Число человеческих жертв стало расти, и вопрос спасения людей, оказавшихся в аварийных или затонувших подводных лодках, стал весьма актуальным.

Практика и печальная статистика гибели подводников всё убедительней свидетельствовали, что не каждая гибель была неизбежной, и многих можно было избежать, если бы моряки, оказавшись в аварийных условиях, имели какие-то средства защиты или им своевременно оказывалась эффективная помощь со стороны. Анализы аварийных происшествий показывали, что даже в затонувшей лодке часть подводников значительное время оставались живыми и мучительно ожидали неизбежной смерти от удушья.

В конце концов, вопросы спасения подводников привлекли к себе должное внимание и их разрешением стали заниматься вплотную. Повсеместно стало практиковаться спасение экипажа способом подъема затонувшей лодки. Но так как это весьма трудоемкая операция, требующая многих разноплановых технических решений, специальных средств, зависящая от метеословий и многого другого, то выполнить её успешно в течение короткого периода времени после гибели лодки удавалось крайне редко.

Чаще всего операция по подъему затонувшей лодки продолжалась несколько недель и даже месяцев, поэтому ни одного подводника спасти живым не удавалось. В ряде случаев такие попытки кончались безрезультатно — лодку вообще не удавалось извлечь со дна. Каждая такая катастрофа вызывала гневное осуждение широкой общественностью руководства флота, вплоть до правительств, роняла авторитет военно-морского флота, имела отрицательные психологические последствия среди подводников.

Поиски успешного решения ставшей очень актуальной проблемы спасения подводников привели к мысли о возможности использования для этих целей уже существующих изолированных автономных дыхательных аппаратов, в которых используется воздух или чистый кислород. Для очищения выдыхаемого воздуха от углекислого газа в них применялись поглощающие его вещества. Такие аппараты уже существовали и результативно использовались в горноспасательной практике при обвалах и взрывах в шахтах, где воздух был беден кислородом и содержал ряд вредных примесей, газов.

### **Средства индивидуального спасения**

Сегодня каждый дыхательный аппарат, применяемый для выхода из затонувшей подводной лодки, действует по принципу автономной регенерации,

открытому Флеуссом. Сущность его такова. Вдыхаемый человеком воздух состоит из 21 % кислорода, 79 % азота и незначительного количества других газов. Выдыхаемый воздух содержит 17 % кислорода, 79 % азота и 4 % углекислого газа. Если выдыхаемый воздух очищается от этих четырех процентов углекислого газа и остается в замкнутом круге обращения, то его можно снова вдыхать при условии, что потребляемый человеком кислород будет возмещаться.

Этими условиями и продиктовано устройство автономного дыхательного аппарата, который обязательно имеет мягкий дыхательный мешок, вместимость которого должна быть достаточной для газа, способного заполнить весь объем легких. Кислород подается в мешок из баллончика высокого давления. Посредством гибкого резинового шланга, заканчивающегося помещаемым в рот загубником (в некоторых моделях аппаратов – маской), мешок соединяется с дыхательными органами человека так, что окружающая вода не проникает ни в мешок, ни в легкие.

Выдыхаемые газы проходят через коробку или патрон с химическим поглотителем углекислого газа, который монтируется обычно в нижней части гибкого резинового шланга. Таким образом, при выходе газа очищаются, и в дыхательный мешок попадает только чистый кислород. Но такой дыхательный аппарат появился не вдруг, и путь к нему был долгим и трудным.

Справедливости ради следует отметить, что такой аппарат появился, конечно же, не на пустом месте. Пытливый человеческий ум давно работал над созданием такого прибора для погружения под воду, который, отличаясь простотой конструкции и малым весом, являлся бы автономным, то есть не связанным с подачей воздуха с поверхности. Идея такого автономного прибора для спуска под воду зародилась ещё в XV–XVI веках. Историк Р. Орбели, изучая манускрипты Леонардо да Винчи, обнаружил рисунок и описание такого прибора. Его основная часть состояла из дыхательного мешка, содержащего в себе неизвестное нам химическое вещество, благодаря которому человек мог работать под водой, не испытывая потребности в подаче ему воздуха извне.

В 1680 году итальянец Борелли сконструировал автономный водолазный дыхательный прибор, состоявший из металлического шлема с иллюминатором, костюма, закрывавшего всё тело человека, и металлического цилиндра с поршнем, привязанного к его поясу. При погружении под воду давление воздуха в шлеме оставалось атмосферным. Вдыхая воздух из шлема через нос, водолаз выдыхал его через рот в изогнутую металлическую трубку, выведенную на поверхность шлема и вновь входящую в шлем в верхней его части. Посредине этой металлической трубки находился кожаный мешочек. Борелли считал, что выдыхаемый воздух, проходя по трубке, охладится окружающей водой и очистится от вредных газов, а при прохождении через кожаный мешочек освободится от влаги, после чего станет годным для дыхания.

Хотя конструкция прибора была научно не обоснованной, а идея самоочищения воздуха – ошибочной, тем не менее, она заслуживает внимания хотя бы потому, что в его конструкции впервые был поставлен вопрос о создании замкнутого круга дыхания с регенерацией воздуха в самом приборе. В последующие годы было разработано немало различных конструкций дыхательных приборов, но они в основном повторяли ошибки Борелли, и только благодаря развившейся ко второй половине XIX века химической промышленности изобретательская мысль стала на правильный путь.

В 1873 году русский офицер мичман Хотинский предложил проект автономного водолазного снаряжения. Через два года он улучшил свой проект.

В 1878 году поручик русской армии Малюга сконструировал автономный водолазный аппарат. При погружении на большую глубину дыхание в нем обеспечивалось подачей воздуха из баллона, в котором он находился под давлением.

Исследования и разработки подобного снаряжения велись и в Великобритании, где Х.А. Флойс в 1878 году изобрел аппарат с замкнутой системой дыхания кислородом. Он получил название подводный автономный аппарат СКУБА, который усовершенствовал известный специалист по водолазной технике Роберт Дэвис из фирмы «Зибе, Горман и К°». Аппарат системы Флойса-Дэвиса можно было использовать в качестве спасательного снаряжения подводников.

В 1906 году командир подразделения английских подводных лодок капитан 2 ранга С.С. Хэлл и флагманский врач Рис, учитывая возрастающую аварийность подводных лодок, предложили на основе аппарата Флойса-Дэвиса создать менее громоздкий аппарат, который не имел бы большого кислородного баллона, из-за габаритов которого подводник не мог пролезть через спасательный люк. С устранением этого недостатка, аппарат можно было бы использовать для выхода подводников из затонувшей лодки на поверхность.

Дэвис предложил Хэллу и Рису попробовать заменить громоздкий кислородный баллон прибором, созданным французским врачом-изобретателем Жоржем Жубером. Его компактный прибор вместо химикалия заполнялся перекисью натрия, а при регенерации поглощал углекислый газ и выделял кислород.

К совету Дэвиса прислушались, в результате появился аппарат Хэлла-Риса, потребовавший применения своего рода «полуоткрытого» водолазного костюма с металлическим шлемом, к которому присоединялась куртка с длинными рукавами и облегающим талию поясом. На грудь подводника вешалось устройство для регенерации воздуха, из которого кислород по шлангу подавался в шлем. Подводник делал вдох чистого кислорода, а выдох страивался в воду из-под шлема. Спасательные дыхательные аппараты Хэлла-Риса получились неудачные, но, тем не менее, они поступили на вооружение подводных лодок, а на их изготовление ВМС Великобритании затратили

27 тыс. фунтов стерлингов. Но это спасательное снаряжение в английском флоте по прямому назначению ни разу использовано не было, даже на затонувшей в 1911 году подводной лодке «С-11». А в годы первой мировой войны английские подводники выходили в боевые походы, оставляя на причалах в своих базах аппараты Хэлла-Риса как ненужный балласт.

В 1911 году снаряжение для спасения немецких подводников разработала фирма «Дрегер», которая занималась изготовлением горноспасательного и водолазного снаряжения. Это новое снаряжение позволяло подводнику также подниматься с глубины на поверхность и получило название «Таухреттер». В 1912 году ВМС Германии приняли его на вооружение. Разработанный на основе теории Флейса этот спасательный дыхательный аппарат системы Дрегера, благодаря удачной конструкции находился длительное время на снабжении германских подводных лодок: его использовали во время Первой мировой войны, затем он был усовершенствован и применялся в годы Второй мировой войны. В послевоенные годы его габариты были уменьшены, а состав дыхательной смеси улучшен, и аппарат остался на снабжении подводных лодок ВМС Германии.

Подводные лодки Японии также стали снабжаться аппаратами Дрегера. С сентября 1924 года их начала изготавливать фирма «Кавасаки дзюко», которая приобрела соответствующие патентные права.

После Первой мировой войны вопрос о спасении личного состава аварийных лодок обострился, и в 1929 году в ВМС США для индивидуального спасения подводников капитаном Чарльзом Б. Момсеном был изобретен подводный спасательный аппарат (ПСА) системы «Момсена» («Легкое Момсена»), который нашел практическое применение при аварийном выходе из подводной лодки.

Исследования по изготовлению ПСА начались в 1928 году после аварийного происшествия, связанного с гибелью подводной лодки «С-4». Ответственный за проведение исследований капитан Момсен с участием капрала Тиббалса и специалиста технического управления морского флота Хобсона приступил к разработке герметичного подводного дыхательного аппарата с использованием чистого кислорода. После проведенных испытаний подводные лодки США были оснащены аппаратами Момсена для практического их применения. Однако эти аппараты имели существенный недостаток — осуществить спасение через торпедный аппарат с его помощью было невозможно, так как если ПСА оказывался в горизонтальном положении, то содержащийся в дыхательном мешке чистый кислород через выпускной клапан просачивался в воду.

Развитию и совершенствованию изолированных дыхательных аппаратов, которые бы позволили подводникам длительно и на значительной глубине находиться под водой, мешал целый ряд нерешенных наукой вопросов. Недостаточно было изучено влияние отравляющего действия на организм

человека кислорода, применяемого для дыхания в подобных аппаратах; совершенно отсутствовали научно разработанные правила обращения с автономными дыхательными кислородными аппаратами на различных глубинах, что часто приводило к возникновению опасных заболеваний со смертельным исходом; отсутствовали химические вещества, которые были бы способны в течение длительного времени поглощать углекислый газ из выдыхаемого воздуха; аппараты имели ряд конструктивных недостатков, затрудняющих их использование. Все эти причины резко ограничивали практическое применение автономных изолирующих дыхательных аппаратов на подводных лодках.

В начале 30-х годов XX века химики разработали и предложили новые химические вещества, способные поглощать углекислоту и влагу из воздуха, выдыхаемого человеком, и выделять чистый кислород.

Физиологи Бер, Холден и Хилл научно разработали принципы предупреждения у водолазов и подводников кессонной болезни. Они также доказали, что чистый кислород, используемый для дыхания в автономных аппаратах, при повышенном давлении оказывает на организм человека токсическое действие.

Все эти достижения и открытия послужили в дальнейшем основой научных работ в деле совершенствования и изобретения более надежных автономных дыхательных аппаратов. Они, в свою очередь, сделали возможным спасение ряда подводников из затонувших подводных лодок в некоторых странах мира. Например, 9 июня 1931 года в результате навигационного происшествия затонула английская подводная лодка «Посейдон». В числе спасенных было 6 человек, которые всплыли с глубины 40 м в спасательных аппаратах. 1 июня 1939 года из затонувшей английской подводной лодки «Тэ-тис» в таких же аппаратах спаслось 4 человека.

Многолетняя практика усовершенствования и использования изолирующих автономных дыхательных аппаратов различных типов привели к их унификации. Во всех странах они работали по единым принципам и отличались лишь конструктивными особенностями и расположением отдельных узлов и деталей.

Назначение таких аппаратов заключается в том, что они изолируют органы дыхания человека от окружающей среды, обеспечивая возможность пребывания не только в воде, но и в среде, содержащей вредные газы. Сочетание такого аппарата с гидрокомбинезоном защищает организм подводника не только от переохлаждения, но и от бета- и альфа-излучения во время пребывания его в водной или газовой среде, зараженной радиоактивными веществами.

В конце тридцатых годов в Советском Союзе появились изолирующие дыхательные аппараты, выпущенные под маркой Э-1, изготовленные в мастерских ЭПРОНа (Экспедиция подводных работ особого назначения). Конструкция их с каждым годом совершенствовалась, и в 1935–1936 годах

промышленностью были освоены и выпущены более совершенные аппараты Э-3, Э-4 и Э-5.

Автономные кислородные дыхательные аппараты Э-4 и Э-5 были предназначены, главным образом, для выхода личного состава из затонувшей подводной лодки. Вслед за этим был разработан более совершенный изолирующий подводный аппарат (ИПА) с резиновой маской, ограждающей лицо человека от воды и снабженный кислородоподающим механизмом.

В 1934 году появился гидрокомбинезон Эпрон-1 (Э-1) с открытой лицевой частью, а в 1938 году – закрытый гидрокомбинезон типа ТУ-1. В 1941 году на советские подводные лодки поступило легководолазное снаряжение, состоящее из гидрокомбинезонов Э-1 и ТУ-1 и индивидуально-спасательного аппарата марки ИСА-41. В 1943 году этот аппарат был модифицирован и получил новое название ИСА-43. На дыхательном мешке ИСА-М-43 были дополнительно вмонтированы ещё два клапана – травящий и предохранительный. Дальнейшая модернизация позволила создать ИСА-М-48. Несмотря на ряд конструктивных недостатков, эти аппараты хорошо себя зарекомендовали и нашли широкое применение при выполнении водолазных работ, ведении борьбы за живучесть, во время выхода подводников из аварийных лодок.

После Второй мировой войны в составе ВМФ разных стран появились новые подводные лодки с более совершенными боевыми характеристиками, в том числе и глубиной погружения. Возникла необходимость обеспечить подводников новыми индивидуальными спасательными аппаратами как для обеспечения борьбы за живучесть, так и их выхода на поверхность из аварийных лодок с больших глубин. Это заставило физиологов заняться поисками и заменить ранее употребляемый для дыхания воздух другой газовой смесью, которая содержала бы газ с меньшим проявлением наркотического действия, чем азот. Этим газом оказался гелий.

В 1951 году на вооружение советских подводных лодок поступил дыхательный аппарат ИДА-51 (изолирующий дыхательный аппарат образца 1951 года), а в 1954 году был принят и новый гидрокомбинезон марки ГК-2. Это легководолазное снаряжение получило новое название: изолирующее снаряжение подводника – ИСП. Оно состояло из ИДА-51, ГК-2, комплекта шерстяного водолазного белья, металлических стелек и поясного ремня с карабином для прикрепления к буйрепу при подъеме из аварийной подводной лодки на поверхность. Используемая для дыхания гелиокислородная смесь позволяла подводнику находиться под давлением более 6 атм под водой продолжительностью до 5 часов.

В последующие годы этот аппарат был усовершенствован и принят на снабжение ВМФ под маркой ИДА-59. На протяжении длительного времени он находился на снабжении подводных лодок. На сегодняшний день подводные лодки России обеспечиваются аппаратами марки ИДА-59М, которые входят в комплект спасательного снаряжения подводника (ССП).

Основным назначением этого снаряжения является самостоятельное спасение подводника из аварийной лодки методом свободного всплытия с глубин до 220 или выходом по буйрепу с глубин до 100 метров. Максимальная глубина спасения «мокрым» способом при обеспечении спасения средствами поисково-спасательной службы составляет 200 метров. ССП может быть использовано и как средство временного поддержания жизнедеятельности личного состава в отсеках лодки при повышенном давлении до 10 кг на квадратный сантиметр и температуре окружающей среды не выше 50°C. Снаряжение состоит из изолирующего дыхательного аппарата ИДА-59М и гидрокомбинезона СГП-К двух видов комплектностей, один из которых включает парашютную систему ПП-2.

Дальнейшее совершенствование индивидуального спасательного снаряжения обеспечит надежное и безопасное всплытие подводников с глубин, равных предельным глубинам погружения лодок. Однако, спасение методом свободного всплытия возможно лишь из отсеков, находящихся под нормальным давлением, и лишь перед самым выходом спасающегося: в минимально короткий срок давление в них будет уравнено с заборным.

### Средства группового спасения

Как уже отмечалось выше, первоначальный способ спасения подводников методом подъема затонувших лодок себя не оправдал по ряду причин. С развитием науки и техники и всё более широким внедрением подводных лодок как нового перспективного класса кораблей появились новые лодки с более высокими тактико-техническими характеристиками. Возросло их водоизмещение, увеличилась глубина погружения, автономность, дальность плавания и численность экипажей. Подъем на поверхность таких лодок стал очень трудоемкой операцией, которая требовала нового технического оснащения, а время её проведения стало исчисляться месяцами. И проводилась она уже не ради спасения людей, а для исследования причин, приведших к гибели лодки, чтобы учесть их при доработке проектов строящихся лодок.

Изобретенные и внедренные на лодках индивидуальные спасательные средства хотя и сыграли значительную роль в спасении людей, но в то же время они имели и ряд недостатков. Их несколько, но главные состояли в следующем: во-первых, выход из аварийной лодки был возможен только «мокрым» способом; во-вторых, при ожидании своей очереди на выход подводник вынужден длительное время находиться в холодной воде под давлением; далее — ограниченное время пребывания в дыхательном аппарате и другие. Поэтому конструкторы и изобретатели стали искать решение задачи избавления подводников от этих отрицательных моментов.

В конце 30-х и начале 40-х годов в ряде стран, независимо друг от друга, разработчики конструировали и испытывали различные механические

спасательные устройства и приспособления. По этой тематике работы велись в Великобритании, Аргентине, Испании, США, Италии и других странах.

На английских подводных лодках аварийно-спасательное оборудование претерпело существенное дополнение, на них появилась стационарная спасательная камера Дэвиса. Используя её, подводники получили возможность ожидать своей очереди выхода на поверхность в сухом отсеке и при нормальном давлении. Она размещалась под входным люком, была встроена в межотсечную переборку между двумя отсеками, прочность её была равной прочному корпусу. По сути, камера походила на боевую рубку, только вход в неё был не снизу, а сбоку, притом из обоих смежных отсеков. Два-три человека, надев дыхательные аппараты, входили в камеру, заполняли её водой, открывали верхний люк и всплывали на поверхность. Управление механизмами затопления, осушения и открывания люка дублировалось также из обоих смежных отсеков. Увидев через иллюминатор, что люди вышли, находящиеся в отсеке закрывали люк и осушали камеру в трюм лодки, очередная группа спасающихся входила в камеру, и весь цикл повторялся. Таким образом, при пользовании камерой Дэвиса подводник находился под давлением в холодной воде лишь кратковременно перед непосредственным выходом из лодки. Большинство английских подводных лодок, построенных в конце 30-х годов, были оборудованы такими спасательными камерами Дэвиса.

В то же время итальянские лодки оборудовались спасательными приспособлениями, предложенными инженером Беллони. Суть его конструкции состояла в том, что опускающийся тубус под входным люком погружался в заполненную водой большую парусиновую ванну, которая заменяла собой затопляемый ранее отсек. Перед выходом из лодки под люком раскладывалась ванна, в отсеке создавалось давление, равное давлению забортной воды, прорезиненный тубус растягивался и крепился в ванне, вода заполняла тубус и ванну до верхнего её края.

Спасаящийся подводник в дыхательном аппарате входил в ванну, подныривал под тубус и всплывал на поверхность. Но ванна Беллони, как её потом называли, по сути дела, решала только одну проблему – исключала необходимость длительного пребывания подводника в холодной воде перед выходом из лодки. Она обеспечивала создание воздушной подушки размером почти во весь отсек, в которой могли находиться подводники. В то же время она имела ряд недостатков: работала только под давлением в отсеке, для чего на лодке необходимо было иметь значительный запас воздуха высокого давления, что не всегда было возможным сохранить в аварийных условиях.

В итальянском подводном флоте также было разработано спасательное устройство – система Геролами-Арата-Оливати. Она состояла из прочной шахты, вваренной в прочный корпус, закрывающийся сверху прочной водонепроницаемой крышкой. Внутри шахты размещалась цилиндрическая одноместная камера, которая в нижней части соединялась тросом с лебедкой,

расположенной у основания шахты. Человек входил в камеру через боковые двери шахты и камеры, расположенные друг против друга, после чего шахта заполнялась водой, крышка открывалась, и камера всплывала на поверхность, разматывая с барабана лебедки металлический трос. Спасаящийся покидал камеру через верхнюю выходную крышку, и она затягивалась лебедкой обратно в шахту, которая затем осушалась, и можно было приступать к спасению очередного подводника. Недостатки этой системы столь очевидны, что останавливаться на них подробно даже нет смысла. Вкратце они сводятся к следующему: громоздкость конструкции, невозможность использования при кренах и дифферентах лодки, низкая пропускная способность и другие. Существовали и другие проекты, предусматривающие спасение подводников с аварийных лодок, но все они – так же, как и описанные выше – предусматривали один способ – способ индивидуального спасения.

Внутри выдерживающего давление корпуса подводной лодки расположен отсек со спасательным оборудованием, внутри отсека располагается спасательная камера. К низшей части спасательной камеры прикреплен металлический трос, другой конец которого наматывается на лебедку.

Применение внутренней спасательной камеры для оставшихся в живых людей в подводной лодке предусматривает следующую последовательность.

Один из спасающихся, пройдя через лаз в водонепроницаемой перегородке и через лаз в спасательной камере, входит в спасательную камеру и плотно задраивает водонепроницаемые крышки лазов. Другие, оставшиеся в живых в подводной лодке, заполняют водой спасательный отсек, после его полного заполнения открывают находящийся в верхней части отсека люк, отключают муфту сцепления двигателя лебедки, спасательная камера с помощью собственной подъемной силы начинает подниматься вверх и достигает водной поверхности. В этот момент оставшиеся в лодке контролируют скорость подъема спасательной камеры путем использования тормозной системы, соединенной с муфтой сцепления. Находящийся внутри спасательной камеры член команды после достижения водной поверхности открывает люк спасательной камеры, выбирается наружу и плотно закрывает верхний люк. Оставшиеся в живых внутри подводной лодки включают муфту сцепления двигателя лебедки и возвращают спасательную камеру обратно в отсек со спасательным оборудованием. Далее, плотно закрывается люк в верхней части отсека со спасательным оборудованием, после откачки из отсека воды открываются водонепроницаемая крышка перегородки отсека и крышка спасательной камеры, затем повторяется в такой же последовательности процесс спасения следующего оставшегося в живых человека.

В то же время в ряде стран разрабатывался и исследовался второй способ спасения – коллективный. В основу его был положен уже давно известный водолазный колокол, который после соответствующей доработки был приспособлен для коллективного спасения людей из затонувших подводных

лодок. Наибольших успехов в практическом решении этого вопроса достиг офицер ВМС США капитан 2 ранга Аллен Р. Маккен. На основе проводимых им с 1928 года разработок в артиллерийском арсенале Вашингтона был разработан спасательный колокол. В отличие от существовавшего ранее колокола Дэвиса, он имел внутри лебедку с тросом и ряд других усовершенствований. Получилась стальная цилиндрическая конструкция в виде перевернутой груши высотой – 3, диаметром сверху – 2,4, у основания – 1,5 метра, весом – 10 тонн. С экипажем два человека колокол мог принять семь спасающихся подводников, к тому же был способен работать на глубине 100–120 метров. Использование спасательного колокола должно было обязательно предусматривать его точную стыковку с верхней частью спасательного (входного) люка подводной лодки. Для этого водолаз с судна-спасателя предварительно погружался в воду и прикреплял к центральной части люка лодки трос, стравливаемый с лебедки колокола. После крепления троса другой его конец наматывался на лебедку, приводимую в действие сжатым воздухом, подаваемым в колокол со спасательного судна по шлангу. Таким образом, лебедка тянула колокол вниз и плотно прижимала его к комингс-площадке, обрамляющей входной люк подводной лодки.

После второй мировой войны на лодках стали монтироваться аварийные буи на носовой и кормовой надстройках. В случае аварии изнутри лодки отдавались стопора, крепящие эти буи, и они, обладая положительной плавучестью, всплывая на поверхность, тянули за собой трос, конец которого крепился в центре входного люка подводной лодки. Судно-спасатель, прибыв к месту аварии, подбирает буй, отрезает конец троса и наматывает его на лебедку спасательного колокола, который здесь же начинает погружение. В результате значительно сократилось время подготовки к спасению подводников.

После установки спасательного колокола на комингс-площадке, повышенное давление из нижней его камеры перепускается в верхнюю, а оттуда по шлангу выводится на поверхность. Давление в лодке и колоколе уравнивается с помощью воздушного клапана, расположенного на входном люке. В колоколе и лодке открываются люки, и группа из 7–8 подводников переходит из лодки в верхнюю камеру колокола, после этого люки задраиваются, колоколу придается положительная плавучесть, лебедка начинает стравливать трос, и колокол всплывает. На поверхности спасенные подводники переводятся на борт надводного корабля, где им оказывается необходимая помощь.

Достоинства метода коллективного спасения с помощью колокола сводятся к следующим моментам: прежде всего, он дает возможность спасения с поддержанием давления воздуха в пределах около 1 атм, обеспечивает сухую среду и избавляет оставшихся в отсеке от контакта с холодной морской водой. Это является самым большим достоинством данного способа спасения, так как гарантирует реальную безопасность оставшимся в живых подводникам,

заключенным на длительное время в изолированную среду. Кроме того, возможно размещение спасенных этим способом на судне-спасателе, которое оснащено необходимым медицинским оборудованием и тому подобное. К тому же, при установке спасательного колокола над люком лодки есть возможность облегчить положение находящихся в лодке людей такими мерами, как подачей в затонувшую лодку свежего воздуха через люк, передачей подводникам необходимых медикаментов, продуктов питания, питьевой воды в емкостях, абсорбентов углекислого газа, дыхательных аппаратов и многое другое.

С другой стороны, к недостаткам спасательного колокола относят возможность его использования только судном-спасателем, которое транспортирует и реализует на практике спасательные возможности колокола. В случае гибели подводной лодки спасательное судно должно в кратчайшее время прибыть на место катастрофы и немедленно начать спасательные работы. Если же скорость течения на месте работы составляет 3 узла и более, погружение колокола становится невозможным.

Невозможной оказывается и установка спасательного колокола над входным люком аварийной подводной лодки, если её крен или дифферент равны 30 и более градусам.

Этап, предшествующий спасению людей с использованием колокола, зачастую превращается в проблему, от которой зависит успех всей операции. На практике он достаточно продолжителен, так как включает время, в течение которого орган управления должен принять решения считать подводную лодку затонувшей и о начале операции по её спасению; время, необходимое для установления места катастрофы, для перехода туда судна-спасателя и постановки его, как минимум, на три якоря. В общую сумму войдет и время, необходимое для подготовки спасательного колокола к работе и погружения его на комингс-площадку входного люка затонувшей лодки. Чтобы сократить этот период в ВМС США, например, в сентябре 1929 года, была учреждена служба круглосуточной готовности спасения затонувших подводных лодок. На шести тральщиках, в том числе и на «Фалконе», были установлены спасательные колокола и проведены другие переоборудования, необходимые для решения этими кораблями новых специфических задач. В дальнейшем в составе флотов ряда стран уже были аварийно-спасательные суда специальной постройки. В советском ВМФ, например, существовала аварийно-спасательная служба – центральный орган, который в специальном отношении руководил бригадами аварийно-спасательных судов, имевшимися на каждом из 4-х флотов. Входившие в их состав спасательные суда поочередно дежурили в режиме немедленной готовности к выходу в море для оказания необходимой помощи аварийной подводной лодке.

Накануне Второй мировой войны в американских ВМС была проведена одна из самых успешных спасательных операций, в которой колокол Маккена

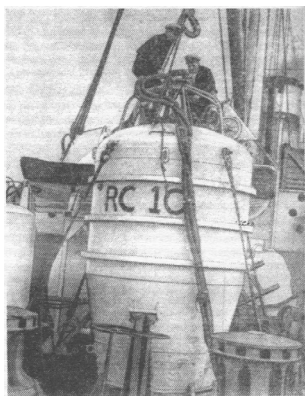
убедительно продемонстрировал свои лучшие качества, подняв на поверхность с глубины 73 метра 33 подводника с подводной лодки «Сквалус», затонувшей 23 мая 1939 года. Об этом спасении ниже будет рассказано более подробно.

В последующие годы появились различные усовершенствованные варианты спасательного колокола. Например, американская камера 8КС, вмещающая 8 человек (включая 2-х операторов), уже могла поднимать на поверхность подводников с глубины до 259 м, при давлении в отсеках лодки, соответствующем давлению на глубине 88 м. При выполнении работ камера (колокол) обычно обеспечивается воздухом и энергией от спасательного судна, хотя имеются и различные автономные варианты. Аналогичные спасательные средства были приняты на вооружении некоторых спасательных судов и в ВМФ СССР.

В связи с бурным развитием подводного кораблестроения в послевоенный период, особенно во второй половине 60-х и в 70-х годов, с появлением атомных подводных лодок на повестку дня встал вопрос о дальнейшем развитии и создании новых коллективных спасательных средств.

Особенно активизировались поиски и новые разработки по этой теме после трагической гибели американской атомной лодки «Трешер» в 1963 году, во время которой из 129 членов экипажа не спасся ни один человек. Но если бы «Трешер» не была раздавлена, а просто затонула и легла на грунт на глубине в диапазоне 200–400 м, все члены её экипажа могли бы жить лишь какое-то ограниченное время. Они могли бы нормально питаться и каждый вечер смотреть по видеомагнитофону новые фильмы, но спасти их никто бы не смог, так как необходимых средств спасения с этих глубин в то время не было. В конце концов, всех их ждала неминуемая смерть от удушья.

Вскоре после этой трагедии в США был создан Комитет военных, научных и промышленных экспертов, который возглавил адмирал Стефан.



*Спасательный колокол, закрепленный по-походному на палубе спасательного судна*

В итоге фирмой Локхид были разработаны глубоководные спасательные аппараты (ГСА) типа ШКУ, и в ВМС США появились первые два таких аппарата («Мистик» и «Авалон»), получивших обозначение 08КУ-1 и 2.

При дальности плавания 24 мили, глубине погружения до 1525 м и способности принять на борт одновременно 25 человек из состава спасемого экипажа, эти аппараты явились значительным шагом вперед в деле спасения подводников.

Рекомендованная Комитетом Стефана служба спасения экипажей затонувших подводных лодок была организована в США в 1971 году на базе

1-ой опытной группы подводных лодок Военно-Морской базы Сан-Диего. Организационно она состоит из трех отрядов: глубоководных аппаратов, транспортного и отряда обслуживания. Командир второго отряда отвечает за постоянную готовность средств воздушной доставки ГСА (два транспортных самолета С-5 и С-141) и двух специальных крупнотоннажных трейлеров для их перевозки.

Спасательная служба предназначена для оказания помощи экипажам подводных лодок, потерпевшим аварию в любом районе Мирового океана. Все многоцелевые и ракетные атомные подводные лодки ВМС США, Англии и Франции, а также большинство дизельных лодок ВМС стран НАТО оборудованы унифицированными люками, с которыми могут стыковаться ГСА типа Э8КУ. Эти аппараты хорошо зарекомендовали себя при проведении специальных мероприятий по поиску и подъему затонувших образцов оружия и военной техники, включая остатки баллистических ракет и самолетов. Кроме того, с помощью ГСА можно скрытно устанавливать и поднимать из воды специальное оборудование, предназначенное для снятия с кабельных линий информации и её регистрации.

Один из ГСА постоянно находится в 24-х часовой готовности к погрузке в самолет в авиабазе Норт-Айленд (район Сан-Диего). Одновременно с выходом подводной лодки на испытания он устанавливается на трейлер и переводится в 4-х часовую готовность к дальнейшей транспортировке в район возможной аварии. Для выполнения задач, связанных со спасением экипажа аварийной лодки, аппарат, как правило, доставляется в Сан-Диего или Норфолк (Литте-Крик), откуда в район аварии транспортируется специальным судном, которое и обеспечивает его деятельность. Для доставки в отдаленный район ГСА грузится на транспортный самолет и перебрасывается в ближайший к месту аварии пункт. Далее он устанавливается на палубе подводной лодки, которая доставляет его в заданный район. В настоящее время в качестве носителей ГСА приспособлено более десяти атомных подводных лодок ВМС США, а также несколько английских. ГСА «Авалон» укомплектован четырьмя экипажами по три-четыре человека. Он еженедельно совершает до трех тренировочных спусков под воду, 3 раза в год участвует в учениях с кораблями-носителями и раз в год перебрасывается по воздуху в ходе совместных с одной из стран НАТО учений.

Для поддержания системы спасения в состоянии высокой боевой готовности, отработки вопросов координации действий поиска и спасения экипажей аварийных подводных лодок, командование ВМС США организует специальные учения совместно с несколькими странами НАТО. Наиболее масштабным является учение типа «Сорбет Ройял», которое проводится на Атлантике раз в 10 лет. В 1996 году учение состоялось 4–14 июня в районе Лофотенских островов. В нем приняли участие семь подводных лодок, четыре аварийно-спасательных средства и семь надводных кораблей семи государств

альянса. В ходе учения решался ряд задач, в том числе отработка совместных действий членов НАТО и стран – участниц программы «Партнерство ради мира». В ходе учения ГСА «Авалон» сначала военно-транспортным самолетом C-5 ВВС США был доставлен на аэродром Эвенес (Северная Норвегия), а затем специальным трейлером в пункт выгрузки Боген, где был установлен на американскую атомную подводную лодку «Сэнд Лэнс». Остальные спасательные средства вместе с кораблями и судами обеспечения прибыли в пункт выгрузки Боген самостоятельно. Учение прошло строго по плану без каких-либо происшествий и, по мнению командования объединенных ВМС НАТО, продемонстрировало высокую готовность и реальные технические возможности средств спасения, причем американский ГСА «Авалон» был оценен как наиболее эффективное средство для решения такого рода задач.

Крупное учение ВМС НАТО было проведено в английской базе Фаслейн. В нем приняли участие английские и канадские подводные лодки типа «Оберон» и английский ГСА LR-5. В ходе учения аппарат произвел поиск и подход к лодке, лежащей на грунте, совершил 10 операций по стыковке и расстыковке.

Как заявляют зарубежные специалисты, успех спасательной операции зависит от точного определения местонахождения подводной лодки, потерпевшей аварию. Для этой цели создаются технические средства обнаружения и обозначения места катастрофы. Как правило, это аварийные буи или система из нескольких буюв. Буи отделяются от корпуса лодки при ударе её о грунт, погружении на глубину, превышающую предельную или при создании опасного угрожающего дифферента.

Некоторые буи снабжены радиопередающими устройствами, радиолокационными отражателями, сигнальными фонарями проблескового огня, устройствами для образования на воде цветного маркерного огня и жидкости для отпугивания акул. Отдельные лодки могут снабжаться гидроакустическими маяками, что значительно облегчает их поиск на глубине.

В настоящее время в ВМС США практически выполнена программа полной замены спасательного колокола Маккена глубоководными спасательными аппаратами.

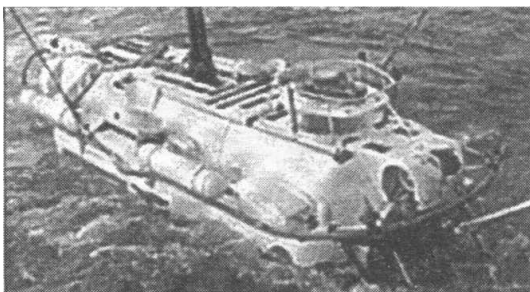
В Японии для спасения подводников разработана спасательная система, состоящая из судна на воздушной подушке и подводного аппарата, который крепится к средней части днища судна. После уточнения местонахождения аварийной подводной лодки спускается подводный аппарат, который стыкуется с ней, принимает на борт часть экипажа и доставляет его на судно.

В Великобритании принят на вооружение ГСА LR-5, длина которого 9,8 м, ширина – 3 м, водоизмещение – 14 т, скорость – 4 узла, глубина погружения – 369 м, экипаж 2 человека; может принять на борт 9 спасающихся.

Шведский ГСА URF погружается на глубину до 460 м, экипаж 3 человека, может эвакуировать 35 подводников.

Обеспечивается плавбазой «Белое» с телеуправляемым средством передвижения.

Средства коллективного спасения разрабатывались по различным направлениям в ряде стран. Среди них интересные конструкторские решения были найдены в Советском Союзе и других



*Английская спасательная подлодка LR-5*

странах, разрабатывавших всплывающие спасательные камеры для всего экипажа подводной лодки, отделяющиеся капсулы, секции и даже отсеки. Способ группового спасения подводников в настоящее время становится вполне реальным и благодаря сокращению численности экипажей, обусловленному широким внедрением автоматики на лодках.

ВСК предназначена для спасения всего экипажа подводной лодки при нахождении её на грунте. В процессе проектирования встал вопрос о возможности отделения всплывающей камеры от подводной лодки при её проваливании за предельную глубину. Однако на «Комсомольце» такой вариант не был реализован. Установка – на месте боковой рубки. Внутренний объём ВСК – 17,2 кубических метров и она была рассчитана на 57 человек – по первоначальному штату комплектования «Комсомольца». Здесь же размещался запас пищи и воды на 7 суток из расчёта на всех членов экипажа.

Всплывающая камера своим комингсом крепится к комингс-площадке подводной лодки с помощью кремальерного разъёма. При этом между камерой и корпусом лодки создается предкамера. Для отделения ВСК после размещения в ней экипажа необходимо: задраить нижний рубочный и нижний люки всплывающей камеры; отдать ручную стопор; развернуть пневматикой или ручную кремальерное кольцо; заполнить водой предкамеру и уравнять давление в ней с забортным; подать воздух на пневмотолкачи.

Всплывающие спасательные камеры имеют немалую историю, они уже применялись на лодках в конце 30-х годов. Но их внедрение в широкую практику не состоялось потому, что вернуть камеру после всплытия в её гнездо в корпусе лодки, которая может иметь крен или дифферент, было весьма затруднительно. Конструкторы поставили вопрос проще: а если камеру вообще не возвращать? Тогда всякие трудности отпадут сами по себе. А чтобы камеру не возвращать, нужно поместить в неё всех спасающихся и поднять их на поверхность за одно всплытие. Такой способ спасения прогрессивен ещё и потому, что им можно воспользоваться при любом положении лодки, а не только если она ляжет на грунт на ровный киль. В принципе, он пригоден и для спасения людей в случае аварии подводной лодки на любой глубине.

Отделение камеры или отсека может происходить в процессе погружения аварийной лодки, поскольку требуется немного времени на сбор личного состава, приготовление для всплытия камеры. Внутри неё размещаются радиостанция, аварийные запасы воды и пищи.

Опыт использования всплывающей спасательной камеры (ВСК) на советской атомной подводной лодке «Комсомолец» при её гибели показал необходимость усовершенствования узлов её крепления и отдачи для обеспечения гарантированной их работы при проваливании лодки на глубину с большим креном и дифферентом.

В 1970-х годах в Советском Союзе ЦКБ «Лазурит» в г. Горьком был спроектирован и построен на заводе «Красное Сормово» автономный глубоководный спасательный аппарат «Приз» для спасения экипажей затонувших лодок. Построенные 5 аппаратов вошли в состав Северного и Тихоокеанского флотов. Глубина погружения этого аппарата – до 300 метров, где при помощи радиоэлектроники он находит аварийную подводную лодку. На нем есть стыковочный узел, который позволяет ему, используя подруливающее устройство, садиться на комингс-площадку входного люка этой лодки и эвакуировать через него подводников. Основным недостатком этого аппарата в том, что единственным источником энергии на нем является стационарная аккумуляторная батарея, которую в процессе спасательных работ иногда требуется заряжать. А эта процедура занимает минимум 8 часов. За такой продолжительный вынужденный перерыв в спасательной операции по техническим причинам, когда дорога каждая минута, можно потерять не одну человеческую жизнь.

Позже был построен более усовершенствованный глубоководный автономный спасательный аппарат «Бестер», который был спроектирован и построен там же и в настоящее время находится на Северном флоте. По всем параметрам он значительно превосходит своего предшественника: глубина погружения до 500 метров, водоизмещение – 39 т, длина – 12 м, ширина – 3,2 м, наибольшая высота – 5 метров. Подводные скорости: маршевая – 3, вертикальная – 0,65, лаговая (в бок) – 0,45 узла. Экипаж – 3 человека, может принять на борт до 18 спасающихся подводников. Оборудован съемной аккумуляторной батареей, для замены которой требуется непродолжительное время.

В советском ВМФ также имелись 2 специально построенные в Комсомольске-на-Амуре и принятые на вооружение в 1976 и 1978 годах подводные лодки-спасатели проекта 940 «Ленок». Одна из них «БС-208» вошла в состав Северного флота, вторая «БС-486» – Тихоокеанского. Водоизмещение: надводное – 3900 т, подводное – 4800 т, вооружение не предусмотрено. Эти лодки предназначались для спасения экипажей затонувших подводных лодок. Для этих целей на их кормовых надстройках размещались по 2 глубоководных спасательных аппарата, которые доставлялись самой лодкой в район катастрофы.

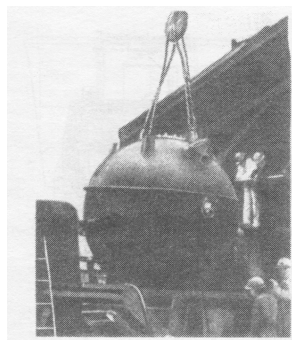
Для выполнения непосредственных спасательных работ «Ленок», оснащенный системой глубоководной постановки на якорь, ложился на грунт рядом с аварийной лодкой. Из неё через декомпрессионный тамбур выходили водолазы, которые помогали спасательным аппаратам состыковаться с комингс-площадкой аварийной лодки. Приняв людей, аппарат возвращался на лодку-спасатель и передавал их внутрь неё, где имелаась декомпрессионная камера. Помимо этого, в носовой части лодки-спасателя имелись специальные конструкции для жесткой сцепки «нос в нос» с затонувшей лодкой для безшлюзового приема её экипажа. По прямому назначению ни одна из лодок практически не использовалась. В октябре 1981 года при спасении экипажа затонувшей подводной лодки «С-178» Тихоокеанского флота, «БС-486» прибыла к месту катастрофы, но эффект её участия в спасательных работах был близок к нулевому, о чем ниже будет рассказано несколько подробнее.

Сферические спасательные капсулы, рассчитанные на размещение в них всего экипажа, имеются на дизельных подводных лодках некоторых проектов, построенных недавно в Германии. Такая капсула располагается в гнезде прочного корпуса над водонепроницаемой переборкой, равнопрочной основному корпусу таким образом, что вход в неё возможен из двух смежных отсеков или «зон спасения» через два люка снизу. Один верхний люк служит для выхода спасшихся из капсулы после всплытия её на поверхность. В случае аварии и покладки подводной лодки на грунт, её экипаж переходит в камеру, задраивает внутреннюю крышку люка, а затем отдает крепления, соединяющие камеру с лодкой. Всплытие обеспечивается за счёт собственной плавучести (около 300 кг) и соединенной с камерой части надстройки, имеющей легкий наполнитель внутренних объёмов или цистерны плавучести. Подобная система запатентована и в ВМС Франции.

Разрабатываются и другие проекты коллективных спасательных средств. Так, в США запатентован проект подводной лодки с отделяющимся носовым отсеком, в котором имеется двигательная установка, пост управления и торпедные аппараты. Такое устройство лодки может быть использовано для спасения людей при серьезных авариях основного корпуса или кормовой её части.



*Подводная лодка-спасатель «Ленок» проекта 940 «БС-208» и «БС-486»*



*Всплывающая спасательная капсула в момент установки её на строящуюся подводную лодку*

Рассматривая состояние и перспективы развития технических средств спасения экипажей подводных лодок, специалисты считают целесообразным продолжать комплексное совершенствование и индивидуальных средств спасения людей, и самоходных спасательных аппаратов, и всплывающих камер. При различных аварийных ситуациях они смогут дополнить друг друга.

Наиболее перспективными спасательными средствами, по мнению зарубежных специалистов, являются обитаемые подводные аппараты. В США имеется специальная программа развития глубоководных средств, включающая создание аппаратуры для обнаружения затонувших подводных лодок и оказания помощи экипажам, разработку оборудования для подъема затонувших лодок с предельных глубин погружения, исследование океанского дна, поиск и подъем на поверхность небольших предметов с глубин до 6000 м, изучение возможности пребывания легких водолазов на глубинах несколько сот метров.

### **Способы и методы спасения**

Если аварийная подводная лодка легла на грунт и самостоятельно всплыть на поверхность не может, срочно принимаются все возможные меры по спасению её экипажа. Оно может быть осуществлено с помощью сил и средств аварийно-спасательной службы или личным составом самостоятельно. Помимо указанного выше подъема на поверхность самой аварийной подводной лодки, спасение подводников возможно «сухим» и «мокрым» способами.

«Сухой» способ характерен тем, что подводники достигают морской поверхности в специальных жестких конструкциях (коллективные спасательные средства), как правило, без использования водолазного снаряжения и под нормальным давлением.

При «мокрым» способе подводники, выходя из затонувшей лодки, должны находиться в водолажном снаряжении, и на них воздействуют все те факторы, которые обычно воздействуют на водолазов, облаченных в легкие типы водолазного снаряжения.

Наиболее безопасным и предпочтительным является «сухой» способ. Однако обстановка зачастую складывается таким образом, что экипаж аварийной лодки вынужден спасаться «мокрым» способом, так как организация и проведение спасения «сухим» способом может оказаться просто невозможной. Успех спасения в таком случае во многом зависит от легководолазной подготовки личного состава, приобретенных им практических навыков и от его психологической подготовки. Самостоятельное спасение личного состава в изолирующем снаряжении возможно при выходе из аварийной лодки как методом свободного всплытия, так и методом подъема по буйрепу.

Выход из находящейся на глубине лодки «мокрым» способом через спасательные устройства возможен лишь при условии предварительного выравнивания давления в них или отсеке с забортным. В противном случае невозможно преодолеть наружное давление на крышки спасательных устройств, а, следовательно, открыть их и осуществить выход людей. Выравнивание давления в отсеке достигается частичным затоплением его или лодки в сочетании с подачей воздуха высокого давления из лодочной системы. При отсутствии такого воздуха выравнивание достигается путем полного их затопления забортной водой.

Самостоятельный выход подводников осуществляется методом шлюзования через штатные спасательные устройства (спасательный люк, камера и тому подобное) или через устройства и оборудование лодки, которое можно использовать для этих целей (торпедные аппараты, боевая рубка, входные люки), а также и методом затопления всего отсека подводной лодки. Шлюзование – это метод выхода из лодки, при котором выравнивание давления с забортным производится только в спасательном устройстве, а в отсеке лодки оно остается неизменным.

Спасательный люк предназначен для шлюзования одномоментно одного подводника. Он оборудован системами затопления, осушения, подачи воздуха среднего давления и вентиляции. Управление шлюзованием может осуществляться как из отсека, так и из самого люка. Таким образом, самошлюзование позволяет подводнику, последним покидающему лодку, подняться на поверхность, не затапливая отсек. Ввиду небольшого объема шахты люка шлюзование в нем даже на глубине 80–100 м может производиться не более 2-х минут, а это дает возможность подводникам осуществить выход методом свободного всплытия.

Боевая рубка сообщается с центральным постом посредством нижнего люка, а для выхода на мостик имеет верхний люк. Все люки на подводных лодках оборудованы тубусами, изготовленными из толстой прорезиненной ткани в виде цилиндров, имеют кольца жесткости.

Одним концом тубус крепится к комингсу люка, второй его конец заканчивается ободом с обушками для крепления к ним оттяжек, закрепляемых тросиками за палубу для удержания тубуса в растянутом состоянии при необходимости его использования. В нерабочем положении тубусы находятся в сложенном виде (гармошкой) вокруг комингсов люков. Для шлюзования боевая рубка оборудована соответствующими системами, которыми можно управлять как из самой рубки, так и из центрального поста лодки. В зависимости от проекта подводной лодки через боевую рубку одновременно могут быть прошлюзованы 8–10 подводников. Торпедные аппараты могут быть использованы для выхода из лодки методом шлюзования, а также при затоплении отсека; в таком варианте передняя и задняя крышки аппарата разблокируются. Выход через торпедный аппарат возможен при дифференте подводной лодки на нос

или корму не более 10 градусов. Каждый торпедный аппарат оборудован системами затопления, осушения, вентиляции и манометром. Управление шлюзованием возможно только из отсека.

Входной люк используется для выхода подводников только при затоплении отсека, для этих целей он оборудован тубусом.

При самостоятельном спасении подводников «мокрым» способом могут быть использованы два метода подъема на поверхность: свободного всплытия и подъема по буйрепу.

При использовании первого метода всплытие осуществляется за счёт положительной плавучести подводника, одетого в спасательное снаряжение. Практика показывает, что под давлением до 2,25 атм (12,5 м) можно находиться неограниченно долгое время и выходить на поверхность методом свободного всплытия, то есть без декомпрессии.

Свободное всплытие с глубин, превышающих 12 м, является безопасным только в том случае, когда пребывание подводников под давлением не превышает допустимого времени для конкретной глубины. Таким образом, безопасность спасения личного состава из затонувшей подводной лодки методом свободного всплытия всецело зависит, прежде всего, от глубины залегания лодки и времени пребывания подводников под давлением до начала всплытия. При этом если глубина, на которой находится затонувшая лодка, – величина постоянная, то время пребывания подводников под давлением на этой глубине – величина переменная. Она складывается из времени, затраченного подводниками на шлюзование через спасательное устройство или затопление отсека, и времени, необходимого для выхода всей группы через спасательное устройство или из затопленного отсека.

Следовательно, успешность использования метода свободного всплытия зависит всецело от скорости шлюзования или затопления отсека и выхода из него. Чем меньше объём спасательного устройства, тем меньше времени потребуется на выравнивание в нем давления до величины забортного. Наибольшее время подводники находятся под давлением при выходе способом затопления отсека, наименьшее – при шлюзовании через спасательный люк. Таким образом, выход методом свободного всплытия затоплением отсека целесообразен только с малых глубин, а при выходе таким методом с больших глубин наиболее благоприятным является шлюзование через спасательный люк.

Сущность метода свободного всплытия заключается в том, что вышедший через спасательное устройство подводник силой, созданной снаряжением положительной плавучести, начинает пассивное всплытие. Никаких движений руками или ногами для ускорения всплытия не делается. Постоянная скорость всплытия при равномерном дыхании подводника позволяет образующемуся избытку газовой смеси в системе «аппарат – легкие» свободно удаляться через травяще-предохранительный клапан дыхательного аппарата.

Увеличение скорости всплытия или задержка дыхания при всплытии могут привести к быстрому повышению внутрилегочного давления и баротравме легких. Если подниматься к поверхности, не стравливая избыточное давление воздуха из легких, то оно постепенно будет расти относительно давления окружающей воды, объём воздуха будет увеличиваться и, наконец, превысит прочность легких на растяжение, что приведет к их разрыву. Через разрывы в легких воздух через легочные вены попадает в левое предсердие и в общую кровеносную систему. Пузырьки воздуха блокируют артериальную систему головного мозга, возникает воздушная закупорка артерий, препятствующая циркуляции крови, которая в большинстве случаев приводит к смертельному исходу.

В аварийной обстановке может сложиться такая ситуация, что в отсеке число подводников будет превышать количество спасательных комплектов. Если в такой критической ситуации кто-то решится на самостоятельное всплытие без дыхательного аппарата или при помощи только спасательного жилета, то самое основное, о чем он должен помнить, чтобы избежать травм, это о методе дыхательной регулировки (последовательное стравливание избыточного давления воздуха из легких). Одним словом, оказавшийся в такой сложной обстановке подводник вынужден постоянно помнить и руководствоваться правилом: «всплывая, выдыхай».

Метод свободного всплытия при правильном им пользовании позволяет быстро и безопасно достичь морской поверхности. Учитывая простоту его использования в условиях высоких нервных перегрузок, возникающих в аварийной обстановке, можно сделать вывод о предпочтительности этого метода перед вторым – выходом на поверхность по буйрепу. Его простота и относительная надежность при этом не требуют установки на лодках сложного и громоздкого оборудования, каких-то специальных устройств. Приведу редкие примеры благополучного спасения таким способом, даже без использования дыхательных аппаратов, помимо экипажа Бауэра. Например, 10 подводников японской подводной лодки «I-34» после её торпедирования были выброшены на поверхность с глубины 30 м, и все остались живы.

В ряде стран постоянно велись разработки по дальнейшему совершенствованию аварийного снаряжения подводников и методики его использования с целью достижения оптимального результата при свободном всплытии. В 60-х годах в Англии широко проводились теоретические и экспериментальные исследования с целью дальнейшего совершенствования условий для быстрого и безостановочного свободного всплытия. Такой способ был разработан в 1955 году и получил название «всплывая, выдыхай». Первоначально он не предусматривал применения какого-либо снаряжения и сводился к простому выныриванию подводников из шлюзового устройства. Это, конечно, было не только ненадежно, но и опасно, так как требовались строгий режим, чёткость и специальные навыки дыхания в процессе всплытия. К тому же

предельная глубина, позволявшая применять такой способ, составляла примерно 60 м, так как всплытие проходило на одном продолжительном выдохе. В последующем исследователи и специалисты занялись вопросами дальнейшего развития способа свободного всплытия подводников, но уже с использованием усовершенствованных индивидуальных спасательных средств.

С 1960 года в Англии и США начались активные разработки средств, обеспечивающих увеличение глубины и надежности спасения методом свободного всплытия. В Англии был разработан специальный нагрудник и гидрокombineзон МК-IV, создающий положительную плавучесть. Тогда же в ходе эксперимента двум американским испытателям удалось выйти из подводной лодки свободным всплытием с глубины около 100 м. При этом время выравнивания давления составляло 25 с, и испытатели находились под наибольшим давлением около 7 с до момента всплытия, а скорость всплытия равнялась 1,7 м/с.

В 1962 году в Англии проводились испытания новых образцов спасательного снаряжения-МК-VI, в ходе которых 50 человек были выведены из подводной лодки «Типтоу», лежащей на грунте на глубине 81 м. Давление в спасательной камере выравнивалось с забортным за 30 с, а под наибольшим давлением люди находились от 27 до 49 с. Скорость всплытия в зависимости от образца снаряжения составляла от 1,6 до 2 м/с. Во время испытаний были отмечены высокие качества гидрокombineзона с надувным капюшоном МК-VI.

В 1962–1965 годах в лабораторных и морских условиях проходила дальнейшая отработка этого снаряжения. Глубина, на которой проводились эксперименты на людях в лабораторных условиях, в отдельных случаях достигала 180 метров. В июне 1965 года в районе острова Мальта с подводной лодки «Орфейс» с глубины около 154 м было выведено 12 человек экипажа. В ходе испытаний каждый из участников совершил несколько выходов (всего 87). По оценке специалистов, подтвердилась надежность и простота использования созданного спасательного снаряжения.

В 1970 году в Средиземном море был осуществлен смелый эксперимент применения метода свободного всплытия с подводной лодки «Осирис», которая была на ходу на глубине 183 метра. Все 12 человек, покинувшие лодку, благополучно достигли морской поверхности. Скорость всплытия в новом спасательном снаряжении находилась в интервале от 3 до 3,6 м/сек. В американских ВМС при использовании метода свободного всплытия (метода Стэнки-Форда) была достигнута скорость подъема в два раза выше. При столь быстром подъеме в легких подводника сохраняется воздух под высоким давлением и, чтобы в процессе всплытия он безопасно выходил оттуда, необходима основательная тренировка.

Для более надежного выхода личного состава из подводных лодок, последние оборудуются специальными шлюзовыми устройствами и системами. Например, в Англии разработана индивидуальная система для выхода

экипажа из затонувшей подводной лодки на глубинах до 150 м. Она состоит из двух шлюзовых камер (в носу и в корме), устройства подачи воздуха для дыхания в специальный спасательный костюм (жилет). Камера вмещает одного человека и оборудована воздушным коллектором, устройствами осушения и затопления, а также приводом дистанционного открывания верхнего люка. Для выхода из лодки в шлюзовой камере подводника подсоединяют клапаном, который расположен на левом манжете костюма, к воздушному коллектору, после чего закрывается нижний люк и камера заполняется водой. С началом заполнения в подкостюмное пространство через автоматический регулятор давления нагнетается воздух, и после выравнивания давления в камере с забортным поддув прекращается. Подводник с надутым жилетом и объёмным капюшоном открывает верхний люк и всплывает на поверхность со скоростью 2,6–2,7 м/с (при положительной плавучести 27–31 кг). По опыту проведенных экспериментальных выходов установлено, что подводнику для того чтобы покинуть затонувшую лодку, в среднем потребуется 3 минуты. Во время всплытия для дыхания используется воздух, находящийся в капюшоне. Излишки его стравливаются предохранительным клапаном, чем уравнивается давление в легких и окружающей среды. После всплытия на поверхность капюшон откидывается за спину, и надувной жилет удерживает подводника на плаву. В целях облегчения поиска плавающих на поверхности людей гидрокомбинезоны, как правило, окрашиваются в ярко-оранжевый цвет и оборудуются электрическим светомаячком.

Вышеописанная английская система спасения подводников принята на флотах некоторых европейских стран. Так, в ВМС Норвегии и ФРГ подводники ежегодно отрабатывают учебный курс по выходу из лодки таким способом. На подводных лодках ВМС ФРГ личный состав обеспечен и другим спасательным устройством, носящим наименование «Таухреттер», которое состоит из дыхательного аппарата и спасательного жилета. Они обеспечивают безопасное пребывание человека в затопленном отсеке 30–40 минут. Подводные лодки новых проектов оборудованы системой воздухопроводов, к которой подключается каждый член экипажа (подобная система имела и на затонувшей советской подводной лодке «Комсомолец»). В спасательное снаряжение немецкого подводника входит индивидуальный радиопередатчик для обозначения своего места после выхода на поверхность.

Выход по буйрепу из затонувшей подводной лодки осуществляется так же, как и свободное всплытие в изолирующем снаряжении – путем шлюзования через спасательные устройства или затопленный отсек. Данный метод используется при более длительном пребывании подводников в условиях повышенного давления. Чем дольше время такого пребывания, тем значительнее степень насыщения организма индифферентными газами, и при быстром снижении окружающего давления неминуемо наступает кессонная болезнь. Об этом уже упоминалось выше. Для предупреждения такого заболевания

подводники пользуются специальными режимами декомпрессии. Каждый режим соответствует определенной степени насыщенности организма газами, которая зависит от глубины залегания затонувшей лодки и от времени пребывания подводников под давлением. Глубина и продолжительность остановок (выдержек) определяются режимами выхода.

Для обеспечения выхода подводников на поверхность с соблюдением режима декомпрессии служит спасательная буй-выюшка – изготовленный из пенопласта барабан цилиндрической формы, внутри которого на выюшку намотан буйреп – манильский трос длиной 130 м с мусингами и марками. На свободном конце буйрепа закреплен карабин. При помощи этого карабина буйреп крепится к скобе с наружной стороны спасательного устройства первым выходящим из него подводником или в отсеке лодки при его затоплении. Подъемная сила буй-выюшки – 18 кг.

Мусинги представляют собой узлы и служат для остановок на них поднимающихся подводников, согласно рекомендованному режиму выхода. Первый мусинг находится на буйрепе на глубине 35 м, второй – 30, третий (двойной) – 25, четвертый – 22 м. Последующие мусинги располагаются через каждые 2 м, а на глубине 12 м находится тройной мусинг. На расстоянии 45 м от буй-выюшки через каждые 10 м в буйреп вплетены марки с указанием длины буйрепа от буй-выюшки. Они предназначены для быстрого отмеривания длины буйрепа при подготовке буй-выюшки к использованию. Хранится буй-выюшка в отсеке так, чтобы в случае затопления отсека она могла свободно плавать по поверхности воды.

Перед выходом подводники выбирают режим декомпрессии, запоминают его и при выходе на поверхность стараются строго его выполнять. Отсчёт времени выдержек на остановках производится по числу вдохов (выдохов), учитывая, что в одну минуту человек в среднем производит 14 таких дыхательных движений. На буйрепе около мусинга подводник задерживается с помощью карабина, которым укомплектовано спасательное снаряжение.

Как уже отмечалось выше, вероятность успешного спасения «мокрым» способом повышается, если решение на его использование принимается без напрасной траты времени, сразу же после анализа и оценки обстановки старшим на затонувшей подводной лодке.

Но здесь есть оборотная сторона этого вопроса. В первые часы после аварии, в лучшем случае, поисково-спасательные и аварийные силы только успевают получить сигнал об аварии и на месте катастрофы ещё отсутствуют. Именно это является одним из основных обстоятельств, которое при определенных условиях может свести все старания спасающихся к трагическому финалу. Когда всплывших подводников на поверхности ожидают спасатели, готовые их подобрать из воды и оказать необходимую помощь, это намного повышает успешность предпринятых усилий вырывающихся из подводного плена людей.

Если они были вынуждены немедленно покинуть затонувшую лодку, наверху им угрожает много опасностей, а именно: низкая температура воды и воздуха, морские течения и волны, всякого рода хищники и многое другое, перед которыми спасающиеся подводники нередко оказываются бессильными. Широкую известность среди подводников получил факт редкой успешности выхода из затонувшей английской лодки «Трукьюленд» почти всего экипажа, и трагическая гибель всех, уже всплывших на поверхность. Это случилось морозной ночью 12 января 1950 года, о чем более подробно будет рассказано ниже.

*Продолжение – в № 4 (44)*

## ПРЕЗИДЕНТ – ТАМОЖЕННИК. АДВОКАТ АРТУР<sup>1</sup>

Смирнов А. В.

### Зигзаг удачи

Проиграв борьбу за кресло начальника таможи, Артур остался без работы, и казалось, что это поражение поставило крест на его карьере. Однако, Честер, в первую очередь, был политик. Увольнение с таможенной службы никак не повлияло на его положение в республиканской партии, и в «машине Конклинга» он по-прежнему являлся одной из важнейших фигур. В течение полутора лет, пока длился скандал, его имя постоянно мелькало на страницах газет. Артур стал одним из самых обсуждаемых людей страны. Если либеральные газеты осуждали его, то консервативные – публиковали статьи в его поддержку. Сторонники бывшего начальника Нью-Йоркской таможи видели в нем мученика, пострадавшего за приверженность к старым традициям. Авторитет Артура заметно вырос, и он с головой окунулся в политическую борьбу.

В 1879 году в США проходили выборы на посты губернаторов штатов и мэров городов. Честер Артур принимал самое деятельное участие в предвыборных кампаниях всех уровней. Особенно принципиальной стала победа на выборах губернатора штата Нью-Йорк его бывшего подчиненного Алонсо Корнелла, уволенного, как и Артур, из таможи по требованию президента Хейса. Несмотря на критику либеральной прессы и самого президента, Конклингу и Артуру удалось убедить избирателей отдать свои голоса за бывшего таможенника Корнелла. Политический успех способствовал дальнейшему росту популярности Артура и укреплял его положение в обществе. Известный нью-йоркский ресторан «Дельмонико» стал местом, где во время ужина можно было обсудить проблему и за бокалом французского коньяка договориться о ее решении. Многим партийным функционерам импонировала манера Артура решать дела за богато сервированным столом с изысканными кушаньями и благородными спиртными напитками.

Долго наслаждаться победой над своими политическими соперниками Артуру не пришлось. В его семье случилось большое несчастье. Партийная деятельность оставляла все меньше времени для общения с женой Эллен и детьми. Эллен, как могла, старалась убедить мужа уделять внимание семье. Но тщетно. Отношения между супругами стали охлаждаться, и, чтобы заглушить одиночество, все свое свободное время она посвятила общественной и благотворительной деятельности. Вспомнив свое увлечение пением в молодости, Эллен стала участвовать в благотворительных концертах. В начале января 1880 года, после очередного концерта, прождав карету на ледяном ветру,

<sup>1</sup> Продолжение. Начало: Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2012. – № 1 (41). – С. 240–256; № 2 (42). – С. 251–275.





*Карикатура на Артура Честера. На двери написано «Конклинг и Платт». Артур изображен в роли чистильщика обуви*

по миру, посетил Англию, Россию, Китай и Японию. Куда бы ни приезжал бывший президент, везде его встречали с большим почетом. После возвращения в США, в 1879 году, популярность его не уменьшилась. Казалось, что прошлые скандалы, которые лично его не касались, были забыты, и он по-прежнему оставался героем гражданской войны. «Стойкие» всерьез говорили о третьем сроке Гранта, ссылаясь на то, что моральное правило «двух сроков» не нарушалось, так как в его политической карьере был перерыв.

В июне 1880 года, в Чикаго, республиканцы собрались на съезд (национальный конвент) для того, чтобы выбрать кандидата в президенты США от своей партии. Перед самым открытием съезда «стойкие» столкнулись с проблемой. Партийное большинство отказывалось выставлять кандидатуру Гранта на голосование. Конклингу пришлось задействовать своего самого лучшего переговорщика – Честера Артура. Тот, за один день, договорился с влиятельными членами партии и убедил их включить экс-президента в список для голосования. Для Артура это был еще и личный успех. Ему дали понять, что он более предпочтительная фигура, чем непреклонный Конклинг.

В первом туре голосования Грант набрал 304 голоса, обогнав лидера «полукровок» Блейна, за которого проголосовало 285 делегатов. Однако, ни у того, ни у другого не было большинства. Для победы было необходимо 379 голосов. Тридцать пять раз голосовали делегаты съезда, но ни один из кандидатов так и не достиг заветной цифры. Помимо Блейна либеральное крыло республиканцев выставило еще одну кандидатуру – действующего министра финансов Джона Шермана. Он считался хорошим исполнителем, но, по мнению большинства собравшихся, как претендент на столь высокую должность абсолютно не годился. Его результат сильно уступал лидерам и в лучшем случае равнялся 110 голосам.

Накануне тридцать шестого тура голосования перед делегатами выступил друг Шермана, недавно избранный сенатор от штата Огайо, Джеймс Гарфилд. Он так ярко и проникновенно говорил в поддержку своего товарища, что делегаты... тут же приняли решение внести Гарфилда в список для голосования. Компромиссная фигура сенатора из Огайо устроила и консерваторов, и либералов, и он набрал 399 голосов. Выбрав кандидата на пост президента, участники съезда приступили к подбору кандидатуры вице-президента.

Все понимали – нужен очередной компромисс, на этот раз устраивающий консерваторов. После непродолжительных консультаций Гарфилд предложил будущий пост второго человека в стране Честеру Артуру. Голосование

принесло ему 468 голосов «за» и единодушную поддержку собравшихся. Такого не ожидали даже его сторонники. По мнению некоторых историков, обескуражен был и сам Гарфилд. Он предложил Артуру высокий пост в надежде на то, что тот откажется, а Честер взял и согласился.

Прибытие Артура в родной Нью-Йорк было триумфальным. Уже на вокзале сторонники устроили ему бурный прием, после чего в открытом экипаже он направился на банкет в любимый ресторан «Дельмонико». По пути следования группы республиканцев и просто обычные жители радостно приветствовали своего земляка. Сам Артур говорил, что выдвижение на пост вице-президента стало самым значимым событием в его жизни. Тем не менее реально занять столь высокий пост Артур мог только в случае победы Гарфилда на президентских выборах.

Во время предвыборной кампании 1880 года наметились изменения политической стратегии и взаимодействия с избирателями двух главных партий США. Если в 30–70-х годах XIX века обе партии стремились непосредственно вовлечь в политическую кампанию максимальное количество избирателей с помощью непрерывных парадов и митингов, заражавших своей активностью массы, то теперь главное внимание стало уделяться новым предвыборным технологиям. Их сущность заключалась в широком использовании рекламы, так характерной для бизнеса. С помощью прессы и уличной наглядной агитации рекламировались достоинства своего кандидата и недостатки соперника.

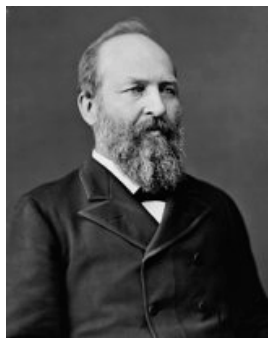
Демократы, поначалу, атаковали спорные результаты предыдущих выборов 1876 года. В ответ республиканцы вновь подняли вопросы гражданской войны, однако вскоре, кампания сместилась на обсуждение личностей кандидатов. Гарфилд позиционировал себя как человека, который добился в этой жизни всего сам. Республиканцы, избегая прямых нападок на пользовавшегося высокой репутацией Хэнкока, заявляли, что он будет лишь ширмой для коррумпированных политиков. Демократы, в свою очередь, подняли вопрос коррумпированности республиканцев и с особенным рвением атаковали Артура. Его семилетняя служба на посту начальника Нью-Йоркской таможни должна была дать демократам разоблачительные примеры коррупции, но их ждало разочарование – лично Артур был чист. Тогда с помощью адвоката Хинмана они провели расследование на предмет того, что Артур намеренно искажал факты своей биографии, которые касались даты и места рождения.

Ссылаясь на ряд спорных документов, Хинман пытался доказать, что Артур родился в Ирландии и, следовательно, по Конституции, не имеет права претендовать на должность вице-президента США. Когда первоначальный иск Хинмана о рождении Артура в Ирландии увяз в суде, он заявил, что Артур все равно не имеет прав на высокую должность, так как родился в Канаде. Хотя доказать свои предположения Хинману не удалось, тем не менее, всплыли странные ошибки и явные нестыковки в биографии Артура.

Отвечая на обвинения дотошного адвоката, Честер заявил репортерам, что его отец «...приехал в эту страну, когда ему было восемнадцать лет, и жил здесь несколько лет, прежде чем женился», в то время как в действительности его отец эмигрировал из Ирландии в Канаду в возрасте 22 или 23 лет. Заявленный Артуром 1830-й, как год своего рождения, также был оспорен Хинманом, который предъявил ряд косвенных документов свидетельствующих в пользу 1829-го. Скандал с биографией раздуть не удалось, но нервы Артуру попортили не мало.

Первоначально, в своей предвыборной кампании, Гарфилд и Артур делали упор на то, что победа демократов будет являться своеобразным реваншем за поражение в Гражданской войне. Однако пятнадцать лет, прошедшие со времени окончания войны, и тот факт, что кандидат демократов Уинфилд Хэнкок – прославленный генерал северян, не добавили очков в президентской гонке. Намного успешней оказалась тема таможенного тарифа. Республиканская предвыборная агитация пугала избирателя тем, что приход к власти демократов приведет к снижению ставок протекционистского таможенного тарифа, а это, в свою очередь, приведет к росту импортных товаров и закрытию местных предприятий. Угроза предстоящего кризиса и последующего массового увольнения подействовала на избирателей в промышленно развитых штатах. На президентских выборах, которые прошли 2 ноября 1880 года, победу, с минимальным перевесом, одержал Гарфилд. Большую роль в этом успехе сыграл Артур и его штат Нью-Йорк, где при высокой явке избирателей основная масса проголосовала за республиканцев.

На первый взгляд новый президент был той самой «темной лошадкой», на которую поставили партийные боссы. Но Джеймс Эйбрам Гарфилд был не таким. Во всех отношениях он являлся яркой, неординарной личностью, представлявшей заметное исключение в ряду президентов «позолоченного века». Двадцатый президент США родился в 1831 году в простой бревенчатой избе в штате Огайо. Его родители были потомками выходцев из Новой Англии (Первый Гарфилд ступил на землю Америки еще в 1621 году). В два года Джеймс



*Джеймс Гарфилд*

лишился отца и, когда подросток, начал рано работать на ферме. По причине сезонной загруженности школу он мог посещать только зимой. Его начальное образование отличалось религиозным уклоном. Когда Гарфилду исполнилось 16 лет, молодой человек уехал в Кливленд и там работал лодочником на канале. В 1856 году он успешно окончил колледж и какое-то время проповедовал в одной из протестантских сект – Церкви последователей Христа. Затем, в течение года, преподавал классические языки в том же колледже, где до этого учился сам, а с 1857 по 1860 год возглавлял это учебное заведение. Его феноменальные способности

к изучению языков и других наук, а также умение одинаково свободно пользоваться обеими руками вошли в легенду, которая гласила, что Гарфилд мог одновременно вести разговор по-английски, одной рукой писать на латыни, а другой – на древнегреческом. Однажды, уже будучи конгрессменом, он на досуге нашел новое доказательство теоремы Пифагора.

В 1859 году Гарфилд, ставший республиканцем, начал политическую деятельность, выиграв выборы в Сенат штата Огайо. Год спустя, самостоятельно изучив право, он был допущен к юридической практике. Когда началась Гражданская война, Гарфилд вступил в федеральную армию и был назначен командиром пехотного полка, сформированного из добровольцев штата Огайо, а в конце 1861 года уже командовал бригадой, которая успешно сражалась с конфедератами в Кентукки. В январе 1862 года за победу у Мидл-Крик, ставшую одним из первых значительных успехов северян и позволившую освободить Кентукки от конфедератов, Гарфилд получил чин бригадного генерала. В 1863 году его, по рекомендации Линкольна, избрали в Палату представителей Конгресса США. Вскоре после выборов, за доблесть, проявленную в одном из сражений, его произвели в генерал-майоры. После войны, вплоть до избрания на президентский пост, Гарфилд оставался конгрессменом, превратившись в одного из наиболее влиятельных республиканских парламентских деятелей.

4 марта 1881 года состоялась торжественная инаугурация президента Гарфилда. Вместе с ним во всех мероприятиях участвовал и Честер Артур. Утром, по устоявшейся традиции, новоизбранный президент с супругой отправились в Белый дом. Вице-президент Артур, будучи вдовцом, прибыл в резиденцию президента один. Их встретили действующие президент Ратерфорд Хейс и вице-президент Уильям Уилер с супругами. После чаепития Уилер и Артур отправились к зданию Капитолия, а через некоторое время вслед за ними в открытом экипаже выехали Хейс и Гартфилд. За четверть часа до полудня, у стен Капитолия, в присутствии конгрессменов и сенаторов, Честер Артур принес присягу на верность Конституции. После этого, ровно в полдень, был приведен к присяге двадцатый президент США Джеймс Гарфилд.

В своей инаугурационной речи новый президент заявил, что пришло время «обрести новые надежды». В своем обращении к нации он сказал, что «если в других странах намерение убить короля рассматривается как государственная измена, у нас должна считаться не меньшим преступлением всякая попытка задуть нашу суверенную власть и заглушить ее голос». Поэтому «...следует со всей определенностью сказать, что штаты и государство в целом не будут знать покоя и благополучия, пока в пределах своих полномочий и с помощью строгих правовых санкций не обеспечат и не будут сохранять выборы свободными и безупречными». После выступления Гарфилд вместе с Артуром отправился

от Капитолия к Белому дому по Пенсильвания-авеню. Тожеественное мероприятие завершилось военным парадом и президентским балом.

13 марта 1881 года из России, как эхо на слова Гарфилда «убить короля», пришло сообщение о покушении на императора Александра II, убитого террористами-народовольцами. Президент направил соболезнование наследнику престола Александру III и русскому народу.

Вступив в должность, Гарфилд принялся за формирование нового кабинета министров. Еще во время своей предвыборной кампании он заявлял, что в случае победы продолжит реформу государственной службы, и в новом правительстве будут только компетентные министры и чиновники. Но эти заявления были для избирателей. Заручившись поддержкой партийных боссов, он обещал провести назначения на министерские посты с учетом их мнения. Одним из первых, кто напомнил новому президенту о предвыборных обещаниях, был Роско Конклинг. Сразу же после инаугурации он представил Гарфилду список людей, которых желал видеть во главе федеральных учреждений Нью-Йорка. Президент пообещал в ближайшее время рассмотреть эти кандидатуры, но время шло, а ожидаемых назначений все не было.

Когда Гарфилд, наконец, огласил состав кабинета, то среди министров сторонников Конклинга практически не оказалось. Напрасно Артур пытался убедить президента назначить на должность министра финансов Леви Мортонна, принадлежащего к фракции «стойких». Вместо него на этот пост Гарфилд назначил Уильяма Уиндома, представлявшего интересы «полукровок». Особую ярость у Конклинга вызвало назначение на должность госсекретаря его непримиримого противника Джеймса Блейна. Слабым утешением для «стойких» стало назначение их представителя Томаса Джеймса министром почт.

Проведя назначения на уровне министров, Гарфилд приступил к кадровым перестановкам в важнейших федеральных учреждениях. Как и его предшественник Хейс, новый президент начал с Нью-Йоркской таможни. Утвердив на должностях помощников начальника таможни людей Конклинга, президент назначил начальником представителя «полукровок» Уильяма Робертсона. Для Конклинга это был вызов. Надежда на то, чтобы с помощью нового президента вернуть себе утраченные позиции в Нью-Йоркской таможне, рушилась на глазах. Оскорбленный партийный босс начал «войну» против Гарфилда и его администрации. Для начала Конклинг попытался заблокировать назначения, но Гарфилд стоял на своем и не собирался отступать. Тогда всемогущий босс, используя ряд парламентских ходов, постарался утвердить в должности только помощников начальника таможни, а кандидатуру начальника таможни отклонить. В ответ Гарфилд отозвал все свои назначения, кроме Робертсона. Сенат был поставлен перед выбором: либо утвердить кандидатуру, предложенную Гарфилдом, либо не утвердить никого. В ответ на действия президента оба сенатора от штата Нью-Йорк и Роско Конклинг, и Томас Платт подали в отставку.

Расчет Конклинга заключался в том, чтобы своим демаршем собрать вокруг себя всех недовольных президентом. Эффектная отставка случилась всего за несколько месяцев до выборов в Сенат, и четырнадцатилетнее сенаторство Конклинга говорило в пользу очередного переизбрания его и Платта. Однако опытный политик не учел того, что времена всесильных партийных боссов уходили в прошлое. «Машина Конклинга» забуксовала, и внеочередные выборы в Сенат выиграли совершенно другие люди. Отставной сенатор оказался на обочине политической жизни, навсегда оставшись в «позолоченном веке Америки».

Вице-президент Артур с самого начала не мог найти общий язык с президентом Гарфилдом. За месяц до инаугурации, Честер, на одном из банкетов в ресторане «Дельмонико», то ли в шутку, то ли в серьез рассказал о покупке недостающих голосов в штате Индиана. Информация попала в прессу и бросила тень на честность выборов. После того случая Гарфилд все время старался дистанцироваться от своего вице-президента. Поражение Конлинга еще больше понизило статус Артура. Его все меньше привлекали к государственному управлению, и казалось, что до конца президентского срока он так и будет исполнять роль «свадебного генерала». Все изменил день 2 июля 1881 года, когда на железнодорожном вокзале Вашингтона психически неуравновешенный человек по имени Шарль Гито выстрелом в спину смертельно ранил президента Гарфилда.



*Карикатура на президента Гарфилда и экс-президента Хейса. Корзина с подобранным ребенком имеет пояснительный листок с надписью «Реформа государственной службы»*

### Роковой выстрел

Шарль Джулиус Гито был типичным представителем системы «дележа добычи». Он родился в 1841 году в сельской глубинке штата Иллинойс. Уже в детстве Гито был чрезвычайно возбудимым и вспыльчивым ребенком. В четырнадцать лет он потерял мать, и это событие оставило глубокую рану в его памяти. Вскоре отец женился второй раз и подростка отправили к родственникам. Но родственникам молодой Шарль тоже был не нужен, и они предоставили его самому себе. Не способный завязать новые знакомства и найти новых друзей, он вступил в религиозную комму-ну «Община Онейда». Расположенная на территории



*Шарль Гито*

штата Нью-Йорк, эта община прославилась «библейским коммунизмом» и проповедованием свободной любви (фактически в коммуне все состояли в браке друг с другом). Неуживчивый характер Гито привел к тому, что он разругался со своими собратьями по вере и ушел из общины. Он поселился в Чикаго, где проповедовал «Царство Божие на земле». Проповедник из него не получился, и он подался в адвокаты. О его профессиональной деятельности один известный адвокат из Нью-Йорка сказал так: «Почитай, каждый, кто на свою голову имел дело с Гито, скажет вам: он – просто псих».

В какой-то момент Гито вообразил себя политическим деятелем. В ходе предвыборной кампании 1880 года он сочинил речь в поддержку Гранта, но после того, как партийный съезд одобрил другую кандидатуру, заменил его имя на имя Гарфилда. Гито распространил несколько сотен экземпляров своего творения и, полагая, что внес весомый вклад в победу нового президента, рассчитывал получить в награду какое-нибудь дипломатическое назначение. Два месяца он осаждал Белый дом, госдепартамент и другие ведомства, требуя, чтобы его назначили консулом в Париж. Ему даже удалось лично встретиться с Гарфилдом и вручить президенту экземпляр своей речи, но все было напрасно. В конце концов, Гито выставили из приемной Белого дома, а госсекретарь Блейн потребовал, чтобы он больше никогда не досаждал его такими просьбами.

Убежденный в правоте системы «дележа добычи» Гато посчитал, что его несправедливо обидели и решил покарать неблагодарного президента. Взяв в долг 15 долларов, он купил в оружейной лавке револьвер «бульдог» 44-го калибра с рукояткой из слоновой кости (выбирая оружие, Гито заботился о том, хорошо ли будет смотреться тот или иной револьвер на витрине музея). Несколько недель он практиковался в стрельбе и выслеживал свою жертву. Гито отправил последнее предупреждение с требованием уволить Блейна, пригрозив, что в противном случае с «Вами и республиканской партией произойдет беда».

Весь июнь 1881 года Гито следовал по пятам за президентом в ожидании удобного случая. Однажды он настиг Гарфилда на железнодорожной станции, но тот сопровождал больную жену, и Гито отложил исполнение своего замысла. Наконец, ему представилась возможность выполнить задуманное на железнодорожном вокзале линии «Балтимор и Потомак». Президент Гарфилд намеревался отправиться на летние каникулы в Нью-Джерси. В сопровождении госсекретаря Блейна и двух сыновей он прибыл на вокзал без какой-либо охраны (Секретная служба США, в ведении которой будет охрана первых лиц государства, появится только в 1902 году). В здании вокзала президента встречал военный министр Роберт Линкольн – сын шестнадцатого президента США Авраама Линкольна. Проходя через зал ожидания, Гарфилд обратил внимание на посла Венесуэлы, ответил поклоном на его учтивый

поклон и... получил выстрел в спину. «Бог мой! Что это?» – вскрикнул президент. Раздался второй выстрел, и Гарфилд повалился на мраморные плиты зала. Пуля попала ему в позвоночник, на уровне поясницы. Стрелявший засунул револьвер в карман и стал пробиваться к выходу. По залу прокатились возгласы: «Вот он! Держи его! Он застрелил президента!». Один из полицейских, схватив убийцу, повалил его на пол. И тогда Шарль Гито завопил срывающимся голосом: «Да! Я – «стойкий»! Я убил Гарфилда! Теперь Артур – президент США!».

Возмущенная толпа собиралась прямо на месте преступления линчевать убийцу, и только решительные действия полиции позволили ему избежать немедленной расправы. Шарля Гито доставили в тюрьму, где охрана в протоколе отметила «придурковатый вид» преступника. Гито все время твердил: «У меня есть письмо, там все объясняется. Отдайте мое письмо генералу Шерману...». Письмо действительно передали Шерману. Написанное еще накануне оно гласило – «Генералу Шерману. Я только что убил президента. Я выстрелил в него несколько раз, поскольку хотел, чтобы он скончался как можно легче. Его смерть была политически необходима. Я – адвокат, богослов и политик... Меня посадят в каземат. Будьте любезны, отдайте приказ своим войскам атаковать и сразу же захватить тюрьму. С глубоким уважением, Шарль Гито». Шерман прочел письмо и, опасаясь угрозы заговора, приказал усилить охрану Белого дома.

Тяжелораненого президента еще на вокзале осмотрели врачи. Один из них попытался пальцами нащупать пулю в ране, чтобы извлечь ее, но у него ничего не получилось. Гарфилда перевезли в Белый дом, и с того времени началась борьба за жизнь президента. Его здоровье то улучшалось, то вновь ухудшалось. Доктора неоднократно пытались найти пулю, застрявшую в позвоночнике – но все было безуспешно. Знаменитый изобретатель Александр Белл специально для поиска этой пули сконструировал металлоискатель, но тот оказался бесполезным (Белл не учел, что металлический каркас кровати глушил сигнал). Чтобы облегчить страдания раненого, в раскаленном от жары Вашингтоне, инженеры военно-морского флота соорудили первый в мире кондиционер. Несоблюдение правил гигиены в процессе лечения привело к инфекционному заражению, которое, в свою очередь, вызвало сердечную недостаточность. На протяжении многих недель Гарфилд постоянно страдал от воспаления и сильной боли. Итогом стало заражение крови, сопровождавшееся галлюцинациями. Гарфилд потерял почти треть своего веса.

Все это время Соединенные Штаты жили без президента. Гарфилд был недееспособен, и госсекретарь Блейн предложил вице-президенту Артуру приступить к исполнению обязанностей главы государства. Однако слова безумного Гито сделали свое дело. В обществе росло подозрение к причастности Артура к преступлению. В таких условиях он благоразумно отказался

от предложения, доверив власть кабинету министров. Весть о покушении потрясла не только Америку, но и многие страны в мире. В России, где всего четыре месяца назад революционеры убили Александра II, это сообщение произвело особое впечатление, усиленное свежими воспоминаниями о тесном сотрудничестве с США в недавнем прошлом. Генеральный консул Соединенных Штатов Стэнтон докладывал из России: «Во всех кругах общества преобладает величайшее негодование по поводу столь трусливого акта, вызванного такими презренными побуждениями».

К концу лета 1881 года состояние Гарфилда немного улучшилось, о его пульсе и дыхании ежедневно сообщали газеты. Тем временем, нация с нетерпением ждала суда над «Гито-убийцей». В интервью, данном в тюремной камере, он упрямо твердил, что «Господь Вседержитель» вдохновил его на подвиг. Когда американцы поймут, что он предотвратил вторую Гражданскую войну, его провозгласят народным героем и предложат разъезжать с лекциями по Америке от Атлантического побережья до Тихоокеанского. 4 сентября, в Буффало, толпа сожгла на площади чучело Гито. Неделей позже, тюремщик, не вытерпев отвращения, что ему приходится охранять «эту мразь», выхватил револьвер и выстрелил в камеру. Пуля едва задела Гито, слегка царапнув голову. Через пару дней другой надзиратель напал на него с ножом, но на вопли арестантов сбегалась охрана, и Гито уцелел.

6 сентября 1881 года Гарфилда перевезли на побережье Нью-Джерси в надежде, что свежий океанский воздух поможет ему, но в результате к ране, от которой страдал президент, добавилась ангина, а затем – бронхиальная пневмония. 19 сентября 1881 года в 22 часа 35 минут Гарфилд скончался, не дожив двух месяцев до своего пятидесятилетия. Большинство современных историков и медицинских экспертов убеждены, что он мог бы выжить, если бы врачи действовали более профессионально.

Известие о смерти Гарфилда застало Артура в его нью-йоркском доме на Лексингтон-авеню. Ночью 20 сентября 1881 года его разбудил судья Верховного суда Джон Брейди и в 2 часа 15 минут буквально заставил принести присягу на верность Конституции США. Через день, 22 сентября, уже в Вашингтоне, председатель Верховного суда Моррисон Уэйт, повторно привел Артура к присяге. Все, кто знал Честера, не могли поверить в такой поворот событий. Один из его знакомых, узнав об этом, воскликнул: «Чет, Артур – президент США?! Великий боже!».

### Президент Артур

Вступление в должность нового президента прошло на фоне траурных мероприятий, охвативших всю страну, поэтому не было ни инаугурационной речи, ни военного парада, ни праздничного бала. Отношение американцев к двадцать первому президенту было явно неоднозначным. Если небольшая

группа его сторонников из консервативного крыла республиканской партии ждала назначений на различные государственные должности, то большая часть американского общества с настороженностью следила за первыми шагами нового президента. В стране, где вслед за экономическим подъемом начались преобразования в политической и общественной жизни, к власти пришел консерватор, оказавшийся на высшем государственном посту по воле сумасшедшего убийцы-одиночки. Один неосторожный ход нового президента, и общество могло взорваться акциями протеста и требованиями импичмента.

Уже самим фактом своего президентства Честера Артур вошел в историю как третий президент США, вступивший в должность за один и тот же год. Кроме того, он стал президентом дважды принявшим присягу. 15 октября 1881 года вышел еженедельник «Харперс Уикли». На его первой полосе художник Томас Наст изобразил символическое вступление в должность Честера Артура. Справа и слева от Артура художник изобразил двух богинь. Одна, с надписью на небольшой короне – «Юстиция», с мечом и весами, олицетворяла правосудие. Другая, с конституцией США, была сама «Колумбия» – символ Соединенных Штатов. Обе богини приветствовали нового президента и пожимали ему руки. За спиной у Артура стоял бог торговли Меркурий и держал своей руке жезл (кадудей) над его головой. На заднем плане здание Капитолия символизировало американскую государственность, а траурная лента на колонне Белого дома и повязки на руках говорили о трауре по умершему от раны Джеймсу Гарфилду. Надпись под рисунком гласила: «Бог правит, и правительство в Вашингтоне до сих пор живет». Эти слова принадлежали покойному президенту. Когда в апреле 1865 года в Нью-Йорк пришло известие об убийстве президента Авраама Линкольна, Джеймс Гарфилд успокоил горожан своим пламенным выступлением. Завершая свою речь в здании торговой биржи, Гарфилд и произнес эти самые слова.

Далее, внизу под рисунком, помещался отрывок из 5-го акта 2-й части пьесы Шекспира «Генрих IV». Один из героев этой пьесы – наследный принц Уэльский, будущий король Генрих V, не утруждая себя государственной деятельностью, проводит время в веселых пирушках и бестолковых забавах в окружении своих легкомысленных друзей. Он не слушал призывы отца – оставить своих друзей и заняться делом, в то время как королевство, сражаясь с мятежными лордами, переживало не лучшие времена. В одной из сцен пьесы, принц нанес оскорбление пощечиной верховному судье, и тот,



*Рисунок из еженедельника «Харперс Уикли» на котором изображено символическое вступление Честера Артура в должность президента США*

действуя, как велит закон, арестовал наследника престола. Когда король Генрих IV умер, на трон взошел его сын. Встав во главе Англии и почувствовав ответственность за державу, Генрих очень быстро превратился из бесшабашного повесы в умного правителя. Всех своих никчемных друзей, ждущих королевской милости и теплых местечек в его свите, молодой король удалил от себя. К верховному судье он наоборот отнесся с уважением и попросил его продолжить исполнение обязанностей. Томас Наст обращаясь к Честеру Артуру, говорил словами Генриха V:

«...я приговариваю вас

Носить и впредь тот меч, который с честью

Вы до сих пор носили. Обращайтесь

С ним так же смело, честно, как в тот раз,

Когда он был направлен на меня.

Вот вам рука моя...»

Художник, пытаясь выразить надежды многих американцев, хотел услышать от Артура:

«...И я прошу вас всех поверить, принцы,

Что в гроб с отцом сошло мое беспутство,

С ним страсти все мои погребены,

И строгий дух отца воскрес во мне,

Чтоб ожиданья обмануть людские,

Всех посрамить пророков, истребить

Дурное мнение, что меня клеймит

За внешние былые проявления.»

Вступив в должность, Артур столкнулся с нежеланием многих членов прежнего кабинета министров оставаться в правительстве президента-консерватора. Для формирования нового правительства нужно было время, и Честер попросил министров исполнять свои обязанности до декабря 1881 года – того времени, когда Конгресс США возобновил бы свою работу. Однако уже в октябре подал в отставку секретарь Казначейства (он же министр финансов) Уильям Уиндом, принявший решение баллотироваться на пост сенатора от штата Миннесота. Артур назначил на эту должность своего друга и товарища по нью-йоркскому отделению республиканской партии Чарльза Фолджера, являвшегося на тот момент судьей Арбитражного суда Нью-Йорка. В декабре, несмотря на личную просьбу Артура остаться, подал в отставку Генеральный прокурор США (он же глава министерства юстиции) Уэйн Маквэй. Тогда президент Артур назначил на его место филладельфийского адвоката и активного представителя фракции «стойких» Бенджамина Брюстера.

В декабре 1881 года, сразу после начала работы Конгресса США, подал в отставку госсекретарь Джеймс Блейн – лидер фракции «полукровок» в республиканской партии и ключевая фигура в правительстве Гарфилда. На этот важный пост своей администрации Артур назначил еще одного представителя

«стойких» – бывшего губернатора, а затем сенатора от Нью-Джерси Фредерика Фрелингхойзена. Опытный политик Фрелингхойзен посоветовал президенту больше не назначать на вакантные должности представителей консервативного крыла республиканской партии, но когда в январе 1882 года подал в отставку генеральный почтмейстер (он же министр почт) Томас Джеймс, Артур назначил на эту должность Тимоти Хоу – «стойкого» республиканца из штата Висконсин. Исключением стал секретарь военно-морских сил США (он же министр ВМС) Уильям Чендлер. Когда в апреле 1882 года подал в отставку секретарь флота Уильям Хант, президент Артур, прислушавшись к совету бывшего госсекретаря Блейна, назначил на должность руководителя военного флота страны представителя фракции «полукровок». Таким образом, к весне 1882 года из состава прежнего правительства остался только один военный секретарь (он же военный министр) Роберт Линкольн.

Став президентом, Артур не сразу переехал в Белый дом. Он благородно предложил вдове Гарфилда с семьей до конца года пожить в резиденции президента, пока они не переедут. Все это время президент жил в доме своего друга сенатора Джона Джонса. Но и после Рождества резиденция главы государства продолжала пустовать. Честер Артур еще не знал, как при его правлении будет выглядеть страна, но он точно знал, что Белый дом при нем будет выглядеть стильно. Построенный в 1800 году дом, на взгляд Честера, не соответствовал статусу президента США и скорее напоминал «необустроенную армейскую казарму». Он охотно согласился с мнением одного посетителя, заявившего, что в Белом доме «...омерзительная обивка мебели и безвкусная позолота, из-за которых комнаты имеют вызывающий вид, всё это претенциозно и французисто». Внешний и внутренний облик Белого дома Артур поручил известному нью-йоркскому дизайнеру Луису Тиффани, большому специалисту нового стиля в украшениях и обстановке. Сложность планируемых работ была такова, что военные инженеры предлагали снести старый дом и отстроить новый, оставив в нем только служебные офисы. При этом жилой дом для президента предполагалось построить отдельно. Артур поддержал этот проект, но Конгресс запретил нарушать целостность сложившегося архитектурного образа, ставшего одним из символов Америки.

Получив одобрение только на внутренние переделки, Тиффани приступил к ремонту здания. Лучшие современные образцы мебели, тканей, ковров и обоев в викторианском стиле – все было подобрано под витражный стиль «арт-нуво». В здании достроили еще две ванн-комнаты и установили лифт. Внутреннее убранство поменяли Восточный зал, Голубая и Красная комнаты, столовая и холл. Всех, кто попадал в Белый дом через парадную дверь, в вестибюле встречал огромный, во всю стену, витраж, украшенный драгоценными камнями. Чтобы покрыть расходы на этот проект, Артур устроил распродажу как своих личных вещей, так и вещей оставленных в Белом доме предыдущими президентами. На аукцион отправили 24 фургона, нагруженных мебелью,

матрацами, коврами и вазами. Помимо этого, с молотка ушли такие вещи, как: две пары брюк Джорджа Вашингтона и шляпа шестого президента США Куинси Адамса.

Семь лет назад Конгресс США отменил премиальные надбавки Артуру, из-за которых годовой доход начальника Нью-Йоркской таможни превышал доход президента Соединенных Штатов. Теперь, будучи высшим должностным лицом в государстве, Честер опять получал самую высокую зарплату – 50 тысяч долларов в год. Став президентом, «элегантный Артур» подтвердил это звание. Хотя и располневший, но всегда безукоризненно одетый он производил самое благоприятное впечатление. Придирчивость в отношении своего гардероба и тщательный выбор одежды стали притчей во языцех. Честер стал первым президентом, который нанял себе лакея на полный рабочий день. Газеты писали, что в гардеробе у президента имеются 80 пар брюк, и он переодевается по несколько раз в день.

На первых порах Артур сконцентрировался на светской функции своей должности. К большой радости вашингтонского общества, он не изменил роскошный стиль жизни и остался чрезвычайно радушным хозяином. После того как «лимонадная Люси» Хейс положила конец алкогольным пирушкам администрации Гранта, терпимость и щедрость Артура стали отдушиной для многих федеральных политиков, которых он приглашал на многочисленные маленькие обеды и большие банкеты. Одна вашингтонская газета заметила, что банкет у Артура напоминал инаугурационный приём президента Эндрю Джексона в 1829 году: «Через час после начала празднования люди начали влезать через окна, поскольку на портике была давка, кто-то даже пытался проникнуть внутрь через подвал. А одному известному генералу потребовалась помощь двух полицейских, протолкнувших его через окно». На этих банкетах было минимум 14 смен блюд и восемь различных вин. Артур снова превратил Белый дом в первый дом в Вашингтоне.

Но демонстративная радость жизни была во многом фасадом. Артур очень страдал из-за потери жены, которая умерла в 1880 году. В Белом доме он распорядился повесить картину с ее изображением, рядом с которой каждый день ставились свежие розы. Сын президента Честер Артур-младший учился в Принстонском университете, и с Артуром-старшим в Белом доме жила 11-летняя дочь Эллен. Роль первой леди выполняла младшая сестра Мэри, которая вместе с супругом и детьми переехала в Вашингтон. Популярному вдовцу приписывались некоторые пикантные истории, но он, в отличие от последующих президентов, мог позволить себе резко оборвать любопытных гостей, сказав: «Хоть я и президент Соединенных Штатов, мадам, но моя личная жизнь Вас не касается». Особого рвения к исполнению своих обязанностей он не испытывал. Оппоненты упрекали его в том, что за пять дней в неделю он находился за письменным столом не более двух часов. Так или иначе, но известно, что после обеда он принимал посетителей или проводил

одно из редких заседаний кабинета министров, в свободное время увлекался рыбалкой, любил совершать пешие прогулки на свежем воздухе и ложился спать после двух часов ночи.

### Отец государственной службы США

Роковой выстрел Шарля Гито сделал из бывшего партийного функционера и таможенного начальника – президента Соединенных Штатов. Многим казалось, что Честер Артур – это случайная фигура, оказавшаяся волею случая на самой вершине власти. Однако именно Артур был, как никто из его предшественников, подготовлен к руководству федеральной бюрократией. Его служба в качестве генерал-квартирмейстера и начальника Нью-Йоркской таможни предоставила большой административный опыт, помноженный на юридическую практику и политическое влияние.

Страна, которую он возглавил в 1881 году, раскинувшись на огромном пространстве от Атлантического до Тихого океанов, состояла из 38 штатов и около десятка областей («территорий»), еще не пользовавшихся правами штатов. На территории США, по площади превышавшей Западную Европу, к 1881 году проживало свыше 50 миллионов человек, что превышало население страны 1800 года в 10 раз. При этом бурный рост населения продолжался и выводил США, по численности населения, на четвертое место в мире, после Китая, Индии и России. Огромная страна, благодаря бурному развитию промышленности, сельского хозяйства, транспорта и банковского дела сделала громадный скачок вперед и превратилась в мощную индустриально-аграрную державу.

Наряду с борьбой за отмену рабства республиканская партия США с 1854 года боролась против многоженства. В 1862 году Конгресс запретил многоженство на территории страны, однако на «территории» Юта (будущий штат) община мормонов продолжала практиковать моногамные браки, бросая вызов федеральному правительству. Президент Артур в 1882 году поддержал проект закона, объявлявшего многоженство преступлением, за которое полагалось тюремное заключение и солидный денежный штраф. Кроме того, для многоженцев становились недоступными любые государственные должности. Следующий закон, поддержанный новым президентом, касался индейских территорий. Артур предложил увеличить финансирование системы образования в индейских



Карикатура на тему запрета китайской иммиграции. «Единственный, кого не пустили в дверь». На стене плакат: «Коммунисты, социалисты, ирландские националисты – добро пожаловать. Китайцам доступа нет»

резервациях и предоставить право собственности на землю каждому индейцу в отдельности, а не всему племени. К сожалению, в дальнейшем, эта инициатива привела к скупке земли спекулянтами по низким ценам и перепродаже ее фермерам.

К началу 80-х годов XIX века особую остроту приобрела проблема китайской иммиграции, что потребовало пересмотра Договора с Китаем 1868 года. Особенное беспокойство выражали Западные штаты, расположенные на Тихоокеанском побережье. В свое время, для строительства трансконтинентальной железнодорожной магистрали, эти штаты привлекли большое количество дешевой рабочей силы из Китая. Уже к 1880 году число китайцев-иммигрантов, осевших в Калифорнии, достигло 75 тысяч человек (9 % общего населения штата). В 1875 году конгрессмен от штата Калифорния Пейдж предложил запретить въезд китайцам на территорию США. Не добившись запрета, он и его сторонники разработали статью, запрещающую въезд на территорию США китайским женщинам, занимавшимся проституцией, а также тем китайцам, которые отказывались работать на предложенных им предприятиях. Вскоре этот проект, поддержанный палатой представителей, сенатом и президентом Грантом, стал законом. Следующим шагом стало принятие в 1879 году закона, запрещающего любому кораблю доставлять в страну более 15 китайский иммигрантов за один рейс.

5 декабря 1881 года, как только открылась первая сессия Конгресса США 47-го созыва, группа депутатов-республиканцев от Западных штатов представила на голосование проект закона, запрещающего въезд в страну рабочим из Китая как чернорабочим, так и квалифицированным. Четвертый пункт проекта содержал отказ в предоставлении иммигрировавшим китайцам права на получение американского гражданства. Имея большинство в парламенте, республиканцы добились его принятия, и вскоре этот документ оказался на столе у Артура. Лидеры республиканцев ожидали быстрого подписания документа президентом-однопартийцем. Однако их ждало разочарование. Честер Артур наложил вето на законопроект, заявив, что этот документ нарушает неотъемлемые права человека. После этого Западные штаты разразились волной критики в адрес президента, а Восточные – наоборот восхищались его государственной мудростью.

Как показали дальнейшие события, это был грамотный ход со стороны Артура, стремящегося достигнуть компромисса по данному вопросу. Согласно американской конституции, конгресс мог преодолеть президентское вето путем доработки предложенного законопроекта, с учетом замечаний Артура. Что он и сделал. Депутаты палаты представителей разработали компромиссный вариант, в котором предлагалось не запретить, а приостановить на 10 лет въезд китайских рабочих на территорию США. 6 мая 1882 года президент Артур подписал компромиссный законопроект, вызвав, на этот раз, критику Восточных штатов и ликование Западных. Основным результатом внедрения

этого закона стало резкое сокращение количества китайских иммигрантов с 4–5 тысяч человек в год до 300 человек. Забегая вперед нужно отметить, что запрет этот просуществовал до 1943 года и был отменен в годы Второй мировой войны президентом Франклином Рузвельтом.

Как принц Генрих из пьесы Шекспира, Честер Артур, принимая государственное решение, все меньше думал об интересах республиканской партии и все больше об интересах страны. После отставки Блейна с поста госсекретаря Роско Конклинг, словно Фальстаф из пьесы «Генрих IV», ждал предложение от Артура занять столь высокий пост. Но предложения не последовало. Честер уже мыслил по-президентски, а Конклинг так и остался аппаратчиком, да при том еще и отставным.

При расследовании громкого скандала в Почтовой службе США (так называемый «Звездный маршрут») под следствием оказалось много чиновников-республиканцев, таких как заместитель генерального почтмейстера Томас Брейди и бывший сенатор Стивен Дорси. При Гарфилде генеральный прокурор Маквэй держал это дело на личном контроле. С приходом президента Артура фигуранты скандала надеялись избежать уголовного преследования, однако новый генеральный прокурор Брюстер продолжил расследование, начатое Маквэем, и нанял двух известных адвокатов – сторонников демократической партии. И хотя Артур лично знал сенатора Дорси, он поддержал действия своего генерального прокурора, уволив всех чиновников, подозреваемых в скандале. Процесс, длившийся несколько лет, завершился осуждением нескольких незначительных участников, в то время как главные фигуранты дела смогли избежать наказания. В данном случае Артур поступил как мастер компромисса. Реальных сроков организаторы аферы не получили, но постов своих они лишились, и на другие государственные должности дорога для них оказалась закрытой.

Высокие таможенные пошлины привели к профициту бюджета США. За период с 1866 по 1882 год превышение дохода над расходом за счет высоких таможенных ставок составило 146 миллионов долларов. Правительство и Конгресс приняли решение потратить эти деньги на различные государственные программы. Под все эти программы стали разрабатываться законопроекты, лоббируемые той или иной группировкой конгрессменов и сенаторов. Летом 1882 года Конгресс проголосовал за выделение значительной суммы в 19 миллионов долларов на постройку речных и морских



*Карикатура на Артура, который как фокусник достает из цилиндра назначения на государственные должности*



*Карикатура на Закон о морских и речных сооружениях. Артур изображен в роли стрелка, готового подстрелить американского орла с огромным мешком денег*

гидротехнических и навигационных сооружений. На эти деньги законодатели предусматривали постройку причалов, защитных молов, маяков в морских и речных портах, шлюзов и дамб на реках. Зная о щедром финансировании, многие республиканцы постарались заранее устроиться на государственные должности, связанные со строительством и обслуживанием этих сооружений. Но президент Артур всех их разочаровал. 1 августа 1882 года он наложил вето на законопроект, вызвав восторг в лагере демократов и либеральных республиканцев. Поясняя свои действия, Артур писал, что большие денежные средства предлагается потратить «... не для всеобщего блага и процветания..., продвигающего торговлю США», а на непонятные экстравагантные сооружения. После этого президент сделал встречное предложение конгрессменам и

предложил потратить эти деньги на постройку современных кораблей для военно-морского флота Соединенных Штатов.

После окончания гражданской войны военно-морской флот страны представлял собой печальное зрелище. Начиная с 1874 года, в стране не было заложено ни одного нового военного корабля. Если в 1865 году у США имелось около 600 боевых кораблей, то к 1881 году флот мог выставить только 26 боевых единиц, при этом только 4 корабля имели стальной корпус. Докладная записка, представленная морским министром Хантом, имела еще более пессимистическую информацию. Хант сообщал, что в 1881 году в строю находился всего один корабль, способный выдержать бой с другим кораблем противника, и несколько корветов, способных кое-как нести крейсерскую службу. Между тем в 1880-х годах происходил существенный рост флотов таких стран, как Бразилия, Аргентина и Чили. Южная Америка, которая рассматривалась руководством США как «американский задний двор», вооружалась и на море могла легко противостоять единичным кораблям под звездно-полосатым флагом. Кроме того, сохранялась возможность конфликта с одной из европейских держав, и США значительно уступали многим из них в военно-морской мощи.

Для реорганизации флота была назначена комиссия под председательством контр-адмирала Роджерса. Эта комиссия определила, что к 1889 году необходимо построить 63 корабля «Нового флота»: 2 больших бронированных крейсера, 6 средних бронепалубных крейсеров, 10 малых бронепалубных крейсеров, 20 вспомогательных крейсеров, а также 25 канонерок и миноносцев. В марте 1883 года президент Артур одобрил законопроект о создании броненосного флота Соединенных Штатов. Первенцами «Нового флота»

стали четыре корабля: бронепалубные крейсера II класса «Атланта» и «Бостон», бронепалубный крейсер I класса «Чикаго» и посыльный корабль «Дельфин». Их называли «Кораблями азбуки» (ABCD) по первым буквам в названиях кораблей.

Все подряды на строительство первых четырёх кораблей отдали фирме «Джон Роуч» из Честера (Пенсильвания), до этого не имевшей никакого опыта военного кораблестроения. По этой причине первые американские крейсера вышли весьма неудачными кораблями. Их отличала совсем не крейсерская скорость, слабая защита, недостаточная мореходность. Артиллерия формально выглядела грозной, но являлась нескорострельной. Неудачные корабли наглядно отражали тогдашнее состояние американского военного кораблестроения. Хотя созданные за рубежом военные суда обладали заметно более высокими характеристиками, президент Артур и американский Конгресс придавали принципиальное значение постройке флота на отечественных верфях, по отечественным проектам и из отечественных комплектующих. Такой подход привёл к тому, что за короткий срок американское военное кораблестроение вышло на мировой уровень, и крейсера типа «Атланта» сыграли в этом скромную, но весьма полезную роль. Памятуя о заслугах Артура в деле строительства «Нового флота», многие современные историки военно-морского флота США называют его «Отцом броненосного флота Соединенных Штатов».

Будучи «стойким» республиканцем Честер Артур всегда выступал за высокие таможенные пошлины. Многие десятилетия, во всех предвыборных кампаниях, республиканцы голосовали за протекционистский таможенный тариф, который поддерживал американскую промышленность и давал новые рабочие места. Став президентом, Артур взглянул на этот вопрос с другой стороны. Высокие таможенные пошлины, которые способствовали бурному росту экономики США в 60-70-е годы XIX века, в начале 80-х годов все больше стали тормозить развитие страны. Америка нуждалась в рынках сбыта своей продукции, и высокие ввозные пошлины подталкивали другие страны к ответным мерам.

Тема профицита стала самой обсуждаемой темой палаты представителей. Большинство демократов требовали понизить ставки таможенного тарифа, что привело бы к общему понижению цен на импортные товары. Республиканцы не соглашались с ними и заявляли, что высокие таможенные



*Карикатура на американский военно-морской флот. Английский флот после боевых действий у Александрии (Египет) в 1882 году. Джон Буль (собираТЕЛЬНЫЙ образ Англии) машет рукой Дяде Сэму (образ США) с борта мощного броненосца. Дядя Сэм сидит в старом корыте под звездно-полосатым парусом. На борту лодочки ценник на 10 тысяч долларов, а затем другой, уже на 2 миллиона долларов (намек на коррупцию)*

пошлины гарантировали высокую заработную плату промышленным рабочим. Они предлагали деньги от профицита направлять на оплату общественных работ. Единственно на что соглашались республиканцы – это понижение акцизных сборов. Президент Артур поддержал их и предложил, в начале 1882 года, отменить акциз на все товары кроме ликера. В мае того же года конгрессмен от штата Пенсильвания Уильям Келли внес предложение сформировать комиссию по тарифам. Артур одобрил это предложение, но назначил в ее состав преимущественно сторонников протекционизма. Республиканцы остались довольны такими назначениями, но в декабре 1882 года с удивлением узнали о неожиданном предложении членов комиссии снизить действующие таможенные пошлины на 20–25 %. Конгресс рекомендации комиссии проигнорировал, склонившись к предложению бюджетного комитета снизить пошлины всего на 10 %. Однако при согласовании законопроекта о новом таможенном тарифе, сенаторы еще больше сократили цифру предполагаемых послаблений, и в конечном счете, среднее снижение таможенных пошлин составило всего 1,47 %. Третьего марта 1883 года Конгресс большинством голосов проголосовал за новый таможенный тариф, который вошел в историю как «компромиссный».

Закон о таможенном тарифе 1883 года оказался сложным и запутанным как всякий документ, стремящийся удовлетворить интересы всех заинтересованных сторон. Незначительно снизившись, ставки таможенных пошлин по-прежнему оставались на уровне 35–40 %. Тем не менее этот тариф впервые с 1857 года понизил таможенные пошлины, что стало наглядным свидетельством грядущих перемен как во внутренней, так и во внешней политике.

Президент Артур, видя, что парламентским путем снизить таможенные пошлины не удастся, поменял тактику и решил добиться необходимого ему снижения через международные торговые соглашения. По его поручению госсекретарь Фрелинхгойзен заключил торговые соглашения с Мексикой, Доминиканской республикой и Испанией. Заключение договора с Испанией позволило подключить к соглашению ее колонии – Кубу и Пуэрто-Рико. В действиях Артура чувствовался почерк опытного адвоката. Наряду с торговыми соглашениями он предложил Конгрессу одобрить проект постройки канала, соединяющего Атлантический и Тихий океаны через территорию Никарагуа. Конгрессмены, набросившись на идею постройки канала в обход договоренностей с Великобританией, раскритиковали проект и дружно проголосовали против. Одержав громкую победу над президентским проектом, они не стали вступать в конфронтацию по торговым соглашениям. Добившись своего, Артур пожертвовал не только идеей постройки канала, но и своим будущим президентством. Если до этого еще теплилась надежда на выдвижение его кандидатуры на второй срок, то разгневанные снижением доходов сахарозаводчики и торговцы шерстью воспрепятствовали выдвижению его кандидатуры.

Убийство президента Гарфилда в 1881 году психически неуравновешенным сторонником системы «дележа добычи» всколыхнуло Америку и вызвало необычайный подъем реформаторских настроений в обществе. Тревожным звонком для республиканцев стало их поражение на промежуточных выборах 1882 года, когда в 13-ти из 15-ти штатов на губернаторских выборах победу одержали представители демократической партии. Произошли серьезные перемены и в палате представителей, где перевес демократов над республиканцами составил 77 голосов против 26. И все же главным побудителем серьезных преобразований оказались не эти чисто тактические соображения, а стойкое понимание того, что государственный аппарат индустриальной Америки нуждается в модернизации.

После Гражданской войны численность федеральных служащих росла ускоряющимися темпами. Если в 1861 году их было 36,7 тысяч человек, в 1871 году – 51 тысяча человек, то уже в 1881 году их количество перевалило за 100 тысяч человек. При этом 86,9 тысяч из них находились за пределами Вашингтона, а 56,4 тысяч являлись чиновниками почтового ведомства. Появились новые управленческие структуры: например, министерство юстиции, объединившее юридические службы всех министерств и занявшееся кодификационной деятельностью, или департамент, а затем и министерство сельского хозяйства, осуществлявшее распространение сельскохозяйственных знаний и научные исследования.

О масштабе усложнения общественных и хозяйственных функций государства свидетельствовал и резкий рост федеральных расходов: если до Гражданской войны они были в пределах 60 миллионов долларов, то после ее окончания, в 1870–1890 годах, колебались в интервале 250–350 миллионов долларов. Несомненно, что по сравнению с периодом «джексоновской демократии» характер трудовой деятельности на государственной службе принципиально изменился. В чиновничьих кабинетах появились пишущие машинки, и стал использоваться женский труд, что обесценило навыки манерного стиля и красивого правописания. Повысился спрос на научные знания.

Еще в 1880 году сенатор-демократ от штата Огайо Джордж Пендлтон внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение конкурсной



*Карикатура на затягивание начала реформы государственной службы.*

*Рисунок использует в пародийном ключе античную тему: ягненок (реформа государственной службы) принесен в жертву статуе бога (система покровительства). Честер Артур – крайний слева*

системы при поступлении на государственную службу, но при республиканском большинстве в палате представителей его отклонили. В декабре 1881 года в своем первом ежегодном послании Конгрессу США президент Артур обратился к депутатам с предложением принять законопроект, позволяющий начать реформу государственной службы. После такого призыва Пендлтон снова внес свой законопроект на рассмотрение Конгресса и... вновь неудачно. И только когда в 1882 году республиканцы потеряли большинство в палате представителей, сенатору-демократу удалось добиться победы. Сначала Сенат одобрил законопроект 38-ю голосами – «за» при 5 – «против», а затем и Конгресс: 155 – «за» и 47 – «против». 16 января 1883 года президент Артур утвердил закон «Пендлтона» и таким образом запустил в действие реформу государственной службы США.

Закон предусматривал создание Федеральной комиссии по гражданской службе из трех членов (они назначались президентом с согласия Сената), двое из которых могли принадлежать к одной и той же политической партии. В обязанности этого межпартийного органа входила разработка правил конкурсных экзаменов для кандидатов на замещение целого ряда государственных должностей. Экзамены должны были проходить в каждом штате не менее чем два раза в год. Подчеркивалось, что места в Вашингтонских министерствах распределялись среди жителей различных штатов на основе пропорционального представительства (в зависимости от численности населения). Упоминалось о необходимости испытательного срока перед приемом на постоянную работу. Особо оговаривалось, что «никакое лицо, находящееся на общественной службе, не должно по этой причине делать взносы в политические фонды или оказывать политические услуги». Запрещалось устранение государственных служащих по политическим мотивам и любое политическое давление на них.

Уже в мае 1883 года комиссия разработала первые правила конкурсных экзаменов. Они были очень просты и рассчитаны на людей с начальным образованием. Во время типичного конкурсного экзамена от претендента требовалось написать название любых 15 штатов и 15 городов США, уметь делить и умножать простые дроби, различать глагол, существительное и прилагательное, иметь представление о колониальном периоде, Континентальном конгрессе, Декларации независимости и Прокламации об освобождении рабов. К 1884 году половина всех почтовых служащих и три четверти таможенных чиновников, сдав конкурсный экзамен, прошли переаттестацию. И хотя, на первых порах, закон «Пендлтона» коснулся только 14 тысяч чиновников из 120 тысяч, его нравственное влияние трудно было переоценить. Он развязывал руки реформаторам и год за годом увеличивал армию образованных, профессионально грамотных чиновников. Всего через 18 лет, в 1901 году, количество чиновников, принятых на службу в результате сдачи конкурсных экзаменов, возросло до 118 тысяч из 150 тысяч.

Американское общество по достоинству оценило заслуги Честера Артура как президента, начавшего реформу государственной службы. То, что не удалось Гранту и Хейсу, не успел Гарфилд, сделал человек, который вырос на системе «дележа добычи», был частью этой системы и на первых порах активно противодействовал реформе. Слова из пьесы Шекспира под рисунком Томаса Наста стали пророческим, а самого Честера Артура стали называть «Отцом гражданской службы США».

### Самая большая тайна президента Артура

В последние два года своего президентства Артур все больше времени уделял представительским функциям и международной деятельности. Мероприятия, связанные с открытием зданий и сооружений, частных компаний и банков, перемешались с дипломатическими приемами, международными конгрессами и конференциями. За время президентского правления Артура Соединенные Штаты установили дипломатические отношения с Кореей, Сербией, Сиамом (1882 год), Персией (1883 год) и Доминиканской республикой (1884 год). Президент Артур и госсекретарь Фрелингхойзен развернули большую дипломатическую работу по подготовке Панамериканского конгресса, призванного сблизить (экономически и политически) страны Северной и Южной Америки.

Выполняя свои президентские обязанности, Артур был как всегда элегантен, общителен и красноречив, и только близкое окружение знало, насколько Честер подвержен перепадам настроения, как часто у него случались периоды депрессии и апатии. Причина такого поведения находилась в прямой зависимости от болезни, ставшей одной из самых больших тайн его президентства. Только через восемь лет после его смерти общественность узнала, что он страдал нефритом, в то время неизлечимым заболеванием почек. Будучи тяжелобольным, Честер, из чувства долга, не мог допустить, чтобы это стало известно общественности. В то время единственным способом лечения болезни являлась диета. Такому гурману, каким был Артур, отказ от гастрономических изысков давался очень нелегко. Честер грустно шутил, что, будучи президентом, он мог бы попробовать любое изысканное блюдо, но из-за болезни не мог позволить себе ничего.

В начале октября 1882 года произошло обострение болезни. Именно тогда врачи обнаружили у Артура воспаление почек. Начало болезни совпало с периодом наивысшей административной активности президента: в январе 1883 года Артур запустил



*Карикатура на то, что Артур не занимается работой в Белом доме, а проводит время на рыбалке*

реформу государственной службы, а в марте добился принятия программы по строительству «Нового флота» и «компромиссного» таможенного тарифа. Болезнь скрывали, но внешний вид президента говорил сам за себя. Честер располнел и стал выглядеть гораздо старше своего возраста. Быстро утомляемый, Артур все чаще нуждался в отдыхе. В апреле 1883 года, по приглашению крупного землевладельца и предпринимателя из Флориды Гамильтона Дисстона, он отправился на отдых именно в этот штат.

Гамильтон Дисстон был родом из Филадельфии. Его отец владел несколькими лесопилками, и Гамильтон, продолжив дело отца, существенно пополнил капитал семьи. В 1881 году Дисстон купил 4 миллиона акров болотистых земель Флориды. Эта покупка вошла в мировую историю как самая большая покупка земли частным лицом. Площадь приобретенных земель превышала всю территорию такого штата как Коннектикут. Однако земель купленные территории числились только на бумаге. На самом деле центральная Флорида представляла собой край болот, озер и нетронутой природы. Дисстон взялся осушить болота и превратить непригодную для сельского хозяйства землю в плодородный рай. Вначале нанятые им рабочие приступили к строительству каналов и дамб, затем на отвоеванной у болот земле стали высаживать плантации сахарного тростника и сады с апельсиновыми деревьями. Его предыдущий бизнес по обработке древесины тоже пригодился. Вдоль рек заработали десятки лесопилок, на которых производили пиломатериалы из леса, росшего вокруг болот. Для доставки грузов, а также вывоза древесины и сельхозпродукции Дисстон организовал регулярное речное судоходство. Предприимчивый землевладелец пригласил президента Артура в свои владения на реке Киссимми (в самое сердце Флориды), чтобы тот отдохнул и поправил свое здоровье. С помощью высокого гостя Дисстон намеревался развить еще одно направление своей деятельности – туризм.

С начала 80-х годов XIX века Флорида стремительно превращалась в популярный курорт, и американская элита все чаще проводила зиму и начало весны в этом южном штате. Одна из газет того времени писала, что «...посещение Флориды зимой стало таким же модным, как поездка в Европу летом... особенно это касалось богатых жителей Нью-Йорка, банковские счета которых находились в лучшем состоянии, чем их здоровье». В дополнение к прекрасному климату природа Флориды предоставляла возможность прекрасно поохотиться и половить рыбу. Будучи заядлым любителем рыбной ловли, Артур согласился на эту поездку и вместе с военно-морским министром Уильямом Чендлером отправился по железной дороге на юг. Помимо министра в поездке Честера сопровождали секретарь Белого дома Фред Филипс, личный повар, чернокожий мальчик-слуга и 8 репортеров известных газет.

Путешествуя на поезде, а затем и на пароходе, президент все время встречался с представителями власти, бизнеса и простыми гражданами. В самом крупном городе Флориды Джексонвилле его ждал военный парад и

восторженный прием негритянского населения. Чернокожие граждане США видели в Артуре наследника идей Линкольна и помнили о его личном вкладе в защиту прав чернокожего населения. Тем временем болезнь обострилась, и Честер, преодолевая боль, вынужден был улыбаться и отвечать на приветствия собравшихся. В некоторых случаях ухудшившееся состояние здоровья не позволило президенту пообщаться с гражданами, и тогда к физическим страданиям добавились еще и моральные. Артур очень переживал из-за газетных статей, в которых его критиковали за высокомерие и пренебрежение к своим обязанностям.

После прибытия президента в небольшое курортное местечко Уинтер-Парк, его здоровье стало улучшаться. Еще лучше Честер почувствовал себя тогда, когда он и его спутники отправились к озеру Тогопикалига, где, как написал один из репортеров, «...заканчивалась всякая цивилизация». Отсутствие телеграфа избавило Артура от постоянного общения с журналистами, и он наконец-то смог спокойно отдохнуть – ловя рыбу и охотясь на аллигаторов. Президентское окружение с радостью отмечало тот факт, что вместе с пойманными окунями к Артуру возвращалось хорошее настроение, а с ним – и здоровье. На замечание газетчиков – не надоело ли президенту «кормить комаров» в болотах Флориды, Честер отшучивался, говоря, что местные комары досаждают ему в значительно меньшей степени, чем его помощники в Белом доме. 22 апреля 1883 года Артур вернулся в Вашингтон и предстал перед прессой загорелым и отдохнувшим. По его словам, он никогда не чувствовал себя таким бодрым и полным сил, как после поездки во Флориду.

Вернувшись из поездки на юг, Артур продолжил свою президентскую деятельность: проводил заседания правительства, работал с документами и, конечно же, участвовал во всевозможных торжественных мероприятиях. В мае 1883 года его любимый город Нью-Йорк завершил строительство грандиозного моста, соединявшего Манхэттен и Бруклин. Газетчики называли это сооружение «восьмым чудом света». Спроектированный как грандиозный висячий мост он имел три пролета, общей длиной почти в два километра и две башни, выстроенные в духе неоготики. Длина основного пролета над проливом Ист-Ривер составляла почти полкилометра. На момент окончания строительства он становился самым большим подвесным мостом в мире и первым мостом, в конструкции которого использовались стальные прутья. Городской казне такое «техническое чудо» обошлось в 15,1 миллионов долларов, превысив первоначальную смету в два раза.



*Вид на Бруклинский мост*

Тринадцать лет продолжалось строительство грандиозного сооружения и завершилось 24 мая 1883 года. В этот день весь Нью-Йорк приветствовал президента Артура, принявшего участие в церемонии открытия. Президент, в сопровождении всего городского руководства, одним из первых прошелся по мосту. Во время открытия играли военные оркестры, и на военно-морской верфи в Бруклине салютовали пушки. Чтобы все желающие смогли прийти и полюбоваться архитектурным творением, в городе объявили выходной. В первый же день порядка 1800 транспортных средств и около 150 тысяч человек воспользовались мостом, чтобы перебраться на другую сторону. Однако неделю спустя в народе прошёл слух о возможности внезапного обрушения моста, что стало причиной давки и гибели 12 человек. Чтобы уверить народ в прочности сооружения, власти провели по нему 21 слона из находящегося неподалёку цирка. С самого начала проход по мосту был платным: с пешехода брали один цент, а с экипажа – пять центов. Вскоре этот мост получил название «Бруклинский» и стал визитной карточкой Нью-Йорка и Соединенных Штатов.

Тогда же, в мае 1883 года, к Артуру обратился сенатор от штата Миссури Джордж Вест с предложением посетить национальный парк Йеллоустон и на месте определиться с его дальнейшей судьбой. Памятуя о благотворной для здоровья поездке во Флориду, Честер принял предложение сенатора. Идея поездки на Дикий Запад тем более пришлась по душе президенту, что из-за болезни он по-прежнему нуждался в частом отдыхе.

Сенатор Вест был известен всей Америке. В 1870 году фермер из штата Миссури Леонидас Хорнсби застрелил собаку своего соседа Чарльза Бардена. Хорнсби разводил овец и однажды нашел одну из них, растерзанную бродячими собаками или койотами. Раздосадованный фермер заявил, что убьет любую собаку, которая попадется на его территории. Вскоре, под горячую руку, ему попался пес мистера Бардена по кличке «Старый барабан». Возмущенный хозяин собаки подал в суд на обидчика и нанял трех известных адвокатов. В ответ Хорнсби, также нанял двух адвокатов. В ходе судебного разбирательства один из адвокатов Бардена – Джордж Вест заявил, что «выиграет дело или извинится перед каждой собакой в штате Миссури». Этот шумный процесс на несколько месяцев приковал внимание всей Америки. Судебное разбирательство шло с перевесом адвокатов Хорнсби, пока слово не предоставили Джорджу Весту. Он произнес свою знаменитую речь «Дань собаке», которая до сих пор является одним из лучших произведений ораторского искусства в юриспруденции, а фраза из выступления: «Собака – друг человека!» – стала крылатой. Верховный суд Миссури обязал Хорнсби выплатить 500 долларов Бардену, хотя его адвокаты просили только 150 долларов. Джордж Вест стал знаменитым, и его избрали в Сенат США от штата Миссури.

В 1882 году сенатор Вест, узнав о стремлении одной из транспортных компаний проложить железную дорогу через национальный парк Йеллоустон,

встал на его защиту. Первый в мире национальный парк был основан в США в марте 1872 года. Он располагался среди хребтов Скалистых гор в районе высокогорного озера Йеллоустон. Провозгласив Йеллоустон парком, денег на его содержание в Вашингтоне практически не выделяли. По этой причине к началу 80-х годов XIX века на территории парка процветало браконьерство. Но еще большую угрозу стали представлять предприимчивые бизнесмены, решившие провести через его территорию железную дорогу. Они обратились в Конгресс США с просьбой разрешить им построить транспортную магистраль. Часть сенаторов готовы были дать разрешение. При этом сенатор от штата Канзас Джон Ингаллс пошел еще дальше и предложил продать парк, заявив, что он «неуместен и обременителен» для страны. Другая часть сенаторов, выступала против строительства железной дороги. Самый рьяный защитник парка – сенатор Вест – говорил, что Йеллоустон нужен американской нации как «кислород для национальных легких». Именно в момент парламентского противостояния по вопросу дальнейшей судьбы национального парка сенатор Вест и предложил президенту Артуру лично посетить Йеллоустон.

Внеочередные президентские каникулы вызвали бы неодобрение американского общества, а вот служебная поездка в национальный парк смотрелась куда выгодней. В связи с тем, что район Йеллоустон представлял собой абсолютно неосвоенный край и являлся местом недавнего противостояния армии США и индейцев, поездку называли «военной экспедицией». Окружение президента учло опыт апрельской поездки во Флориду и на этот раз под благовидным предлогом избавилось от журналистов. Единственное исключение сделали для известного фотографа Фрэнка Хайнеса.

Из Чикаго президент Артур в сопровождении военного министра Роберта Линкольна, военного губернатора генерала Филиппа Шеридана и сенатора Веста отправился в путешествие по Дикому Западу. 6 августа 1883 года «военная экспедиция» вышла из городка Грин-Ривер в штате Вайоминг и двинулась на север, в сторону Скалистых гор. На дилижансах и верхом высокопоставленные путешественники достигли укрепления Форт-Вашаки, после чего им предстояло пройти верхом на лошадях, по индейским тропам, 350 миль. Помимо президента и его окружения в состав экспедиции вошло 125 кавалеристов армии США. 175 мулов и лошадей должны были нести на себе провизию и походные принадлежности. Для связи с внешним миром в распоряжении Артура находилась команда конных курьеров. Вся важная корреспонденция, попав на ближайшую телеграфную станцию, доставлялась затем президенту с помощью конной почты.

Присутствие в составе экспедиции генерал-лейтенанта Шеридана не было случайным. Как и сенатор Вест, генерал являлся большим почитателем красот Йеллоустона. Герой гражданской войны – прославленный кавалерийский генерал Филипп Шеридан в 60–70-х годах XIX века возглавлял



*Фотография Фрэнка Хайнса. «Йеллоустон.  
Переправа через реку»*

«Охотники за бизонами сделали за последние два года больше для решения острой проблемы индейцев, чем вся регулярная армия за последние 30 лет». Воюя с индейцами, Шеридан проникся любовью к местным землям. Особенно ему нравился Йеллоустон с его девственной природой и неповторимой красотой. В 1881 и 1882 годах Шеридан организовал экспедиции в национальный парк и в этот раз, на правах знатока, вел экспедицию президента Артура по своему маршруту.

Экспедиция, поднявшись по склонам одного из хребтов Скалистых гор, прошла несколько перевалов и вышла к озеру Йеллоустон. Там их ждал величественный вид каньона реки Йеллоустон с блестящими желтоватого цвета склонами (от этого цвета и название – Yellow Stone, что значит «желтый камень») и три тысячи гейзеров. На Артура особое впечатление произвела река. По своим запасам форели она превосходила все реки Северной Америки. Для такого заядлого рыбака как Артур Йеллоустон был настоящим форелевым раем. Честеру доставляли большое удовольствие ежедневные победы над своими компаньонами по количеству пойманной рыбы. 1 сентября 1883



*Фотография Фрэнка Хайнса. «Президент  
Артур и участники экспедиции на привале»*

американские войска в войне против индейских племен Дикого Запада. Именно ему приписывали циничную фразу: «Хороший индеец – мертвый индеец». И хотя он от этой фразы всячески открещивался, за ним сохранилась дурная слава человека, добивающегося своей цели любыми путями. Чтобы сломить сопротивление индейцев, Шеридан приветствовал уничтожение миллионов бизонов. Ему принадлежали слова:

года, пройдя в общей сложности 500 миль, участники президентской экспедиции вышли к железной дороге, при этом Артур вошел в историю как первый президент США, посетивший национальный парк Йеллоустон.

Вернувшись в Вашингтон, Артур настоял на запрете строительства железной дороги через парк и добился от Конгресса 40 тысяч долларов на содержание этого национального природного достояния.

Из ведения Министерства внутренних дел (которое к слову лоббировало постройку железной дороги) Йеллоустон передали Военному ведомству. Военные для борьбы с браконьерами разместили в парке кавалерийские части, провели дороги и построили мосты. Косвенными последствиями экспедиции стали перестановки в военном ведомстве. В ноябре 1883 года генерал Шеридан сменил генерала Шермана на посту главнокомандующего армии США.

В последний год своего президентства Артур стоял перед выбором: участвовать в избирательной кампании и возможно остаться на второй срок или отказаться от борьбы. Его немногочисленные союзники – республиканцы из южных штатов и среднего запада советовали ему добиваться участия в выборах. Кроме того, он мог рассчитывать на весомую поддержку избирателей города Нью-Йорка и одноименного штата. Однако в самой республиканской партии ни одна фракция его не поддержала. У «полукровок» был свой признанный лидер – Джеймс Блейн, «стойкие» отвернулись от Артура после того, как он начал реформу государственной службы и наложил вето на Закон о морских и речных сооружениях, «магвампы» хотя и приветствовали действия президента, но относились к нему с недоверием. Помимо политических соперников у Артура оказался куда более весомый противник – это его собственное здоровье, которое продолжало ухудшаться. Борьба с недугом занимала все больше сил, и Честер был вынужден отказаться от политического соперничества.

В июне 1884 года национальный съезд Республиканской партии, который проходил в Чикаго, выдвинул своим кандидатом на пост президента бывшего госсекретаря Джеймса Блейна. Месяцем позже демократы назвали имя своего кандидата. Им стал нью-йоркский губернатор Гровер Кливленд. Так как серьезных различий между программами двух соперничающих партий не было, предвыборная кампания скатилась на личности кандидатов. Демократы старались представить кандидата республиканцев Блейна образцом коррумпированного партийного босса. Еще в 1876 году бостонский бухгалтер Джеймс Миллиган обнаружил письма, показывающие, что Блейн оказывал небескорыстную помощь частным компаниям, в том числе железнодорожным, лоббируя их интересы в Конгрессе. Одно из писем заканчивалось припиской: «Сожги это письмо». Сторонники демократов быстро сочинили популярную песенку «Сожги, сожги, сожги письмо!».

Яркой иллюстрацией отношения общества к кандидатуре Блейна стал рисунок в одном юмористическом журнале. Подражая картине французского художника Жерома – «Фрина перед ареопагом», американский карикатурист изобразил Блейна на съезде Республиканской партии. В IV веке до н.э. знаменитая афинская гетера Фрина, обвиненная в святотатстве, предстала перед городским судом и ее защитник, известный оратор Гиперид, видя, что его слова не произвели впечатления на судей, сорвал с нее одежды. Красота обнаженного женского тела произвела такое впечатление на судей, что ее



*Карикатура на Дж. Блейна, который в роли прекрасной Фрины предстал перед судьями в Чикаго*

честностью, но газетчики нашли, что он имел внебрачного ребенка, которого отдал в приемную семью. Сторонники республиканцев сочинили стишок: «— Мама! Мама! Где мой папа? — Пошел в Белый дом. Ха! Ха! Ха!». В юмористическом журнале появилась карикатура, на которой рыдающая женщина держала младенца, который тянул ручки к проходящему мимо мистеру Кливленду и лепетал: «Я хочу к папе!».

Республиканские стратеги предвыборной борьбы обвинили Кливленда в сексуальном распутстве и в том, что он постыдно отделался от матери и ребенка. Кандидат демократов не растерялся. Он сразу признал свое отцовство и рассказал прессе все обстоятельства произошедшего. Правда заключалась в том, что Мария Хэлпин, назвав Кливленда отцом своего ребенка, имела отношения и с другими мужчинами (в том числе с близким другом Кливленда). Не имея уверенности, что ребенок именно от него, Кливленд все же признал отцовство, так как был единственным холостяком в этой компании. Общественное мнение простило ему сексуальные прегрешения, как допустимые, свойственные простому человеку, тем более что в данной истории он поступил бескорыстно и порядочно. В результате этого скандала к портрету Кливленда добавились черты простого, небезгрешного человека, отвечающего за последствия своих поступков.



*Карикатура на Г. Кливленда.  
«— Я хочу к папе!»*

оправдали. В американской версии этого сюжета перед судьями (они же — партийные лидеры республиканской партии на съезде в Чикаго) предстало обрюзгшее, татуированное тело Блейна. Надписи на татуировках гласили: «коррупция», «лобби», «демагогия» и дополнялись названиями крупных коммерческих компаний.

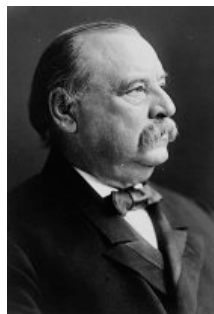
Республиканцы в долгу не остались. Кандидат демократов Кливленд был известен своей

честностью, но газетчики нашли, что он имел внебрачного ребенка, которого отдал в приемную семью. Сторонники республиканцев сочинили стишок: «— Мама! Мама! Где мой папа? — Пошел в Белый дом. Ха! Ха! Ха!». В юмористическом журнале появилась карикатура, на которой рыдающая женщина держала младенца, который тянул ручки к проходящему мимо мистеру Кливленду и лепетал: «Я хочу к папе!».

Итогом предвыборной кампании стали выборы президента США, которые состоялись 4 ноября 1884 года. На этих выборах с перевесом всего в 0,2 % победу одержал кандидат от демократов Гровер Кливленд. Этот результат во многом был решен победой Кливленда в штате Нью-Йорк, где он обошел своего соперника с разницей всего лишь в тысячу

голосов. Успех дополнялся тем фактом, что впервые с выборов 1856 года президентом стал демократ.

Биография нового президента отражала тенденции, наметившиеся в американском обществе. Стивен Гровер Кливленд (первым именем он не пользовался) родился в марте 1837 года в штате Нью-Джерси. Он был пятым ребенком в семье пастора. Детство и юность прошли в штате Нью-Йорк. После смерти отца шестнадцатилетний Кливленд вынужден был бросить школу, чтобы работать и помогать семье. В 1855 году его взяли учеником в одну из адвокатских контор в г. Буффало (штат Нью-Йорк). Там он, упорным трудом, приобрел обширные юридические знания и уже в 22 года стал адвокатом. Не будучи красноречив, Кливленд обладал великолепной памятью. Он тщательно готовил все свои выступления и в короткий срок сумел добиться высокой репутации.



*Гровер Кливленд* *мост*

Следующим шагом преуспевающего адвоката стало участие в политической деятельности. Кливленд примкнул к Демократической партии, и этот выбор был явно не конъюнктурен. Партия переживала полное внутреннее банкротство. Сторонница рабовладения, разбитая на полях сражений и лишившаяся огромной массы избирателей, она утратила власть чуть ли не повсеместно. Однако политическое поражение способствовало обновлению партии. В нее пришли молодые энергичные люди, стремящиеся вернуть в политику прежние демократические идеалы. Одним из таких людей и стал будущий президент США.

В 1863 году Кливленд стал помощником прокурора округа Эри (штат Нью-Йорк). Через восемь лет, в 1871 году, его назначили шерифом этого округа. В его обязанности, помимо прочего, входило собственноручное приведение смертного приговора. В 1872 году произошел инцидент, связанный с исполнением смертного приговора убийце Патрику Моррисси. Чтобы избежать угрызений совести, Кливленд мог за 10 долларов нанять палача, но немного поколебавшись, он все же сам казнил преступника. Через год Кливленд собственноручно повесил еще одного убийцу. Позднее, во время президентского срока, пресса часто припоминала ему эти случаи.

Когда в марте 1881 года состоялась инаугурация президента Гарфилда, никто и не предполагал, что всего через четыре года адвокат из штата Нью-Йорк станет президентом. Стремительная карьера Гровера Кливленда началась с победы на выборах мэра города Буффало в конце 1881 года. Став мэром, он развернул в городе мощную антикоррупционную деятельность под девизом: «Государственная служба – государственная ответственность». Репутация честного сторонника реформ, который вскрывал факты коррупции и бесхозяйственности и таким образом сохранял деньги налогоплательщиков, уже год спустя сделала его кандидатом от демократической партии на

выборах губернатора штата Нью-Йорк. Победу на выборах он одержал с той же программой, что и в Буффало: честность, экономия и применение испытанных деловых принципов в работе правительства. Став губернатором, он не побоялся выступить против коррумпированного господства политической «машины» Тамани-холл, являвшейся штабом демократической партии в Нью-Йорке. Губернатор Кливленд на все ключевые посты в своей администрации поставил людей не по партийной принадлежности, а по уровню компетентности. Он добился выдвижения на один из постов в законодательном собрании штата молодого, перспективного политика от республиканской партии – Теодора Рузвельта (младшего). Вскоре, завоевавший национальное признание губернатор Кливленд, одержал победу на президентских выборах и стал 22-м президентом США.

### Всеобщая признательность

Последние полгода своего президентства Честер Артур, отойдя от внутриполитических проблем, посвятил международной и общественной деятельности. По предложению Артура, в октябре 1884 года, в Вашингтоне состоялась Международная меридиональная конференция. 41 делегат из 25 стран мира собрались в столице США, чтобы обсудить вопросы определения времени. Место проведения международной встречи было выбрано не случайно. Еще в ноябре 1883 года железные дороги США и Канады перевели часы на всех железнодорожных станциях в соответствии с часовыми поясами (вперед или назад). Пояса были названы Восточный, Центральный, Горный и Тихоокеанский. Участники конференции приняли решение считать нулевым меридианом меридиан, проходящий через астрономическую обсерваторию в Гринвиче. И хотя большинство стран (в том числе и Российская империя) отказались вводить у себя единое поясное время, тем не менее, начало процессу было положено, и к концу 20-х годов XX века подавляющая часть стран мира перешла к системе отсчета времени по 24-м основным меридианам.



*Официальный портрет  
21-го президента США  
Честера Алана Артура*

Завершая конференцию, все делегаты от имени своих стран поблагодарили Честера Артура за личный вклад в организацию и проведение такого важного международного форума.

За одиннадцать дней до истечения срока своих полномочий, 21 февраля 1885 года, президент Артур открыл Мемориал, посвященный первому президенту США – Джорджу Вашингтону. Этот памятник был самым большим американским долгостроем. Планы на его строительство появились сразу после смерти Вашингтона, в 1799 году, но из-за войны 1812 года и отсутствия необходимых средств строительство

монумента пришлось отложить. Строительство началось только в 1848 году, однако через тринадцать лет, из-за гражданской войны, его приостановили. Недостроенный мемориал долгие годы возвышался над Вашингтоном как обрубок могучего дерева. Марк Твен высмеивал «заводскую трубу со сломанным верхом», в «святой тишине благодатной тени» которой дремал скот. Строительные работы возобновились в 1877 году, и к концу 1884 года военные инженеры под руководством Томаса Кейнси завершили работы.

Гранитный обелиск, облицованный мраморными плитами, представлял собой полую колонну, увенчанную наверху четырехгранной пирамидой. По своим размерам обелиск был самым высоким, на тот момент, сооружением на планете. Его высота составляла 169 метров, а общий вес – 91 тысячу тонн. Только в 1889 году он уступил первенство Эйфелевой башне, оставаясь и поныне самым высоким сооружением из камня. 6 декабря 1884 года главный инженер Маклафлин на вершине обелиска установил алюминиевую пирамидку, призванную служить громоотводом. Алюминий в то время стоил как серебро, и почти трехкилограммовая пирамидка подчеркивала богатство отделки.

21 февраля 1885 года состоялось торжественное открытие монумента. Более 800 человек приняли участие в мероприятии. Президент Честер Артур выступал последним, но именно его речь стала официальным знаком открытия. Приглашенные дипломаты увидели не только памятник Джорджу Вашингтону, но и свидетельство растущей мощи Соединенных Штатов. Закончилось мероприятие военным парадом, который принимал президент Артур у стен Капитолия. Следующий военный парад прошел чуть больше чем через неделю и был посвящен инаугурации нового президента.

4 марта 1885 года экс-президент Честер Артур, в торжественной обстановке, передал дела новому президенту Гроверу Кливленду. После этого Артур вернулся в Нью-Йорк, в свой дом на Лексингтон-авеню 123. Уход с поста президента снял с Артура бремя государственных проблем, но ускорил механизм его смертельной болезни. Попытка участия в выборах в Сенат завершилась очередным обострением болезни и постельным режимом. Публичные выступления каждый раз давались с большим трудом. Даже любимая рыбалка уже не могла восстановить угасающее здоровье. Вместо политической деятельности Артур попытался заняться адвокатской практикой. Юридическая фирма с его именем взялась за ряд судебных дел, но из-за слабого здоровья сам Честер все меньше принимал участие в ее работе.

В марте 1886 года у Артура случился инсульт. Лечащий врач Джордж Петерс пригласил на консилиум нескольких ведущих врачей. Обследовав пациента, они дали неутешительный прогноз – болезнь неизлечима и смертельный исход может наступить в ближайшие месяцы. Артур, который слыл большим гурманом, был не в состоянии принимать какую-нибудь твердую пищу. стакан молока – вот что мог себе позволить бывший ценитель изысканной кухни ресторана «Дельмонико». Информация о тяжелом состоянии здоровья

Честера могла бы стать известна прессе, а он этого не хотел и поэтому принимал только родных и близких. В мае наступило некоторое улучшение самочувствия, и Артур несколько раз выезжал в Центральный парк. Видя, что на природе пациенту становится легче, доктора посоветовали родственникам отправиться с ним на летний отдых за город.

С июня по сентябрь Артур провел время в Нью-Лондоне, где, по его словам, поправил здоровье и набрался сил. Однако его внешний вид говорил сам за себя. Для тех, кто его знал прежде, он был совсем другим человеком. Как-то сразу постаревший, он выглядел утомленным и подавленным. В октябре он вел переговоры с одной железнодорожной компанией, предлагавшей ему место председателя. Артур всерьез собирался заняться новой работой и просил только немного времени, чтобы поправить здоровье. С друзьями он договаривался о рыбалке следующим летом и строил планы на будущее.

В понедельник 15 ноября у Артура в гостях побывал бывший Морской министр Чендлер. Старые приятели вспоминали те времена, когда они вместе руководили страной, обсуждали современную политическую ситуацию и договаривались о предстоящих мероприятиях. Во вторник 16 ноября Честер, находясь в приподнятом настроении, заявил доктору Петерсу, что чувствует себя как никогда хорошо, и в будущем году они обязательно вместе поедут на рыбалку. Но утром следующего дня, когда горничная поднялась в спальню к Артуру, чтобы помочь ему умыться, она обнаружила его обездвиженного, хотя и подающего признаки жизни. На крик горничной сбежались все домочадцы. Прибывший доктор Петерс обнаружил признаки нового инсульта. Правая часть тела экс-президента была полностью парализована. Честер понимал, что происходит, но говорить уже не мог.

Когда ему стало ясно, что жить осталось считанные часы, он жестом дал понять сыну, чтобы тот выполнил последнюю волю отца. Видимо по предварительной договоренности Артур-младший знал, где находятся личные бумаги отца и, получив от него команду, сжег всю личную переписку Артура-старшего.

Агония продолжалась весь день и всю следующую ночь. Жизнь постепенно уходила из тела больного. Он дышал все тише и тише. В 5 часов 10 минут утра 18 ноября 1886 года Честер Алан Артур скончался. Как написала газета «Нью-Йорк таймс»: «Бывший президент Артур тихо скончался, окруженный родными и близкими». Около 9 утра президент Кливленд узнал о случившемся и распорядился провести траурные мероприятия. В столице были приспущены флаги на всех государственных учреждениях, а в Белом доме вывешены траурные ленты. Похоронили Артура 22 ноября 1886 года на сельском кладбище возле столицы штата Нью-Йорк города Олбани. Это было семейное захоронение семьи Артур. Могила Честера находилась рядом с могилами жены Эллен, родителей, сестры и умершего в младенческом возрасте сына-первенца. На похоронах присутствовали президент Кливленд,

экс-президент Хейс, бывшие министры кабинета Артура, родственники и друзья покойного. В день похорон все государственные учреждения на время прекратили свою работу, а в армии и на флоте в память о покойном экс-президенте были отданы соответствующие почести.

Известный американский издатель Эндрю Макклюр писал в те дни об Артуре: «Ни один человек, вступая в должность Президента, не был так непопулярен, как он, и ни одного человека так сильно не уважали, когда он уходил с этой должности».

### Послесловие

Ушел из жизни Честер Артур. Оставил этот мир и нашел вечный покой на кладбище в Олбани, рядом с любимой женой и родственниками. Он ушел, но дела, начатые им, остались. И не просто остались, а получили дальнейшее развитие. Их влияние на многие события в истории США трудно переоценить. Реформа гражданской службы, начавшись с таможенников и чиновников почты, к началу XX века охватила все ведомства Соединенных Штатов. В 1923 году в стране был принят Классификационный Акт, деливший служащих на категории в зависимости от выполняемой ими работы. Следующим шагом стало принятие в 1939 году Закона Хэтча, по которому государственным служащим запрещалось в любом качестве (включая сбор пожертвований и пропаганду) участвовать в избирательных кампаниях, а также использовать служебное положение для действий в пользу какой-либо партии.

Серьезное обновление идей Закона Пендлтона 1883 года, произошло, без малого, через сто лет. В 1978 году администрация 39-го президента США Джимми Картера начала новую реформу государственной службы. Вместо Комиссии по делам государственной службы была создана Служба управления персоналом и арбитраж по трудовым спорам – Совет по защите системы заслуг. Реформа ввела систему регулярной аттестации служащих госаппарата, нацеленную на оценку конкретных достижений в работе. На основании этой оценки Служба управления персоналом стала принимать решение о переподготовке, обучении, награждении, оставлении на прежней должности или смещении государственного служащего.

Всех гражданских служащих разбили на 18 категорий в иерархическом порядке соответственно сложности и ответственности работы, а также степени участия каждой категории в процессе принятия решений и управления. Так, например, первые четыре



Могила Честера Артура на кладбище в Олбани

категории, отнесенные к низшему персоналу административных учреждений, должны были выполнять простейшую рутинную работу, и от них не требовали вынесения каких-либо независимых суждений. Отсюда и низкая зарплата. В отличие от них высокооплачиваемые госслужащие должны были иметь способность к вынесению независимого суждения (11-я категория), способность к руководству (12-я категория) и могли быть помощниками глав небольших подразделений (13-я категория). Жалование высшего руководства стало в 7,5 раз выше жалования служащих низких категорий.

Система «заслуг», о которой горячо спорили во времена Артура, к концу XX века окончательно победила систему «патронажа». На сегодняшний день в США только 5 % особо важных должностей заполняются «патронажными» методами. Это главы исполнительских ведомств и агентств, послы, консулы. Их назначает президент с совета и согласия Сената (обычай «сенаторской вежливости»). Существует также ряд должностей, назначать на которые президент может без согласия Сената: руководители правительственных программ, советники, помощники и личные секретари президента.

Американский броненосный флот, строительство которого началось во времена президентства Честера Артура, стал силой, позволившей США реально влиять на ситуацию в мире. В 1898 году именно броненосные крейсера под звездно-полосатым флагом решили исход войны с Испанией. Разгром эскадры адмирала Сервера при Сантьяго-де-Куба означал для Испании не только окончательный проигрыш войны, но и фактическую потерю статуса морской державы. В свою очередь, после одержанных побед, военно-морской флот США признали одним из ведущих флотов мира.

Высокие проценты протекционистских таможенных пошлин, по мере роста экономики США, постепенно уступили место минимальным размерам тарифов. Защитив свой рынок от дешевых английских товаров в XIX веке, Соединенные Штаты, уже в веке XX, стали ярыми поборниками «свободной торговли». Тариф 1883 года вошел в мировую историю курьезным фактом применения одного из своих пунктов. В начале 90-х годов XIX века братья Никс подали в суд на начальника Нью-Йоркской таможни Эдварда Хеддена. Братья пытались доказать незаконность взимания таможенных платежей с товарной партии томатов, ввезенных в США через порт Нью-Йорка. Тариф 1883 года устанавливал высокие пошлины на ввозимые овощи и незначительные – на ввозимые фрукты. В суде адвокат братьев представил научное определение томатов из нескольких ботанических словарей. По мнению ученых, помидор являлся не овощем, а фруктом. В 1893 году Верховный суд США единогласно признал, что, несмотря на то, что ботаники считают помидоры фруктами (т.е. плодами), при взимании таможенных сборов помидоры следует считать... овощами. Решение было принято на том основании, что «традиционно томаты относят к овощам и используют в кулинарии как овощи». Целое столетие ботаники обижались на американский таможенный

тариф 1883 года и Верховный суд США, вынесший антинаучное решение. В 2001 году Евросоюз решил, что помидоры – не овощи, а фрукты. Тем не менее на данный момент и американское, и российское таможенное законодательство продолжает считать помидор овощем.

По-разному сложилась судьба людей, сыгравших определенную роль, как в жизни Артура, так и всего американского общества. Восемнадцатый президент США Улисс Грант, после того как его кандидатура не нашла поддержки у большинства делегатов съезда республиканской партии, отошел от политики. В 1881 году, благодаря щедрой поддержке друзей, он приобрел дом в Нью-Йорке. Кругосветное путешествие и покупка недвижимости подкосили финансовое положение семьи Гранта. В 1882 году сын прославленного генерала Улисс-младший уговорил своего отца вложить все оставшиеся деньги и активы в бизнес финансиста Фердинанда Уорда, прозванного на Уолл-стрит «молодым Наполеоном». 200 тысяч долларов экс-президента пошли на создание инвестиционной компании «Грант и Уорд». Надеюсь, что имя Гранта принесет такой же успех, как на поле боя, многие его друзья и однополчане вложили деньги в это предприятие.

Поначалу дела шли отменно, и генерал наслаждался жизнью в роскошном нью-йоркском особняке. По отчетным документам, у старшего Гранта было 2 миллиона долларов, у младшего – один. Между тем вся гениальность «молодого Наполеона» заключалась в том, чтобы выплачивать дивиденды за счет денег, полученных от торговли акциями. Никаких инвестиций компания не делала, а деньги, вложенные Грантом и его друзьями, шли на поддержание роскошного образа жизни Фердинанда Уорда. Наконец, в 1884 году Уорд явился к Гранту и попросил денег на решение «временных трудностей». Грант отправился к газетному магнату Уильяму Вандербильту и попросил кредит в 150 тысяч долларов. Как только кредит оказался в руках Уорда, тот исчез вместе с деньгами.

Компания лопнула, и бывший президент остался без денег. Уорда потом поймали и посадили в тюрьму, но Гранту от этого было не легче. Чтобы погасить кредит Грант отдал Вандербильту всю наличную собственность, включая документы и награды времен войны. Вандербильт награды вернул, но, кроме них, в июне 1884 года, у Гранта осталось всего 20 долларов. К этому несчастью добавилось еще одно. Врачи обнаружили у него рак горла. Под тяжестью ударов судьбы прославленный герой гражданской войны принял предложение Марка Твена.

Писатель давно предлагал генералу написать мемуары. Почти год Грант лихорадочно писал мемуары, надеясь, что они хоть как-то поддержат семью после его смерти. Через неделю, после того как Грант завершил написание своих воспоминаний, он умер в небольшом коттедже городка Маунт-Макгрегор (штат Нью-Йорк). Это случилось 23 июля 1885 года. Мемуары Гранта вышли уже после смерти генерала рекордным тиражом в 300 тысяч

экземпляров. Марк Твен сдержал свое обещание. Семья Гранта получила от продажи книги в общей сложности 450 тысяч долларов.

Девятнадцатый президент США Ратерфорд Хейс по окончании срока своего президентства в 1881 году ушел в отставку и поселился в Огайо, где и провел оставшиеся 12 лет своей жизни. Примечательно, что на похоронах Артура присутствовал Хейс, который в бытность свою президентом приложил все усилия, чтобы выгнать Честера из Нью-Йоркской таможни. Хейс удалил из таможни Артура за его приверженность системе «патронажа». Но именно Артур, а не Хейс запустил механизм государственной реформы. Умер Ратерфорд Хейс 17 января 1893 года, пережив Артура на семь лет.

Двадцать второй президент США Гровер Кливленд, сменивший Артура, весь период своего президентства провел в борьбе за укрепление доллара, снижение ставок таможенных пошлин и продвижение реформы государственной службы. В отличие от Артура Кливленд работал с раннего утра и до позднего вечера, отводя на сон лишь 4–5 часов. Но его чрезвычайная активность не всегда шла ему на пользу. Он, как и раньше в адвокатской практике, запутывался в деталях, слишком углублялся в материалы, даже самых маленьких проектов законов, и с трудом распределял задачи. От этого страдала и светская жизнь Белого дома. Кливленд ненавидел приемы, считая, что эти мероприятия крали его драгоценное время.

В 1886 году 49-летний президент-холостяк все-таки женился. Его избранницей стала 21-летняя Фрэнсис Фолсом. Она была дочерью его близкого друга, а когда тот умер, Кливленд стал ее официальным опекуном. В свое время на вопрос о женитьбе Гровер отшучивался тем, что его невеста еще не выросла, и кивал на маленькую Фрэнсис. Невеста выросла, и в Белом доме состоялась скромная торжественная церемония. Фрэнсис и поныне является самой молодой Первой леди. Несмотря на разницу в возрасте, брак оказался счастливым, и леди Кливленд подарила своему мужу пятерых детей.

Но не фактом свадьбы вошел в историю Кливленд. На сегодняшний день он является единственным президентом США, избиравшимся два раза подряд, через один срок. Выборы 1888 года Гровер выиграл с небольшим перевесом, но по количеству выборщиков проиграл. В 1889 году его сменил республиканец Бенджамин Гаррисон. Кливленд сделал выводы из своего поражения и на выборах 1892 года одержал новую победу. Весь второй президентский срок Кливленд боролся за «золотой» доллар и в 1896 году добился своей цели. Однако второй основной цели так и не добился. Ему не удалось снизить таможенные пошлины, и на волне недовольства он передал власть следующему президенту Уильяму Мак-Кинли. Умер Кливленд 24 июня 1908 года в Принстоне (штат Нью-Джерси).

Некогда всемогущий «босс» Роско Конклинг, после своей отставки в 1881 году, занимался адвокатской практикой. Он ждал от Артура пост государственного секретаря, но так и не дождался. В 1882 году президент предложил ему

должность Верховного судьи, но гордый Конклинг отказался. С годами неуживчивый характер бывшего партийного аппаратчика только ухудшался. После прогулки в буран Конклинг простудился, заболел и 18 апреля 1888 года скончался.

Джон Рокфеллер мечтал заработать 100 тысяч долларов и дожить до 100 лет. Он сколотил состояние в 1 миллиард 400 миллионов долларов и прожил 97 лет. Рокфеллер всегда проповедовал здоровый образ жизни и полный отказ от алкоголя и курения табака. У него было четыре дочки и один сын, который и унаследовал его состояние. Но не все. Около полумиллиарда долларов Рокфеллер пожертвовал на различные благотворительные цели. Первый в мировой истории долларовый миллиардер всю свою жизнь платил церковную десятину (10 % от своего месячного дохода). На его деньги будут построены Чикагский университет, Колледж Спелмана, Университет Рокфеллера, Музей Современного Искусства, Фонд Рокфеллера и Институт Медицинских Исследований. Джон Рокфеллер умер от сердечного приступа 23 мая 1937 года, пережив Артура на 51 год.

В год, когда Артур, передав дела Кливленду, вернулся в Нью-Йорк на Лексингтон-авеню 123, простой таможенный чиновник Герман Мелвилл вышел на пенсию. Некогда известный писатель, он был забыт и не востребован. В конце 80-х годов XIX века небольшой интерес к его творчеству вновь возник в Англии, но на родине в Соединенных Штатах о нем попросту не знали. На пенсии он писал стихи. В 1888 и в 1891 годах вышли его новые сборники стихов, но тираж одного из них был всего 25 экземпляров. Герман Мелвилл умер ранним утром 28 сентября 1891 года в своем доме в Нью-Йорке. Столетний юбилей писателя, в 1919 году, прошел практически незамеченным. Но в 20-е годы XX столетия случилось чудо. Американские историки литературы, критики, а за ними и читатели «открыли» Мелвилла заново. Были переизданы произведения, печатавшиеся при жизни писателя. Увидели свет рассказы и стихи, отвергнутые в свое время издателями. Вышли первые собрания сочинений. По книгам Мелвилла ставили спектакли и кинофильмы. Его образами стали вдохновляться живописцы и графики. Появились первые статьи и монографии о забытом авторе. Уже в 1922 году американские читатели получили обстоятельную биографию писателя, которую ее автор – Раймонд Уивер – озаглавил «Герман Мелвилл – мореплаватель и мистик». На сегодняшний день Мелвилл стал признанным классиком литературы, а его роман «Моби Дик, или Белый Кит» – величайшим американским романом XIX века.

Однако самое интересное продолжение истории, связанной с Артуром, можно отнести к вроде бы незначительному событию осени 1877 года. Тогда президент Хейс отстранил от должности Честера Артура и назначил на его место Теодора Рузвельта. К исполнению обязанностей Рузвельт так и не приступил, так как его назначение не было согласовано с Сенатом. Несколько месяцев президент и парламент препирались друг с другом, пока в феврале

1878 года Теодор Рузвельт скоропостижно не скончался. Пройдет почти четверть века и его сын Теодор Рузвельт-младший станет 26 президентом США. И не просто президентом США, а человеком, который повторит судьбу Артура и выведет Америку в мировые лидеры.

Теодор Рузвельт родился 27 октября 1858 года в Нью-Йорке. Он получил домашнее образование, поскольку из-за слабого здоровья в детстве не мог посещать школу. Затем была учеба в Гарвардском университете, путешествие в Европу и самостоятельное изучение права. Еще в университете Рузвельт начал писать Историю войны 1812 года на море, которая была опубликована в 1882 году. Рузвельт принял приглашение баллотироваться в законодательное собрание Нью-Йорка в 1881 году и, легко одержав победу, стал лидером умеренной, реформистски настроенной группировки Республиканской партии. В качестве главы нью-йоркской делегации на республиканском съезде 1884 года выступал против выдвижения Блейна кандидатом в президенты и отказался присоединиться к группе независимых республиканцев, поддерживавших Кливленда. В 1886 году Рузвельт принял участие в борьбе за пост мэра Нью-Йорка, но потерпел поражение.

Его политическая карьера казалась завершенной, однако президент Гаррисон назначил Рузвельта в 1889 году членом комиссии по гражданской службе и молодой политик проявил себя в должной мере. В 1895 году его назначили одним из полицейских комиссаров Нью-Йорка. Еще в молодости Рузвельт боролся с коррупцией в городской полицейской службе и теперь предпринял энергичное расследование связей полиции с преступным миром. В ходе президентской кампании 1896 года Рузвельт поддержал Мак-Кинли и после победы последнего в 1897 году был назначен помощником министра военно-морских сил.

На протяжении некоторого времени Рузвельт выступал за войну с Испанией и использовал свое положение, чтобы подготовить морской флот к ожидаемому конфликту. После объявления войны Рузвельт ушел в отставку со своего поста и сформировал кавалерийский полк, состоявший в основном из ковбоев и студентов. Колоритное подразделение привлекло к себе внимание и получило наименование «лихих всадников». Рузвельт, ставший его командиром в чине полковника, отличился во время боевых действий на Кубе и был награжден за храбрость.

В 1898 году Томас Платт, лидер нью-йоркских республиканцев (тот самый сенатор, который вместе с Конклингом в 1881 году подал в отставку), подыскивал кандидата на пост губернатора с незапятнанной репутацией. Вернувшийся с войны Рузвельт представлял собой в этом плане идеальную фигуру. После избрания он вновь проявил себя как умеренный реформатор. Были произведены изменения в гражданской службе штата и системе проведения предварительных выборов, при поддержке губернатора принят закон о налогообложении частных корпораций. Но эта программа, при всей ее

умеренности, вызвала недовольство Платта. Не желая переизбрания Рузвельта на новый срок, он поддержал его кандидатуру на пост вице-президента в 1900 году. 6 сентября 1901 года президент Мак-Кинли был сражен пулей анархиста, и 14 сентября Теодор Рузвельт стал самым молодым в истории страны президентом США. «Вы только посмотрите, – жаловался лидер республиканцев Маркес Ханна, – этот чертов ковбой – президент Соединенных Штатов».

Новый президент продолжил курс Мак-Кинли на отказ от изоляционизма и становление Америки как мировой империалистической державы. Ему принадлежат выражения: «политика большой дубинки» и «мировой полицейский». Он стал первым президентом, который пригласил в Белый дом представителя афроамериканцев, первым американцем, получившим в 1906 году Нобелевскую премию мира (за посредничество в заключении русско-японского Портсмутского мира).

Рузвельт принес в Белый дом динамичный, решительный стиль руководства, который он использовал для пропаганды своих взглядов. «Я не узурпировал власть, – говорил он позже, – но я значительно расширил рамки исполнительной власти». Рузвельт создал моральное руководство, мобилизовавшее общественное мнение и вылившееся в политические действия. Он преобразовал федеральное правительство в защитника общественных интересов и арбитра в конфликте экономических групп. Он осуществлял контроль за трестами и получил прозвище «разрушитель трестов».

## КНИЖНОЕ ОБЗОРЕНИЕ

Викманс Л.Н.

Продолжая начатый в предыдущем номере обзор изданий учебного, учебно-методического и справочного характера по таможенной тематике, следует остановиться на следующих новинках, выпущенных «Издательским домом "Троицкий мост"».

**Афонин П.Н. Информационные таможенные технологии: учебник для вузов (гриф УМО). – СПб., 2012. – 352 с.**



*П.Н.Афонин* – заведующий кафедрой технических средств таможенного контроля Санкт-Петербургского имени В.Б.Бобкова филиала Российской таможенной академии, академик Международной академии прогнозирования, академик Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности, д.т.н., профессор.

**Аннотация:** В учебнике представлен материал, охватывающий все основные составляющие современных информационных таможенных технологий: операционные и файловые системы, сведения об информационно-технической политике Федеральной таможенной службы, ЕАИС, базах и банках информационных данных, распределенных технологиях обработки информации, сетевых информационных технологиях, основных программных продуктах, используемых в таможенных органах: АРМах и комплексных средствах автоматизации, о реинжиниринге информационных технологий.

Рассматриваются проблемы построения ведомственной интегрированной сети телекоммуникаций, а также обеспечения информационной безопасности.

**Краткое оглавление:**

Глава 1. Архитектура информационных таможенных систем.

Глава 2. Информационно-техническая политика ФТС России.

Глава 3. Единая автоматизированная информационная система ФТС России.

Глава 4. Базы информационных данных.

Глава 5. Программные продукты, используемые в ФТС России. Функциональные автоматизированные рабочие места.

Глава 6. Основы компьютерных телекоммуникаций.

Глава 7. Ведомственная интегрированная телекоммуникационная сеть ФТС России.

Глава 8. Организация системы защиты информации ФТС России.

**Кулешов А.В., Шишкина О.В., Желтова Л.А. Контракты и внешне-торговая документация: учебное пособие для вузов (гриф УМО). – СПб., 2012. – 256 с.**

*А.В. Кулешов* — заведующий кафедрой организации таможенного контроля Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, к.т.н., доцент.

*О.В. Шишкина* — заведующий кафедрой организации таможенного контроля Российской таможенной академии, к.э.н., доцент.

*Л.А. Желтова* — ст. преподаватель кафедры организации таможенного контроля Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии.



**Аннотация:** В учебном пособии рассматриваются вопросы содержания внешне-торговых документов, предоставляемых в таможенные органы при осуществлении внешне-торговой сделки участниками ВЭД, а также приведены примеры по заполнению отдельных внешне-торговых документов, необходимых для осуществления контроля за экспортно-импортными и бартерными сделками между резидентами и нерезидентами.

### **Краткое оглавление:**

Тема 1. Международная торговая сделка и основные внешне-торговые документы.

Тема 2. Документы по подготовке внешне-торговых сделок.

Тема 3. Внешне-торговый контракт купли-продажи товаров.

Тема 4. Коммерческие документы.

Тема 5. Документы по платежно-банковским операциям.

Тема 6. Страховые документы.

Тема 7. Транспортные документы.

Тема 8. Транспортно-экспедиторские документы.

**Андреев А.Ф. Основы теории управления: учебное пособие для вузов (гриф УМО).** / Под общ. ред. В.В. Макрусева, В.А. Черных. – СПб., 2012. – 288 с.



*А.Ф. Андреев* – профессор кафедры управления Российской таможенной академии, д.т.н.

**Аннотация:** В учебном пособии рассматриваются основы теории управления как развивающейся системы интегрированного научного знания на исторической базе зарубежной и отечественной управленческой мысли. Раскрываются во взаимной связи составные части теоретических основ управления, рассматриваются современные школы, и проблемы управленческой мысли.

#### **Краткое оглавление:**

Глава 1. Введение в теорию управления: основные понятия и определения.

Глава 2. Исторический обзор развития управленческой мысли в древних государствах.

Глава 3. Обзор развития зарубежной управленческой мысли от эпохи феодализма и до наших дней.

Глава 4. Управление в Древней Руси и царской России.

Глава 5. Развитие отечественной управленческой мысли в советскую эпоху.

Глава 6. Научные методы управления. Синтетический характер теории управления.

Глава 7. Общенаучный и системный методы исследования в теории управления.

Глава 8. Моделирование систем и его роль в управлении.

Глава 9. Программно-целевое планирование и управление.

Глава 10. Краткий обзор методов исследования операций.

Глава 11. Основы теории эффективности в управлении.

Глава 12. Критерии оценки и показатели эффективности в управлении.

Глава 13. Основные сведения из теории моделирования систем массового обслуживания.

Глава 14. Сетевой метод планирования и управления.

Глава 15. Теория принятия решений: основные понятия и определения.

Глава 16. Принятие решений в системах организационного типа и их особенности.

Глава 17. Современные концепции и теоретические проблемы управления в организациях.

**Скудалова Т.В. Таможенные платежи физических лиц: учебное пособие для вузов (гриф УМО). – СПб., 2012. –192 с.**

*Т.В. Скудалова* – профессор кафедры таможенных платежей и валютного контроля Российской таможенной академии, к.э.н.

**Аннотация:** В учебном пособии рассматриваются основные принципы и положения таможенного законодательства Таможенного Союза о таможенном контроле товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного Союза; особенности исчисления, взимания и контроля полноты уплаты таможенных платежей, связанных с перемещением различных категорий товаров физическими лицами через таможенную границу Таможенного Союза.

Пособие соответствует программе учебной дисциплины «Таможенные платежи в неторговом обороте» и предназначено студентам и аспирантам, обучающимся по специальности «Таможенное дело», таможенным служащим и всем физическим лицам, кто интересуется вопросами таможенного регулирования перемещения товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного Союза.

#### **Краткое оглавление:**

Глава 1. Таможенное регулирование перемещения физическими лицами товаров и транспортных средств для личного пользования: мировой и российский опыт.

Глава 2. Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного Союза.

Глава 3. Таможенные платежи при перемещении физическими лицами через таможенную границу Таможенного Союза товаров для личного пользования.

Глава 4. Уплата таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного Союза.

Приложения: образцы документов и порядок их заполнения.



**Зубач А.В., Терентьев Р.В., Ронжина Н.А. Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов: учебник для вузов (гриф УМО). – СПб., 2012. – 272 с.**



*А.В. Зубач* – заведующий кафедрой административного и таможенного права Российской таможенной академии, к.ю.н., доцент.

*Р.В. Терентьев* – заведующий кафедрой административного и таможенного права Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, к.ю.н.

*Н.А. Ронжина* – старший преподаватель кафедры административного и таможенного права Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии.

**Аннотация:** Учебник предназначен для использования студентами, изучающими дисциплину «Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов» в рамках обучения специальности «Таможенное дело».

Деятельность таможенных органов лежит в публично-правовой сфере, в связи, с чем нормы административного права занимают особое место в системе таможенно-правового регулирования. Таможенные органы России входят в систему органов исполнительной власти, что обуславливает распространение на них основных начал и принципов административного права.

**Краткое оглавление:**

Глава 1. Общая характеристика административного права как отрасли российского права.

Глава 2. Место таможенного права в системе российского права.

Глава 3. Правовой статус таможенных органов.

Глава 4. Государственная служба в таможенных органах: понятие и характеристика.

Глава 5. Правовая регламентация таможенных операций.

Глава 6. Правовая регламентация таможенного контроля.

Глава 7. Правовое регулирование уплаты таможенных платежей.

Список литературы и нормативно-правовых актов.

Краткий словарь основных терминов.

**Афонин П.Н. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля: учебное пособие для вузов (гриф УМО). – СПб., 2012. – 256 с.**

*П.Н. Афонин* – заведующий кафедрой технических средств таможенного контроля Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, академик Международной академии прогнозирования, академик Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности, д.т.н., профессор.

*А.Н. Сигаев* – доцент кафедры технических средств таможенного контроля Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, кандидат физико-математических наук.



**Аннотация:** Учебное пособие разработано в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. Содержит сведения теории и практике применения всех основных типов технических средств таможенного контроля, стоящих на вооружении Федеральной таможенной службы России. Предназначено для государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации, слушателей факультетов повышения квалификации и студентов факультетов таможенного дела Российской таможенной академии.

### **Краткое оглавление:**

Глава 1. Роль и место ТСТК в таможенном контроле. Правовые основы применения ТСТК.

Глава 2. Система оперативных задач таможенного контроля. Классификация ТСТК.

Глава 3. Методы и технические средства проверки подлинности документов, денежных знаков и атрибутов таможенного обеспечения.

Глава 4. Основы и технические средства таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов.

Глава 5. Методы и технические средства поиска тайников и сокрытых вложений.

Глава 6. Методы и технические средства поиска оружия, боеприпасов, металлических изделий.

Глава 7. Организация эксплуатации ТСТК. Обеспечение электробезопасности при эксплуатации ТСТК.

Глава 8. Досмотровая рентгеновская техника таможенных органов.

Глава 9. Методы и технические средства поиска и идентификации наркотических и взрывчатых веществ.

Глава 10. Методы и технические средства поиска и идентификации драгоценных металлов и камней.

Глава 11. Применение ТСТК для контроля лесоматериалов.

Глава 12. Методы и технические средства наблюдения, оперативного контроля и охраны объектов.

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСК II БЮЛЛЕТЕНЯ САНКТ-  
ПЕТЕРБУРГСКОГО ИМЕНИ В.Б. БОБКОВА ФИЛИАЛА  
РОССИЙСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ<sup>1</sup>**

**Никитина Л.Н.  
Богданов А.И.**

Бюллетень Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии является приложением к научно-практическому журналу «Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии».

В рецензируемом выпуске Бюллетеня опубликованы научные статьи, а также результаты научно-исследовательских работ профессорско-преподавательского состава и студентов, выполненных в филиале и других ВУЗах по основным проблемным вопросам государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.

В Бюллетене рассмотрены различные аспекты взаимодействия между таможенной и бизнесом на принципах государственно-частного партнерства (Юрицин В.М., Мысько А.В.), концептуальные вопросы их организационного взаимодействия (Ершов А.Д., Колосов С.А.), проблемы логистической организации таможенного посредничества (Селезнёв А.А.), перемещения грузопотоков по международным транспортным коридорам (Лапенков К.В.), основные факторы развития транспортно-логистической инфраструктуры (Самарец А.Д.), мультимодальных систем транспортировки (Бабилич А.А.), вопросы управления цепями поставок (Быркова Е.Ю.), организации и совершенствования таможенного контроля (Панишко Е.П., Калинина О.В.), организационные аспекты управления в таможенной системе (Бошко Я.С., Кривцова С.В.).

Так, В.М. Юрициным рассматривается влияние конфликтов на взаимодействие таможенных органов и бизнеса, проанализирована историческая природа конфликта, раскрыты социальные функции конфликта, показана роль конфликта в организации социальных систем.

В работе А.Д. Ершова и С.А. Колосова раскрыты предмет и цели таможенного регулирования, рассмотрены основные тенденции современного

---

<sup>1</sup> Бюллетень Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии: Приложение к научно-практическому журналу «Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии». Выпуск II: Актуальные проблемы теории и практики государственного регулирования внешнеэкономической деятельности / Под ред. А.А. Селезнёва. Гл. ред. А.В. Аграшенков. – СПб.: РИО СПб филиала РТА, 2011. – 292 с.

управления в государственной службе, проанализированы факторы, влияющие на продолжительность таможенных операций, определены методы исследования затрат рабочего времени.

А.А.Селезнёвым рассмотрена сущность логистической организации таможенного посредничества, определены основные задачи логистического управления цепями поставок во внешней торговле, предложены принципы логистической организации таможенного посредничества.

А.Д.Самарец проанализировала как факторы развития морской инфраструктуры в целом, так и факторы, замедляющие развитие электронного декларирования, рассмотрела основные мероприятия по привлечению участников внешнеэкономической деятельности к технологии электронного декларирования.

В статье А.А.Бабилича представлены основные транспортные стратегии, мультимодальные системы и их применение в странах Европы и США, проанализирована возможность применения транспортных стратегий в Российской Федерации и проблемы, возникающие в ходе их реализации.

Е.Ю.Бырковой рассмотрены особенности управления цепями поставок в России, раскрыты его основные достоинства и недостатки, определены перспективы развития управления цепями поставок применительно к российской действительности.

Е.П.Панишко раскрыт механизм таможенного контроля и основные особенности его развития в условиях международной интеграции.

О.В.Калининой обозначена проблема реконструкции данных о рискоемкости товаропотока, разработана процедура реконструкции данных о рискоемкости товаропотока по итогам выборочного таможенного контроля, дана оценка точности реконструированных данных о рискоемкости товаропотока.

Я.С.Бошко описаны организационные структуры управления в таможенных службах Финляндии, Норвегии, Эстонии и Литвы, показана их специфика, преимущества и недостатки.

В статье С.В.Кривцовой предложен проект создания отдела управления персоналом кадровой службы Северо-Западного таможенного управления, определены функции такого отдела, выявлены положительные и отрицательные стороны его формирования.

Ряд материалов посвящен статистическому и эконометрическому анализу динамики показателей внешней торговли (Михайлов Б.А., Михайлова Т.М., Ризванова Э.Р.).

В работе Б.А.Михайлова рассмотрены проблемы моделирования и прогнозирования развития экономических процессов методами эконометрики, а также вопросы оценки достоверности полученных результатов с помощью статистических тестов.

Т.М.Михайловой и Э.Р.Ризвановой осуществлен анализ состояния внешней торговли России с Финляндией в регионе деятельности Северо-Западного

таможенного управления на основе официальных статистических данных Федеральной таможенной службы России и Северо-Западного таможенного управления, выделены перспективные направления развития двусторонних внешнеторговых отношений.

Во многих статьях для решения поставленных задач использованы экономико-математические модели (Калинина О.В., Каранец С.М., Михайлов Б.А., Михайлова Т.М., Ризванова Э.Р.).

Так, О.В. Калининой построено байесовское решающее правило отнесения конкретной декларации к одному из двух множеств: «без риска» и «с риском».

С.М. Каранец рассмотрены временные ряды спроса на услуги театров в России и спроса на образовательные услуги, осуществлено выделения тренда (основной тенденции) в этих временных рядах.

Б.А. Михайловым выявлен нелинейный тренд нефтедобычи и первичной переработки нефти, который описывается соответственно полиномами второго и третьего порядка, исследована автокорреляция остатков после выделения тренда, сделана попытка исследования взаимосвязи нефтедобычи и первичной переработки нефти с различными временными лагами.

Т.М. Михайловой и Э.Р. Ризвановой проведено исследование различия двух структур экспорта СЗТУ по основным странам-контрагентам за 2009 и 2010 годы с помощью различных статистических показателей (нормированных и интегральных).

Бюллетень представляет интерес для преподавателей, аспирантов и студентов ВУЗов, а также специалистов в области государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ТАМОЖНИ:  
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА.  
РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ ЕРШОВА А.Д., СИЗОВОЙ К.А.,  
ЮРИЦИНА В.М. «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ТАМОЖНИ:  
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА»<sup>1</sup>**

**Титов В.А.**

Представленная на рецензию монография посвящена системному анализу современного состояния взаимодействия бизнеса и таможи, изложению научно-методического аппарата, теоретических положений, опыта и практика взаимодействия таможи и бизнеса, а также авторским взглядам по исследуемой научной теме.

Вхождение России во Всемирную торговую организацию, Стратегия развития таможенных органов до 2020 года, масштабные мероприятия, проводимые в соответствии с Концепцией реализации государственной политики в сфере обустройства государственной границы (2008) и Концепцией таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации (2009) «на фоне» формирования Таможенного Союза ЕврАзЭС предопределили актуальность темы научного исследования.

Современная мировая торговля ускоренными темпами развивается в направлении глобализации и интеграции в области международного обмена. Это неизбежно ведет к модернизации и реорганизации таможенного дела, и как следствие – к необходимости поиска новых подходов в методологии и практике таможенного регулирования на качественно ином уровне. Значимость данной проблемы возрастает в связи с созданием Таможенного Союза Беларуси, Казахстана и России, ростом объемов внешней торговли России, концентрацией мест осуществления таможенных операций и таможенного контроля в приграничных регионах, продолжающейся тенденцией интеграции России в мировое экономическое пространство.

В настоящее время любая экономическая система придает большое значение вопросам повышения эффективности своей деятельности. Раздельно и таможенные органы и участники ВЭД добились существенных результатов в повышении качества своей работы. Однако не решенными остаются вопросы, находящиеся на стыке компетенций таможи и бизнеса. Необходимость совершенствования системы таможенного регулирования России определяет актуальность, научную ценность и практическую значимость темы монографии, прежде всего в приграничной зоне.

---

<sup>1</sup> Ершов А.Д., Сизова К.А., Юрицин В.М. Взаимодействие бизнеса и таможи: теория, методология, практика: Монография / Под ред. А.Д. Ершова. – СПб.: РИО СПб филиала РТА, 2012. – 482 с.

В научных публикациях, программных и регламентирующих документах проблемы методологии по основным принципам, свойствам и характеристикам взаимодействия таможи и бизнеса разработаны недостаточно, практически нет системно обобщающих и комплексных работ по этой теме. Слабо освещены вопросы моделирования взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности, влияния факторов на экономические и технологические параметры и процессы в регионах дислокации (в том числе и приграничных). Поэтому появление данного научного труда в виде монографии в определенной степени восполняет эти пробелы и служит ориентиром в продолжение исследования данного направления.

В представленной монографии получены ценные научные результаты, имеющие высокое прикладное значение, которое обусловлено тем, что разработанные авторами положения дают практическое решение ряда острых проблем по сокращению времени таможенного оформления и ускорению прохождения товаропотоков через государственную границу, снижению расходов государства и участников ВЭД, с одновременным повышением качества таможенных услуг. С положительной стороны следует отметить наличие в монографии значительного количества статистического материала, представляющего научный интерес.

В качестве определенной новизны результатов исследования следует назвать такие авторские разработки, как: разработка концептуальной модели таможенного регулирования в приграничной зоне России; развитие научно-методического аппарата для формирования механизма взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД, включающего уточнение понятий в сфере таможенного регулирования, моделирование процессов взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД и определение их эффективности; разработка меморандума взаимодействия таможи и уполномоченных экономических операторов (УЭО); разработка методических рекомендаций по организации и проведению интерактивного образовательного тренинга в области взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД.

На основе разработанной концептуальной модели таможенного регулирования России сделан достаточно обоснованный вывод о том, что таможенное регулирование, особенно в приграничной зоне, требует совершенствования за счёт повышения эффективности взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД. Решение поставленных авторами монографии целями исследования, обусловленных указанным выводом, было обеспечено развитием научно-методического аппарата взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД и разработкой методических рекомендаций по совершенствованию данного взаимодействия. Среди результатов исследования, достигнутых авторами, отдельно следует выделить разработку концептуальных и методологических положений по развитию взаимодействия таможи и бизнеса в приграничной зоне, создание комплекса индикативных показателей

эффективности взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД на уровне пограничного таможенного поста.

В рецензируемой научной работе разработанные авторами модели развития государственно-частного партнерства и взаимодействия между таможней и бизнесом удачно представлены и проиллюстрированы схемами и практическими примерами. Впервые обобщены и комплексно освещены вопросы международного опыта и практики взаимодействия таможни и бизнеса, формирования и развития нового института – уполномоченных экономических операторов, а также применения теории игр при оптимизации стратегий взаимодействия таможни и бизнеса.

Исходя из представленных в монографии научных положений и выводов, можно сделать заключение, что поставленные в работе задачи полностью выполнены, монография характеризуется внутренним единством и свидетельствует о личном вкладе авторов в науку. Исследование, проведенное авторами, характеризуется новизной, высокой степенью актуальности и востребованностью государственными органами, участвующими в развитии государственно-частного партнерства в целях повышения эффективности взаимодействия между таможни и бизнеса. Несомненна полезность результатов монографии при разработках новых подходов в упрощении и ускорении таможенных формальностей с применением математического аппарата.

Монография предоставляет интерес для научных работников, экспертов и специалистов таможенного дела, аспирантов, студентов, в том числе магистрантов, изучающих систему регулирования и содействия внешней торговли, а также занимающихся проблемами развития отношений между таможней и бизнесом, повышением качества таможенных услуг в международных цепях поставок товаров, и рекомендуется к опубликованию в печати.

**Архимандрит Августин (Никитин)**

arch.avgustin@gmail.com

Доцент Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии, кандидат богословия

**Алифанова Любовь Геннадьевна**

Wolfwalk@mail.ru

Войсковая часть 62178, научный сотрудник

**Белоусова Евгения Алексеевна**

eab@spbrca.ru

Профессор – заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, к.ю.н., доцент

**Билик Владимир Васильевич**

vvb@spbrca.ru

заместитель директора Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, к.б.н.

**Богданов Александр Иванович**

institutEB@mail.ru

Профессор кафедры экономики и финансов Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, д.т.н., доцент

**Викманс Лариса Николаевна**

lnv@spbrca.ru

Начальник справочно-библиографического отделения-библиотеки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии

**Гаврилов Алексей Андреевич**

8338@mail.ru

Аспирант кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского государственного университета

**Гайфутдинов Васых Ахметович**

vag@spbrca.ru

Начальник учебного центра таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, к.т.н.

**Гармонников Сергей Николаевич**

garmonnikoff@yandex.ru

Руководитель Представительства Федеральной таможенной службы (ФТС России) в Республике Казахстан

**Гороховатский Леонид Юрьевич**

leongor\_us@yahoo.com

Научный сотрудник научно-исследовательского отдела Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, магистр психологии

**Завьялова Ольга Владимировна**

algo79@inbox.ru

Доцент кафедры управления Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, к.э.н.

**Колосницына Марина Юрьевна**

vodolei21@mail.ru

Войсковая часть 62178, научный сотрудник, к.м.н., доцент

**Лабутина Виктория Евгеньевна**

victoria\_187@mail.ru

Войсковая часть 62178, научный сотрудник

**Лукин Сергей Владимирович**

lukin23@yandex.ru

Заведующий кафедрой бизнес-администрирования Института бизнеса и менеджмента технологий Белорусского государственного университета (г. Минск), д.э.н.

**Максимов Юрий Анатольевич**

maximoff2000@mail.ru

Заведующий кафедрой правового обеспечения внешнеэкономической деятельности Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, докторант Российской таможенной академии, к.т.н., к.э.н., доцент

**Никитенко Алла Васильевна**

allanik@land.ru

Старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, член Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга

**Никитенко София Алексеевна**

allanik@land.ru

Помощник судьи Санкт-Петербургского Городского суда, советник юстиции III класса

**Никитина Людмила Николаевна**

kafedraekonomiki@yandex.ru

Заведующий кафедрой экономики и финансов Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, Заслуженный экономист Российской Федерации, д.т.н., профессор

**Оксина Ирина Юрьевна**

oksa@onego.ru

Доцент кафедры общей психологии Карельской государственной педагогической академии, к.псих.н., доцент

**Павловская-Хохлова Ольга Васильевна**

rector@swa-edu.com

Ректор Закрытого университета спектрально-волновой аналитики (ЗУ СВА), д.псих.н., автор открытия «Информационно-пространственное строение Вселенной», автор Универсального Закона Пространственных Структур, автор новейшей мировоззренческой науки о мире и человеке – спектрально-волновой аналитики

**Поливанов Валерий Тимофеевич**

polivanov@spbrca.ru

Военный ученый и флотоводец, контр-адмирал в отставке

**Селезнёв Александр Алексеевич**

jenaselvaa@yandex.ru

Заведующий кафедрой управления Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, к.э.н., доцент

**Смирнов Альберт Владимирович**

tamgi@list.ru

Главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Таганрогской таможни, советник государственной гражданской службы Российской Федерации III класса

**Табакков Александр Владимирович**

tabakov@mail.ru

Старший оперуполномоченный по особо важным делам Северо-Западной оперативной таможни, преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ГОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации», подполковник таможенной службы, к.ю.н.

**Титов Виктор Анатольевич**

mail@univermvd.ru

Начальник факультета повышения квалификации Санкт-Петербургского университета МВД России, д.э.н., профессор

**Фёдоров Александр Вячеславович**

1956af@mail.ru

Главный редактор журнала «Наркоконтроль», к.ю.н., профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации

**Archimandrite Avgustin (Nikitin)**

arch.avgustin@gmail.com

St.-Petersburg Orthodox Theological Academy, associate professor, candidate of Theology

**Lyubov G. Alifanova**

wolfwalk@mail.ru

Military unit 62178, researcher

**Dr. Evgenia A. Belousova**

eab@spbrca.ru

Russian customs academy St.-Petersburg branch named after Vladimir Bobkov, Department of criminally-legal disciplines, head of department

**Dr. Vladimir V. Bilik**

vvb@spbrca.ru

Russian customs academy St.-Petersburg branch named after Vladimir Bobkov, deputy director

**Dr. Alexander I. Bogdanov**

institutEB@mail.ru

St.-Petersburg state university of technology and design, Department of economics and finances, professor

**Larisa N. Vikmans**

Inv@spbrca.ru

Russian customs academy St.-Petersburg branch named after Vladimir Bobkov, Department of reference and bibliography, head of department

**Alexey A. Gavrilov**

8338@mail.ru

St.-Petersburg state university, Department of the world economy, graduate student

**Dr. Vasykh A. Gayfutdinov**

vag@spbrca.ru

Russian customs academy St.-Petersburg branch named after Vladimir Bobkov, Department of nuclear materials customs control, head of department

**Sergey N. Garmonnikov**

garmonnikoff@yandex.ru

Head of Delegation of the customs service of the Russian Federation in the Republic of Kazakhstan

**Leonid Yu. Gorokhovatsky**

leongor\_us@yahoo.com

Russian customs academy St.-Petersburg branch named after Vladimir Bobkov, Scientific research department, researcher

**Dr. Olga V. Zavyalova**

algo79@inbox.ru

Russian customs academy St.-Petersburg branch named after Vladimir Bobkov,  
Department of management, associate professor

**Dr. Marina Yu. Kolosnytsyna**

vodolei21@mail.ru

Military unit 62178, researcher

**Victoria E. Labutina**

victoria\_187@mail.ru

Military unit 62178, researcher

**Dr. Sergey V. Lukin**

lukin23@yandex.ru

Institute of business and technology, Belarusian State University (Minsk),  
Department of business and administration, head of department

**Dr. Yuriy A. Maximov**

maximoff2000@mail.ru

Russian customs academy St.-Petersburg branch named after Vladimir Bobkov,  
Department of legal groundwork of foreign economic activity, head of department

**Alla V. Nikitenko**

allanik@land.ru

Russian customs academy St.-Petersburg branch named after Vladimir Bobkov,  
Department of civil law and process, senior researcher, member of Law Chamber  
of St.-Petersburg

**Sophia A. Nikitenko**

allanik@land.ru

City court of St.-Petersburg, deputy judge, counsellor of justice of the III class

**Dr. Ludmila N. Nikitina**

kafedraekonomiki@yandex.ru

St.-Petersburg state university of technology and design, Department of economics  
and finances, head of department, Honorary economist of the Russian Federation,  
professor

**Dr. Irina Yu. Oxina**

oksa@onego.ru

Karelia state pedagogical academy, Department of general psychology, associate  
professor

**Dr. Olga V. Pavlovskaya-Khokhlova**

rector@swa-edu.com

Private university of spectral-wave analytics, rector, inventor of «Information and  
spatial structure of universe», author of Universal Law of Space Structure, creator  
of modern world outlook science dealing with planet and human being – spectral-  
wave analytics

**Valeriy T. Polivanov**

polivanov@spbrc.a.ru

Military scientist and naval commander, retired real admiral

**Dr. Alexander A. Seleznev**

jenaselvaa@yandex.ru

Russian customs academy St.-Petersburg branch named after Vladimir Bobkov,  
Department of management, head of department

**Albert V. Smirnov**

tamgi@list.ru

Taganrog customs, chef state customs inspector on public relations

**Dr. Alexander A. Tabakov**

tabakov@mail.ru

North-Western operative customs, senior operative agent for especially important cases; North-Western branch of the Russian legal academy of the ministry of justice of the Russian Federation, Department of public law disciplines, lecturer

**Dr. Victor A. Titov**

mail@univermvd.ru

St. Petersburg university of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Department of advanced training, professor

**Dr. Alexander V. Fedorov**

1956af@mail.ru

Journal «Drug Control», chief editor, professor, Honorary lawyer of the Russian Federation



Published since 1996  
Scientific practical journal

# SCIENTIFIC LETTERS

of Russian Customs Academy  
St.-Petersburg branch  
named after Vladimir Bobkov

№ 3 (43)

2012