

# НАУЧНЫЕ ЗАПИСКИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Издание перерегистрировано  
в Федеральной службе по надзору  
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций:  
ПИ № ФС77-67073  
от 15 сентября 2016 г.

The edition is reregistered  
in the Federal Service for Supervision  
of Communications,  
Informational Technologies and Media Control:  
PI No. FS77-67073  
of 15 September 2016

**Периодичность издания – 6 номеров в год**

**Publication frequency – 6 issues per year**

**Учредитель: Финансовый университет**

**Founder: Financial University**

Журнал включен в Российский индекс  
научного цитирования (РИНЦ)

The Journal is included in the Russian Science  
Citation Index (RSCI)

Журнал распространяется по подписке.  
Подписной индекс 42136 в объединенном  
каталоге «Пресса России»

The Journal is distributed by subscription.  
Subscription index: 42136 in the consolidated  
catalogue “The Press of Russia”

Vol. 11, No. 2, 2023

# SCIENTIFIC NOTES OF YOUNG SCIENTISTS



**НАУЧНЫЕ ЗАПИСКИ  
МОЛОДЫХ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ**


Учредитель  
Финансовый университет

Свидетельство  
о регистрации  
ПИ № ФС77-67073  
от 15 сентября 2016 г.

Главный редактор  
П.В. Строев,  
канд. экон. наук

Заведующий редакцией  
научных журналов  
В.А. Шадрин

Выпускающий редактор-  
корректор  
С.Ф. Михайлова

Верстка  
С.М. Ветров

Подписной индекс  
в объединенном каталоге  
«Пресса России» – 42136.  
По вопросам подписки  
и приобретения журнала  
в редакции звонить  
8 (499) 553-10-71  
(вн. 10-80)  
e-mail: sfmihajlova@fa.ru  
С.Ф. Михайлова

Почтовый адрес редакции:  
125993, Москва, ГСП-3,  
Ленинградский проспект,  
д. 53, 5-й этаж, комн. 5.4.  
Тел.: 8 (499) 553-10-71  
(вн. 10-80)

[http://www.fa.ru/dep/  
scinotes/journal/Pages/  
Default.aspx](http://www.fa.ru/dep/scinotes/journal/Pages/Default.aspx)  
E-mail: [nzmi@fa.ru](mailto:nzmi@fa.ru)

Формат 60 × 84 1/8  
Подписано в печать  
08.06.2023  
Заказ № 647

Отпечатано  
в отделе полиграфии  
Финансового университета  
(Ленинградский пр-т, д. 49)

## МИКРОЭКОНОМИКА

- Соколова М.А., Марфунин И.Д.*  
**Необходимость и особенности коммерциализации  
интеллектуальной собственности  
для субъектов МСП** ..... 5

## ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

- Аверченко Н.С.*  
**Особенности разрешения споров, связанных с изъятием  
земельных участков для проведения международных  
спортивных мероприятий в России** ..... 14

- Акимова А.С., Волкова Е.Ю., Григорьев К.В., Тарасенко А.Е.*  
**Применение альтернативных способов разрешения  
споров в международной практике** ..... 23

- Дженджера В.А., Павличенко В.В., Чурилина И.С.,  
Халикова О.В.*  
**Вопросы правового обеспечения защиты  
прав на землю. Стадии плидирования [pleadings:  
внедрение и использование альтернативных способов  
разрешения споров (АРС)], возникающих  
в земельных правоотношениях** ..... 33

- Shavyrina M.A.*  
**Recognition and Enforcement of Foreign Judgments** ... 41

## СОЦИОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ

- Альтерман А.А.*  
**Развитие государственного финансового обеспечения  
образования в России** ..... 46

- Иванов А.И.*  
**Исторические аспекты развития системы борьбы  
с бедностью в Российской Федерации** ..... 57

## НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Черенкова П.А.*  
**Трансформация и цифровизация бизнес-процессов  
в кредитных организациях как фактор оптимизации  
образовательных программ подготовки специалистов  
банковского дела (на примере Финансового  
университета при Правительстве РФ)** ..... 67

## НОВЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Shavyrina E.A.*  
**Social and Ethical Marketing: Sustainable Business  
Practices** ..... 83

**MICROECONOMICS**

*Sokolova M.A., Marfunin I.D.*  
**The Need and Traits of Commercialization of Intellectual Property for Small and Midsize Businesses . . . . . 5**

**LAW ENFORCEMENT ISSUES**

*Averchenko N.S.*  
**Features of Dispute Resolution About Withdrawal of Land Plots for International Sports Events in the Russian Federation . . . . . 14**

*Akimova A.S., Volkova E. Yu., Grigoryev K.V., Tarasenko A.E.*  
**Alternative Dispute Resolution Methods in International Practice . . . . . 23**

*Dzhendzhera V.A., Pavlichenko V.V., Churilina I.S., Khalikova O.V.*  
**Legal Protection of Land Rights. Pleadings: Introduction and Application of Alternative Methods of Resolving Disputes in Land Legal Relations . . . . . 33**

*Shavyrina M.A.*  
**Recognition and Enforcement of Foreign Judgments . . . 41**

**SOCIOLOGY, HISTORY, PHILOSOPHY**

*Alterman A.A.*  
**Development of State Financial Support for Education in Russia . . . . . 46**

*Ivanov A.I.*  
**Historical View to the Anti-Poverty System in Russia . . . 57**

**NEW TECHNOLOGIES**

*Cherenkova P.A.*  
**Transformation and Digitalization of Business in Credit Institutions: Optimizing Educational Programs for Training Banking Specialists (on the Example of the Financial University under the Government of the Russian Federation) . . . . . 67**

**NEW MANAGEMENT TECHNOLOGIES**

*Shavyrina E.A.*  
**Social and Ethical Marketing: Sustainable Business Practices. . . . . 83**

**SCIENTIFIC NOTES OF YOUNG SCIENTISTS**

*Founder*  
**Financial University**

Certificate  
 PI No. FS77-67073  
 of September 15 2016

*Editor-in-Chief*  
**P.V. Stroev**  
 Cand. Sci. (Econ.)

*Head of Scientific Journals*  
*Editorial Department*  
**V.A. Shadrin**

*Managing editor-proofreader*  
**S.F. Mihaylova**

*Design, make-up*  
**S.M. Vetrov**

Editorial address:  
 Financial University  
 Leningradsky prospekt, 53,  
 office 5.4

123995, Moscow  
 Russian Federation  
 Tel.: +7 (499) 553-10-71  
**(internal 10-80)**

Website: <http://www.fa.ru/org/div/edition/scinotes/Pages/Home.aspx>

E-mail: [nzmi@fa.ru](mailto:nzmi@fa.ru)

Subscription in editorial office:  
 Tel.: +7 (499) 553-10-71  
**(internal 10-80)**

e-mail: [sfmihajlova@fa.ru](mailto:sfmihajlova@fa.ru)  
**S.F. Mihaylova**

Subscription index  
 in catalogue "Press of Russia"  
 42136

Format 60 × 84 1/8  
 Signed for press  
 on 08.06.2023  
 Order No. 647

Printed by Publishing House  
 of the Financial University  
 (51, Leningradsky prospect)

ISSN 2309-1193

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

### **П.В. Строев,**

главный редактор,  
канд. экон. наук, директор  
Института региональной  
экономики и межбюджетных  
отношений

### **М.С. Исмаилова,**

заместитель главного редактора,  
студентка факультета социальных  
наук и массовых коммуникаций

### **О.И. Борисов,**

канд. экон. наук, доцент,  
заместитель декана по учебной  
и воспитательной работе  
факультета налогов, аудита  
и бизнес-анализа

### **А.В. Волобуев,**

канд. филос. наук, доцент,  
доцент департамента  
гуманитарных наук

### **Л.И. Гончаренко,**

д-р экон. наук, профессор,  
научный руководитель  
департамента налогов  
и налогового  
администрирования

### **С.С. Горохова,**

канд. юрид. наук, доцент,  
доцент департамента  
международного и публичного  
права юридического факультета,  
ведущий научный сотрудник  
Центра исследований и экспертиз  
департамента правового  
регулирувания экономической  
деятельности

### **Т.А. Горошникова,**

канд. техн. наук, первый  
заместитель декана факультета  
международных экономических  
отношений

### **В.А. Иванова,**

д-р филос. наук, доцент,  
директор Барнаульского  
филиала

### **Ю.О. Иванова,**

канд. экон. наук, старший  
преподаватель департамента  
управления бизнесом факультета  
«Высшая школа управления»

### **С.В. Илькевич,**

канд. экон. наук, доцент,  
руководитель департамента  
менеджмента и инноваций

### **О.В. Карамова,**

д-р экон. наук, профессор,  
профессор департамента  
экономической теории

### **Н.В. Кириллова,**

д-р экон. наук, профессор,  
заместитель руководителя  
департамента страхования  
и экономики социальной сферы

### **В.А. Ковалев,**

д-р экон. наук, доцент, директор  
Омского филиала

### **Е.А. Кузнецова,**

канд. филос. наук, доцент кафедры  
«Философия, история, право  
и межкультурная коммуникация»  
Владимирского филиала

### **О.В. Лосева,**

д-р экон. наук, профессор  
департамента корпоративных  
финансов и корпоративного  
управления

### **О.В. Макашина,**

д-р экон. наук, профессор,  
профессор департамента  
общественных финансов  
финансового факультета

### **Е.В. Оглоблина,**

канд. экон. наук, доцент  
департамента мировой экономики  
и международного бизнеса

### **Н.К. Попадюк,**

д-р экон. наук, доцент,  
профессор кафедры  
«Государственное  
и муниципальное управление»

### **А.А. Рылов,**

канд. физ.-мат. наук, доцент,  
доцент департамента математики

### **Р.М. Сафуанов,**

д-р экон. наук, профессор,  
директор Уфимского филиала

### **П.С. Селезнев,**

д-р полит. наук, доцент,  
декан факультета международных  
экономических отношений,  
председатель Совета молодых  
ученых

### **О.Ю. Смыслова,**

д-р экон. наук, доцент,  
заместитель директора  
Липецкого филиала  
по научной работе

### **Р.В. Фаттахов,**

д-р экон. наук, профессор,  
профессор департамента  
общественных финансов  
Финансового факультета

### **Д.А. Чичуленков,**

канд. экон. наук, доцент  
департамента банковского  
дела и финансовых рынков  
финансового факультета

### **И.В. Юшков,**

старший преподаватель  
департамента политологии

## ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ «НАУЧНЫЕ ЗАПИСКИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»

- В любом отделении связи «Почта России».
- Подписной индекс по объединенному каталогу  
«Пресса России» **42136**
- В редакции по адресу:  
Москва, Ленинградский проспект, 53, комн. 5.4  
Тел.: **8 (499) 553-10-71 (вн. 10-80)**  
*Ведущий специалист Михайлова С.Ф.*



## ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

УДК 334(045)

© Соколова М.А., Марфунин И.Д., 2023

# Необходимость и особенности коммерциализации интеллектуальной собственности для субъектов МСП



**Марина Александровна Соколова**, студентка факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, Москва, Россия

**Marina A. Sokolova**, student, Faculty of Economics and Business, Financial University, Moscow, Russia  
m79049202043@yandex.ru



**Илья Денисович Марфунин**, студент факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, Москва, Россия

**Ilya D. Marfunin**, student, Faculty of Economics and Business, Financial University, Moscow, Russia  
turmuing@mail.ru

## АННОТАЦИЯ

Очень часто интеллектуальная собственность (ИС) является недооцененной, хотя ее значимость признается многими современными компаниями. В настоящее время в экономике, а также в любой другой отрасли ключевым и самым дорогим ресурсом является информация, а ИС играет огромную роль при принятии бизнес-решений. Новые продукты, бренды и дизайн появляются на рынке почти ежедневно и являются результатом непрерывной интеллектуальной деятельности. В статье будет рассмотрена актуальность и новые возможности для малых и средних предприятий (МСП) с использованием ИС, а также некоторые разработки компаний, увеличивающие эффективность производства. Статья демонстрирует, как ИС может стать экономическим инструментом, а также затрагивает проблемы, с которыми сталкиваются МСП при внедрении системы ИС.

**Ключевые слова:** коммерциализация; интеллектуальная собственность; ИП; малые и средние предприятия; инновационная политика; рост прибыли

**Для цитирования:** Соколова М.А., Марфунин И.Д. Необходимость и особенности коммерциализации интеллектуальной собственности для субъектов МСП. *Научные записки молодых исследователей*. 2023;11(2):5–13.

Научный руководитель: **Шальнева М.С.**, кандидат экономических наук, доцент, доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет, Москва, Россия / Scientific supervisor: **Shalneva M.S.**, Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor, Department of Corporate Finance and Corporate Governance, Faculty of Economics and Business, Financial University, Moscow, Russia.

# The Need and Traits of Commercialization of Intellectual Property for Small and Midsize Businesses

## ABSTRACT

*Intellectual property (IP) is frequently underestimated, although lots of modern companies recognize its importance. Currently, in the economy, as well as in any other industry, information is the key and most expensive resource, and IP plays a significant role in making business decisions. New products, brands and designs appear on the market almost daily and are the result of continuous intellectual activity. The paper considers the relevance and new opportunities for small and midsize businesses (SMBs) using IP. Also, the authors examine some projects of companies that increase production efficiency. The study represents methods of IP becomes an economic instrument and also touches upon the challenges that SMBs face when implementing the IP system.*

**Keywords:** commercialization; intellectual property; IP; small and medium enterprises; innovation policy; profit growth

**For citation** Sokolova M. A., Marfunin I. D. The need and traits of commercialization of intellectual property for small and midsize businesses. *Nauchnye zapiski molodykh issledovatelei = Scientific notes of young researchers*. 2023;11(2):5–13.

## Введение

Малые и средние предприятия (МСП) составляют значительную долю в мировой экономике. Они являются движущей силой большого числа разработок и способствуют созданию рабочих мест, устойчивых инвестиций и экономическому развитию. По данным Европейского бюро интеллектуальной собственности (EUIPO), МСП составляют 99% всех компаний в ЕС. Являясь ключевым элементом европейской экономики, за последние 8 лет они создали почти 85% новых рабочих мест и в целом обеспечили две трети доли занятых в частном секторе в ЕС от их общего количества<sup>1</sup>. Благодаря расширению и развитию, МСП становятся все более активными конкурентами на рынках. Предприятия должны постоянно повышать свою эффективность, минимизировать производственные затраты и повышать репутацию своей продукции. Объектом исследования выбраны иностранные компании для проведе-

ния анализа лучших практик коммерциализации интеллектуальной собственности компаниями малого и среднего предпринимательства.

## Роль интеллектуальной собственности в деятельности МСП

В России субъектами МСП являются микро-, малые и средние предприятия. Ключевым критерием определения МСП является среднесписочная численность работников, которая не должна превышать установленные предельные значения: до ста человек для малых предприятий (среди малых предприятий выделяются микропредприятия – до 15 человек), от 101 до 250 человек – для средних предприятий. Предельные значения дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, не должны превышать следующие значения: микропредприятия – 120 млн руб.; малые предприятия – 800 млн руб.; средние предприятия – 2 млрд руб.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Коммерциализация интеллектуальной собственности для малых и средних предприятий. Группа по правам интеллектуальной собственности форума АТЭС (IPEG). URL: <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/commercialization-ip-msp.pdf> (дата обращения: 14.02.2023).

<sup>2</sup> Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.12.2022). Статья 4. Категории субъектов мало-

В ст. 1225 ГК РФ указано 16 охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации<sup>3</sup>. К ним относятся: произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

Права интеллектуальной собственности (ИС) — это законные и исключительные права, полученные в результате творческого интеллектуального производства.

Интеллектуальная собственность подразделяется на промышленную собственность и авторское право. Отдельно выделяют смежные права. Для урегулирования данных отношений предусмотрено авторское и патентное законодательство, законодательство по защите от недобросовестной конкуренции. Особым правовым статусом обладают исключительные права. Исключительные права в одних случаях могут возникать в случае создания произведений, в других случаях — в ходе их регистрации. Также есть система охраны прав — ноу-хау. Охрана распространена на содержание объекта, но осуществляется без регистрации. Интеллектуальной собственности характерна двойственность, поскольку это одновременно результат и товар. В связи с этим авторские права носят имущественный и неимущественный характер [1, с. 2].

МСП часто являются катализаторами инноваций, однако их творческий потенциал не всегда реализуется в полной мере из-за недостаточного понимания системы интеллектуальной собствен-

ности и защиты, которую она может обеспечить для их изобретений, брендов и образцов. Права интеллектуальной собственности позволяют малым и средним предприятиям извлекать выгоду из своего творчества и воображения, способствуя развитию инноваций и помогая их будущему финансированию. Патентные права на изобретение, представляющие собой продукт или процесс, обеспечивающий техническое решение проблемы, также являются дополнительной возможностью для предпринимателей, желающих коммерциализировать свои идеи. Лицензирование, продажа или коммерциализация продуктов или услуг ИС приносят доход МСП, что может значительно увеличить норму прибыли. Кроме того, товарные знаки защищают своих создателей от недобросовестной конкуренции и фальсификаторов, которые продают некачественные товары и услуги с использованием аналогичных отличительных знаков. Права интеллектуальной собственности могут облегчить создание совместных предприятий для МСП с серьезными финансовыми ограничениями, но значительными объектами интеллектуальной собственности. Владение патентами и коммерческой тайной может иметь жизненно важное значение для привлечения потенциальных партнеров [2, с. 60–62].

### Аспекты коммерциализации ИС

В настоящее время интеллектуальная собственность стала продаваемой услугой, которая формирует рынок прочного экономического института. Интеллектуальная собственность не имеет физического представления, хотя вещи, которые называют интеллектуальной собственностью, не лишены физического присутствия. Например, предметами ИС являются тексты книг, программное обеспечение, музыка, научные труды и идеи, товарные знаки и многое другое.

Для экономики, и конкретно для малых и средних предприятий, существует множество выгодных условий, которые появляются в связи с реализацией проектов интеллектуальной собственности. Во-первых, отмечается рост прибыли и продаж, во-вторых, улучшается имидж компании и увеличивается количество деловых контактов. Процессы коммерциализации инновационных продуктов также ускоряются, что привлекает инвесторов и позволяет пред-

го и среднего предпринимательства. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_52144/08b3ecbcdс9a360ad1dc314150a6328886703356/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdс9a360ad1dc314150a6328886703356/) (дата обращения: 14.02.2023).

<sup>3</sup> ГК РФ Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_64629/2a4870fda21fdffc70bade7ef80135143050f0b1/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/2a4870fda21fdffc70bade7ef80135143050f0b1/) (дата обращения: 14.02.2023).

приятиям малого и среднего бизнеса получать дополнительные инвестиции, которые могут быть направлены как в основную деятельность предприятия, так и на создание инновационных продуктов [3, с. 58–60].

Коммерциализация результатов интеллектуальной собственности — один из основных путей капитализации бизнеса. Благодаря коммерциализации нематериальных активов предприятия — участники рынка ИС получают также дополнительные конкурентные преимущества наравне с доходом.

Еще один важнейший аспект коммерциализации ИС — возможность преодоления инновационного разрыва [4, с. 248–249]. Большие коммерческие возможности стимулируют предприятия сотрудничать с другими участниками рынка, обмениваться с ними технологиями, что позволяет компаниям расширять масштабы своей деятельности. Такое сотрудничество способствует преодолению инновационного разрыва предприятий, хотя инновационный разрыв зависит также и от способов использования предпринимателями открытых инноваций.

Технологическое развитие идет очень быстрыми темпами, поэтому многие предприниматели стараются разрабатывать продукты и услуги в короткие сроки. Понимание компаниями потребностей рынка в быстрых инновациях позволяет им сохранять и укреплять свои позиции на рынке за счет выработки более интегрированного подхода к технологическому доступу.

При коммерциализации интеллектуальной собственности важно учитывать тот факт, что права ИС распределены по странам. Интеллектуальная собственность может быть защищена патентом в одной стране, но в других странах патентное право может не защищать ее. Обычно ИС регулируется на внутреннем рынке, но различные уровни интеллектуальной собственности отражают различные уровни ее регулирования<sup>4</sup>.

Сейчас доступно большое количество инструментов и способов, с помощью которых предприниматели могут коммерциализировать результаты интеллектуальной собственности. Наиболее распространенный способ коммер-

циализации ИС — поручение другому лицу или присвоение результатов ИС<sup>5</sup>. Таким способом владелец права на интеллектуальную собственность передает право на ее владение и использование другому лицу, получая за это деньги или иное вознаграждение. Широко распространена также коммерциализация посредством деловых партнеров, когда используются лицензирование и франчайзинг, создаются совместные предприятия и дочерние организации (M&A), а также некоторые другие виды деловых контрактов.

В результате коммерциализации результатов интеллектуальной собственности предприятие облегчает процесс управления ИС, развиваются маркетинговые стратегии на предприятии, и главное, — снижаются инновационные риски, либо они частично перекладываются на другой хозяйствующий субъект.

### Практики коммерциализации ИС

По данным Всемирного исследования, количество исследований в области открытых инноваций в МСП составляет 39% от общего числа исследований в области МСП<sup>6</sup>, что свидетельствует о высокой заинтересованности предприятий данным вопросом. Однако для успешной коммерциализации интеллектуальной собственности необходим доступ к более дешевым инструментам коммерциализации, а также важно развивать меры государственной и негосударственной поддержки.

В Филиппинах существует инициатива «Стратегическое использование ИС/патентной информации». IPOPHL или Ведомство по интеллектуальной собственности Филиппин, — занимается деятельностью по продвижению технологии использования патентной информации (A/T) в рамках проектов правительственных учреждений, таких как: министерство торговли и промышленности (DTI), департамент науки и техники и департамент сельского хозяйства. Для повышения соответствия технологическим потребно-

<sup>4</sup> Babagulyan K.V. Commercial aspects of intellectual property. Kazakh-Russian international university bulletin. URL: <https://articlekz.com/en/article/20810> (дата обращения: 11.02.2023).

<sup>5</sup> Commercialisation and Renewal of Intellectual Property. Legal Desire. URL: <https://legaldesire.com/commercialisation-and-renewal-of-intellectual-property/> (дата обращения: 11.02.2023).

<sup>6</sup> Worldwide Research on Open Innovation in SMEs. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2199853122010290> (дата обращения: 14.02.2023).



стям местных субъектов МСП был использован подход, основанный на интеллектуальной собственности. Для эффективного использования доступных ресурсов было организовано сотрудничество по проекту между КИРО – корейским ведомством по интеллектуальной собственности, DTI и местными органами власти<sup>7</sup>.

Ведомство запускает различные проекты, руководит совместными предприятиями с участием государственных органов, местными и иностранными субъектами МСП.

Помимо поощрения инвестиций и минимизации рисков, регистрация прав интеллектуальной собственности также способствует созданию партнерств и законному расширению операций за счет монетизации нематериальных активов путем продажи или лицензирования, а также позволяет использовать такие активы в качестве инструментов для коммерциализации (например, торговые марки USound и Rows в Аргентине или патент на газовую красильную машину бразильского МСП Акмеу, оба из которых являются примерами успешной коммерциализации ИС).

В такой стране, как Мексика, компании с интенсивным использованием ИС обеспечили 47,8% национального ВВП в 2019 г., 33,6% всех рабочих мест в 2019 г. и имели заработную плату, которая в среднем была на 18,1% выше, по сравнению с теми отраслями, в которых не было стратегий в области прав ИС<sup>8</sup>.

В качестве еще одного примера коммерциализации интеллектуальной собственности малыми и средними предприятиями можно рассмотреть местное предприятие Филиппин – крупный местный кустарник, используемый при лечении различных заболеваний, который называют Lagundi. Данный кустарник был признан эффективным лекарством от кашля и астмы в начале 2000-х гг.

Изначально производились только таблетки от кашля Lagundi, которые вскоре были пре-

образованы в сироп, имеющий большую популярность среди населения (сироп сохраняет все лекарственные свойства таблеток и используется намного чаще за счет простоты употребления). Данные мероприятия по преобразованию и разработке новой формы лекарственного препарата проводились исследователями Национальной программы комплексного исследования лекарственных растений (NIRPROMP). Департамент науки и технологий Филиппин профинансировал все необходимые исследования, которые являлись частью сотрудничества различных организаций. Одной из таких организаций стал отраслевой совет DOST – именно ему принадлежит вся интеллектуальная собственность (разработки Lagundi). Потребность в коммерциализации ИС и защите прав на нее сподвигла DOST запатентовать препараты Lagundi в 2001 г.<sup>9</sup>

Вторая организация, которая участвовала в исследованиях, – Филиппинский совет по вопросам научных исследований и разработок в сфере здравоохранения, или PCHRD. Совет встал во главе мероприятий, направленных на коммерциализацию ИС – организовал некоторые форумы на просторах интернета для того, чтобы появилась возможность оценить общий интерес местных фармацевтических компаний к препаратам. Вскоре появилось много лицензиатов, которые использовали технологии таблетирования Lagundi, передаваемые по лицензионным соглашениям между различными компаниями и секторами экономики (как государственным, так и частным) вплоть до 2009 г.

Позже организация продолжала развитие собственного производства и реализации продукции, а также разрабатывала новые технологии. В период пандемии COVID-19 появился высокий спрос на лекарственные препараты Lagundi. Предприятие снова получило финансирование, которое было направлено на клинические испытания лекарственных препаратов. Таким образом, результаты интеллектуальной собственности в виде разработанных технологий производства новых лекарственных препаратов в настоящее время успешно финансируются и продаются другим организациям.

<sup>9</sup> Коммерциализация интеллектуальной собственности для малых и средних предприятий. АПЕС#220-СТ-04.2. URL: <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/commercialization-ip-msp.pdf> (дата обращения: 12.02.2023).

<sup>7</sup> Коммерциализация интеллектуальной собственности для малых и средних предприятий. Группа по правам интеллектуальной собственности форума АТЭС (IPEG). URL: <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/commercialization-ip-msp.pdf> (дата обращения: 14.02.2023).

<sup>8</sup> SMEs and intellectual property, a winning combination. IP Helpdesk European Commission. URL: [https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/smes-and-intellectual-property-winning-combination-2021-04-26\\_en](https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/smes-and-intellectual-property-winning-combination-2021-04-26_en) (дата обращения: 15.02.2023).

Далее рассмотрим пример коммерциализации ИС в Перу. В 2016 г. студенты создали устройство, которое позволяет уменьшать повреждение двигателя автомобиля за счет уничтожения бактерий в топливном баке. Впоследствии ими была основана компания GreenTech Innovations, где изначально они предлагали указанный ранее продукт под названием Ecoevol. На данный момент организация имеет несколько разных продуктов, а также работает в альянсе с крупной компанией в своей стране.

Изначально руководители компании запатентовали свои изобретения в Перу, а затем подали заявки по всему миру. Компания также принимает участие во многих национальных конкурсах, где получает вознаграждения за свои изобретения и разработки. Кроме того, сейчас компания успешно реализует свои разработанные и запатентованные продукты.

Следующий пример имел место в Малайзии. Dermags Skincare – компания, которая производит средства для ухода за кожей с использованием в их составе экстракта кожуры тропического плода (дерева мангостана). Благодаря такому экстракту продукция обладает уникальными качествами, которых нет у других аналогичных средств. Данный экстракт был признан новым ингредиентом косметической индустрии и запатентован его разработчиками. На данный момент компания активно продает свои средства по уходу за кожей, поэтому ее ежегодный доход превышает 1 миллион малазийских ринггитов.

В завершение описания практик коммерциализации ИС субъектами малых и средних предприятий приведем пример из Чили. В стране, где очень много солнечных дней и фруктов, студенты создали специальную сетку, которая применяется во фруктовой промышленности. Фотоселективная сетка способна снизить напряжение, исходящее от солнечного излучения, а также улучшить потребление света растениями. Такая технология позволяет фруктам расти быстрее. Патент на данную разработку был получен сначала в стране ее изобретения, а вскоре и в некоторых других странах.

В завершение описания мы приведем отечественный пример коммерциализации ИС субъектами малых и средних предприятий. Компания ООО «БМГ», имеющая торговую марку Wonder<sup>LAB</sup>, позаимствовала способ очистки из фармако-

логии. Работая над экологической проблемой промышленной очистки воды, компания обратилась к опыту фармацевтов и заимствовала у них принцип действия микрогелей полисахаридов. Микрогели могут собирать любые загрязнения в оболочки, а после использования разлагаться на 98% всего за 24 часа. Микрогели были известны в фармацевтике, но компания изобрела новую форму полисахаридов, создала новый способ их получения и назвала технологию Biomicrogel<sup>®</sup>. Технология стала более доступной для промышленных целей, и открылось несколько новых способов их применения, например, в составе мощных средств WONDER LAB. В основе всех средств WONDER LAB – инновационный компонент Biomicrogel<sup>®</sup>, который сделан из овощей и фруктов<sup>10</sup>.

Таким образом, можно заметить, что коммерциализация интеллектуальной собственности – достаточно распространенное явление среди субъектов МСП и зачастую очень прибыльное. В России среди малых и средних предприятий коммерциализация ИС распространена не так широко, но в других странах она продолжает набирать обороты, а в России имеет большой потенциал развития.

### Условия коммерциализации ИС для МСП в России

Рынок ИС России находится на начальной стадии своего развития, и его механизмы еще не в полной мере способствуют эффективному и грамотному перераспределению нематериальных ресурсов [5, с. 2]. Государство принимает необходимые законы для осуществления контроля, а также разрабатывает различные меры поддержки МСП. Специфические меры, разработанные для МСП, имеют разноплановый характер: от финансовых, связанных прежде всего с льготным кредитованием, продлением и отсрочкой выплат по уже имеющимся кредитам, до административных, связанных с уменьшением ответственности за нарушения. Особо важно подчеркнуть специфические меры, касающиеся приобретения отечественного оборудования или технологических решений [6, с. 6].

<sup>10</sup> WonderLAB. Официальный сайт компании ООО «БМГ». URL: <https://wonderlab.eco/about> (дата обращения: 14.02.2023).

В сфере ИС также существует государственная поддержка предприятий: бизнесу позволяют не платить налог на прибыль при оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности. Соответствующий законопроект, внесенный Минэкономразвития РФ, одобрил Совет Федерации 25 мая 2021 года. Компании освободят от уплаты 20%-ного налога на прибыль, если они проведут у себя инвентаризацию, зарегистрируют и поставят на баланс свои разработки, в том числе изобретения, полезные модели, базы данных<sup>11</sup>. Для малого и среднего бизнеса льгота будет доступна на протяжении 5 лет — с 1 января 2022 по 31 декабря 2026 г. включительно.

Со 2 августа 2021 г. вступили в силу изменения в Налоговом кодексе РФ, устанавливающие две налоговые льготы в сфере интеллектуальной собственности. Для индивидуальных предпринимателей существует возможность перехода на патентную систему налогообложения. Плательщикам ПСН предоставлено право уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый период, на страховые взносы. Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН. Также увеличены возможные ограничения по площади в отношении розничной торговли и оказания услуг общественного питания.

Применение патентной системы налогообложения предусматривает освобождение от обязанности по уплате:

- налога на доходы физических лиц;
- налога на имущество физических лиц;
- НДС (за исключением случаев, когда ПСН не применяется<sup>12</sup>).

Примером взаимодействия МСП и крупных компаний является возможность предоставления субсидий и кредитов Корпорацией МСП другим субъектам МСП под залог интеллектуальной собственности.

Коммерциализация интеллектуальной собственности в России еще очень популярна среди

малых и средних предприятий, но имеет большой потенциал развития.

### **Проблемы и предложения по дальнейшим шагам, направленным на удовлетворение потребностей МСП в области ИС**

Как уже было отмечено, в России ситуация с коммерциализацией интеллектуальной собственности малыми и средними предприятиями распространена намного меньше, чем в других странах. Это связано с рядом факторов, препятствующих ее распространению. Во-первых, размер бизнеса является главной проблемой МСП, поскольку в нашей стране очень много крупных предприятий и корпораций, на фоне которых субъектам малого и среднего предпринимательства трудно выделяться. Также небольшой бизнес ограничен в финансовых и организационных ресурсах. Для них привлечение инвестиций, а также сама процедура регистрации ИС являются сложным и длительным процессом.

Во-вторых, большинство субъектов просто не понимают юридические аспекты коммерциализации ИС либо мало информированы в сфере интеллектуальной собственности. Недостаток информации не позволяет организациям эффективно работать по коммерциализации ИС и анализировать предыдущие сделки.

Финансовые ограничения влекут за собой нехватку собственных специалистов в сфере интеллектуальной собственности. Вопросы привлечения сторонних лиц для консультирования в этой области также редко рассматриваются из-за отсутствия денежных средств для оплаты услуг.

Все перечисленные проблемы не ограничивают субъектов малого и среднего бизнеса в инновационной деятельности. Наоборот, инновации достаточно популярны среди организаций и подтверждают факт того, что интеллектуальная собственность способна принести им большую прибыль, а также обеспечить компанию конкурентными преимуществами на рынке.

Итак, рассмотрим несколько способов решения данных проблем и оптимизации инновационной деятельности субъектов МСП.

Для начала необходимо повысить уровень осведомленности среди малых и средних предприятий о существовании различных механизмов

<sup>11</sup> Бизнес получит налоговые льготы при оформлении интеллектуальных прав. Мой бизнес. URL: <https://мойбизнес.рф/novosti/news/biznes-poluchit-nalogovye-lgoty-pri-oformlenii-intellektualnykh-prav> (дата обращения: 14.02.2023).

<sup>12</sup> Патентная система налогообложения. ФНС России. URL: [https://www.nalog.gov.ru/rn77/ip/ip\\_pay\\_taxes/patent/](https://www.nalog.gov.ru/rn77/ip/ip_pay_taxes/patent/) (дата обращения: 14.02.2023).

их поддержки со стороны государства (финансовых, консультационных и других). В качестве рекомендации к реализации данной задачи можно предложить разработку информационных материалов и их распространение среди МСП, которые будут содержать всю необходимую информацию об интеллектуальной собственности, ее выгодах, а также перечислить примеры успешной коммерциализации ИС субъектами МСП.

Далее необходимо разработать обучающие программы, на основе которых руководители малых и средних предприятий смогут развивать свои профессиональные компетенции в области ИС, способах ее коммерциализации и в рамках инновационной деятельности.

Для более масштабного и эффективного распространения информации среди субъектов МСП о возможностях коммерциализации интеллектуальной собственности целесообразно будет поддерживать регулярный обмен информацией и опытом между различными предприятиями и экономистами в рамках данного вопроса. Во-первых, можно организовывать личные встречи руководителей предприятий, на которых будут обсуждаться текущие проблемы предприятий с низкими показателями инновационной активности и где также будут определены лучшие практики коммерциализации ИС, а в качестве примера рассмотрены их стратегии ведения бизнеса. Во-вторых, наиболее актуальным вариантом реализации поставленной задачи будет создание специальной онлайн-платформы [7, с. 2], на которой представители субъектов МСП обсудят упомянутые ранее вопросы, а также определят возможности внедрения цифровых технологий в управление инновационной деятельностью предприятий.

## Выводы

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что коммерциализация интеллектуальной собственности в наше время – важная и неотъемлемая часть инновационной политики компаний. Продажа результатов ИС или права на пользование ими может быть очень прибыльной для компании, а средства от этой продажи будут направляться на дальнейшее развитие и расширение либо на финансирование других инноваций.

Субъекты малого и среднего предпринимательства наряду с крупными корпорациями наращивают объемы коммерциализации ИС. В России такая деятельность распространена менее, чем в других странах, хотя также продолжает набирать обороты.

Как видно из рассмотренных реальных кейсов коммерциализации ИС субъектами МСП в других странах, интеллектуальная собственность находит свое отражение практически во всех сферах деятельности компаний: начиная от лекарственных препаратов и технических приборов специального назначения вплоть до косметических препаратов и технологий для ускорения роста фруктов. Данные практики подтверждают факт того, что коммерциализировать результаты интеллектуальной собственности могут любые организации, увеличивая свою прибыль и оптимизируя деятельность предприятия в целом.

Важно также отметить, что субъекты МСП в Российской Федерации сталкиваются с некоторыми проблемами при коммерциализации ИС. Однако данные проблемы могут быть решены описанными ранее способами, и деятельность предприятий, получающих выгоду от своих изобретений, станет масштабнее и получит наибольшее распространение среди других таких же субъектов.

## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Галяутдинова Л.Ю., Григорьева А.С. Трудности, возникающие по вопросам правового регулирования интеллектуальной собственности в международном частном праве. *Заметки ученого*. 2021;(2):208–211. ISSN 2713–0142.
2. Байдецкая Е.А., Тараненко А. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности и способы их защиты в России. *Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ*. 2019;1(81):59–62. EDN JDFKZP.
3. Пирогова Е.А. Конкурентоспособность малых и средних инновационных предприятий и их роль во внешнеэкономической деятельности региона. *Science Time*. 2019;12 (72):57–61.
4. Sayitkhanov A. The tasks of creating an innovative activity space in the development of entrepreneurial culture. *Research Focus*. 2022;(4):247–252.

5. Печерская Л.Б., Комова Ю.В., Васенева И.Н. и др. Организация взаимосвязи между разработчиками результатов интеллектуальной деятельности и специалистами в области интеллектуальной собственности. Инновации в науке и практике: сборник статей по материалам XIV международной научно-практической конференции. Барнаул, 18 февраля 2019 г. Часть 2(2). Барнаул: ООО «Дендра»; 2019:127–133. EDN WJVKWT.
6. Демидова К.В. МСП в условиях антироссийских санкций: итоги первого полугодия 2022 г. и возможные направления поддержки. *Экономическое развитие России*. 2022;(11):46–58.
7. Шпак П.С. Коммерциализация объектов промышленной интеллектуальной собственности российскими предприятиями: актуальные аспекты проблематики. *Вестник КемГУ. Серия: Политические, социологические и экономические науки*. 2020;(2):270–278.

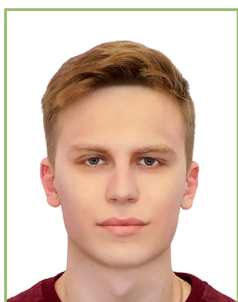
## REFERENCES

1. Galyautdinova L. Yu., Grigorieva A.S. Difficulties arising on the issues of legal regulation of intellectual property in private international law / L. Yu. Galyautdinova, *Zametki uchenogo = Scientist's Notes*. 2021;(2):208–211. ISSN 2713–0142. (In Russ.).
2. Baydetskaya E.A., Taranenko A. Commercialization of intellectual property objects and methods of their protection in Russia. *Ekonomika. Pravo. Pechat: Vestnik KSEI = Economics. Right. Printing. Bulletin of Kuban Socio-Economic Institute*. 2019;1(81):59–62. (In Russ.).
3. Pirogova E.A. Competitiveness of small and midsize innovative enterprises and their role in the foreign economic activity of the region. *Sajens tajm = Science time*. 2019;12 (72):57–61. (In Russ.).
4. Akmal Khan Sayitkhanov. Tasks of creating an innovative activity space in the development of entrepreneurial culture. *Research Focus*. 2022;(4):247–252.
5. Pecherskaya L.B., Komova Yu.V., Vaseneva I.N. et al. Managing of the relationship between the developers of the intellectual activity's results and specialists in the field of intellectual property. Innovations in science and practice: Collection of articles based on the materials of the XIV International Scientific and Practical Conference, Barnaul, February 18, 2019. Part 2(2). Barnaul: Dendra Limited Liability Company; 2019:127–133. (In Russ.).
6. Demidova K.V. SMBs in the context of anti-Russian sanctions: Results of the first half of 2022 and possible areas of support. *Ekonomicheskoe razvitie Rossii = Economic development of Russia*. 2022;(11):46–58. (In Russ.).
7. Shpak P.S. Commercialization of industrial intellectual property objects by Russian enterprises: Topical aspects of the problem. *Vestnik KemGU. Seriya: Politicheskie, sociologicheskie i ekonomicheskie nauki = Bulletin of the Kemrovo State University. Series: Political, sociological and economic sciences*. 2020;(2):270–278. (In Russ.).

## ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

УДК 349.412(045)  
© Аверченко Н. С., 2023

# Особенности разрешения споров, связанных с изъятием земельных участков для проведения международных спортивных мероприятий в России



*Никита Сергеевич Аверченко, студент юридического факультета, Финансовый университет, Москва, Россия*  
**Nikita S. Averchenko**, student, Faculty of Law, Financial University, Moscow, Russia  
nikitaavercenko9790@gmail.com

## АННОТАЦИЯ

При проведении крупных международных турниров страна, которая принимает подобные соревнования, неизбежно сталкивается с правовыми аспектами использования участков для возведения необходимой инфраструктуры. Данные процессы создают множество коллизий в законодательстве. РФ не стала исключением, когда принимала Олимпийские игры в Сочи и чемпионат мира по футболу. В результате возникло огромное количество правовых споров как на научном уровне, так и на практике. В работе рассматриваются данные вопросы, сопоставляются нормы гражданского и земельного законодательства со специализированными нормами в данной сфере, а также сделан аргументированный вывод о целесообразности проведения соревнований такого масштаба на территории нашей страны. При проведении исследования использовались анализ, синтез, статистический, формально-юридический и сравнительно-правовой методы.

**Ключевые слова:** изъятие земельных участков; сервитут; государственные нужды; чемпионат мира по футболу 2018; Олимпийские игры в Сочи 2014; спортивная инфраструктура; выкупная стоимость участка; соглашение о выкупе земли; международные спортивные мероприятия

**Для цитирования:** Аверченко Н. С. Особенности разрешения споров, связанных с изъятием земельных участков для проведения международных спортивных мероприятий в России. *Научные записки молодых исследователей.* 2023;11(2):14–22.

Научный руководитель: **Белусов А.Л.**, кандидат экономических наук, доцент, Департамент правового регулирования экономической деятельности, Финансовый университет, Москва, Россия / Scientific supervisor: **Belousov A.L.**, Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor, Department of Legal Regulation of Economic Activity, Financial University, Moscow, Russia.

# Features of Dispute Resolution About Withdrawal of Land Plots for International Sports Events in the Russian Federation

## ABSTRACT

*Being hold major international tournaments, the country that hosts such competitions inevitably faces the legal aspects of using sites to build the needed infrastructure. These processes raise loads of conflicts in the legislation. The Russian Federation is no exception when it hosted the Olympic Games in Sochi and the World Cup. As a result, a huge number of legal disputes arose both at the scientific level and in practice. The paper discusses these issues, compares the norms of civil and land legislation with specialized norms in this area. The research also draws a reasoned conclusion about the advisability of holding competitions of this magnitude on the territory of our country. The study used analysis, synthesis, statistical, formal legal and comparative legal methods.*

**Keywords:** *land plots withdrawal; easement; state needs; FIFA World Cup 2018; Olympic Games in Sochi 2014; sports infrastructure; purchase price of the land; land purchase agreement; international sports events*

**For citation:** *Averchenko N. S. Features of dispute resolution about withdrawal of land plots for international sports events in the Russian Federation. Nauchnye zapiski molodykh issledovatelei = Scientific notes of young researchers. 2023;11(2):14–22.*

## Введение

В последние десятилетия спорт перестал быть просто средством развлечения и способом проведения досуга. На сегодняшний день профессиональный спорт – это бизнес, в развитии и функционировании которого задействовано огромное количество людей. Именно поэтому большинство государств стремится развивать данную сферу, осуществляя огромные финансовые вливания. Российская Федерация в данном вопросе не стала исключением, а потому влияние государства на отечественный спорт значительно. Так, за последние годы РФ не раз становилась центром внимания всего международного спортивного и зрительского сообщества ввиду того, что на ее территории проводились крупномасштабные международные спортивные события, такие как летняя Универсиада 2013, зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 г., чемпионат мира по футболу 2018, зимняя Универсиада 2019, чемпионат Европы 2020 (некоторые матчи проводились в Санкт-Петербурге) и другие турниры. Очевид-

но, что данные события обязывали РФ готовиться к их проведению путем создания современной инфраструктуры для безопасного и комфортного пребывания в нашей стране спортсменов, тренеров, представителей иностранных СМИ и многочисленных болельщиков.

Среди многих вопросов, требующих решения для хозяина турнира, одним из важнейших является проблема возведения инфраструктуры и предоставления необходимой земли, в том числе путем отчуждения у граждан РФ в пользу государства. С точки зрения права данный аспект является интереснейшей и актуальнейшей темой для анализа и обсуждения. Дело в том, что помимо основных норм гражданского и земельного права для регулирования соответствующей процедуры вступили в силу специальные законы, содержащие уникальные положения. Кроме того, отчуждение земель привело к большому количеству судебных споров между гражданами и государством, существенно обогатившему судебную практику в данной отрасли.

## Основания и условия изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд

Очевидно, что такое понятие, как «изъятие для государственных и муниципальных нужд» требует толкования и определения границ.

Государственные и муниципальные нужды (или же публичные нужды) — это потребность определенного публично-правового образования в использовании данной земли в рамках ее законодательно закрепленного назначения.

Законодательно закреплен и перечень оснований, по которому может допускаться подобное изъятие [1]. Так, в соответствии со ст. 49 Земельного кодекса РФ основаниями для изъятия земли для нужд государства и органов местного самоуправления являются:

- необходимость выполнять условия международных договоренностей РФ;
- реконструкция объектов, к которым относятся объекты электро- и энергосетей, атомной энергии, обороны и безопасности, федерального транспорта, линейные объекты и т.д.

Данный перечень не является исчерпывающим и может дополняться федеральными законами, как и в случаях проведения международных соревнований на территории РФ, если по ним был принят федеральный закон [2].

## Порядок изъятия земельных участков для государственных нужд

Отчуждение земельного участка у лица является многоэтапной процедурой, включающей следующие шаги:

- принятие уполномоченным органом исполнительной власти решения об изъятии земельного участка для пользования (перечень оснований для изъятия приведен выше). Данное решение должно содержать **информацию об изымаемом земельном участке; данные о правообладателе; цель изъятия**, в том числе информацию о субъектах, в пользу которых происходит отчуждение; **срок**, за который необходимо осуществить данную процедуру и т.д.;
- уведомление (извещение) правообладателя изымаемого земельного участка данным ОИВ о предстоящем изъятии. Информация о принятом решении публикуется на официальном сайте данного ОИВ, а также уведомляются правообла-

датель изымаемой земли (посредством заказного письма или письма на электронную почту с копией данного решения) и организация, подавшая ходатайство на изъятие;

- оценка стоимости данного земельного участка или соответствующего права на него (оценка производится уполномоченной на то организацией, которая предоставляет экспертов, способных объективно рассчитать стоимость участка, и заключает договор с органом публичной власти об осуществлении своей деятельности);

- заключение соглашения об изъятии между органом публичной власти и правообладателем;

- соразмерная компенсация правообладателю изымаемого земельного участка. Она формируется из рыночной стоимости изымаемого земельного участка, расположенных на нем объектов недвижимого имущества, все убытки, которые правообладатель понесет из-за изъятия, включая убытки, которые несет собственник в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами и упущенную выгоду;

- фактическое изъятие земельного участка и регистрация прекращения права собственности прежнего правообладателя.

Однако последние из стадий актуальны лишь для ситуации, когда между правообладателем и государством была достигнута договоренность. В случае же, если соглашение не было заключено по причине несогласия правообладателя по решению ОИВ или неудовлетворенности суммой или качеством компенсации, то данная процедура получает развитие в судебном процессе. В таком случае изъятие будет осуществлено принудительно и подтверждено судебным иском [3].

## Особенности изъятия земельных участков для проведения ОИ в Сочи

Как уже было сказано, при разрешении вопроса об изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд существует два варианта развития событий: достижение соглашения между правообладателем земли и приобретателем, а также судебное разбирательство. И несмотря на то, что оптимальным решением для сторон является достижение договоренностей самостоятельным и добровольным путем, правообладателям участков, попавших в сферу интересов олим-



пийских государственных корпораций, следует понимать, что в ситуации с обоюдным согласием добровольность не подразумевает возможность отказа от изъятия — даже в случае судебного разбирательства результатом так или иначе будет принудительное изъятие земли.

Большинство функций по отчуждению земель для проведения сочинской олимпиады были возложены на Краснодарский край, так как именно на территории данного субъекта проводились соревнования.

Кроме субъекта совершали процессуальные действия и федеральный центр, т.е. сама Российская Федерация через федеральные органы исполнительной власти, а также администрация муниципального образования города-курорта Сочи. Отсюда идет разделение сфер ведения и, например, статуса объектов на объекты федерального, краевого и муниципального значения [4].

Полномочие по изъятию земель для государственных и муниципальных нужд логично отнесли к ведению субъекта, так как именно региональные власти могут адекватно определить объем потребности в изъятии и конкретно очертить сферу государственных интересов [5].

В течение 7 дней после того, как уполномоченные органы приняли решение об изъятии, оповещается правообладатель земли<sup>1</sup>. Одновременно с этим заключается договор с профессиональным оценщиком, который делает заключение о стоимости участка, а также строений, возведенных на нем. Срок заключения данного договора также составляет 7 календарных дней. При этом государством определен список профессиональных оценщиков, а в случае несогласия правообладателя с результатами оценки законодательно предусмотрена процедура самостоятельной оценки стоимости имущества за свой счет, итог которой также будет учитываться в суде.

Следующий этап — изъятие земельного участка — происходит после составления результатов оценивания (до 30 дней) и представляет собой составление текста соглашения о передаче земли

и его подписание. И если обе стороны удовлетворены условиями соглашения, на этом процедура по изъятию земли заканчивается — участок переходит в фактическую собственность государства или муниципалитета.

Если же стороны не смогли достигнуть соглашения по какому-либо из положений соглашения, далее следует судебное разбирательство. При этом, как уже упоминалось, невозможно оспорить сам факт изъятия, однако правообладатели вправе не согласиться и обжаловать сумму компенсации и результат оценки стоимости изымаемого имущества, и зачастую суд шел на уступки в данных требованиях [5].

Одним из наиболее резонансных судебных разбирательств по данной тематике стало «дело Нины Беловой против России», которое дошло до рассмотрения в ЕСПЧ.

В 1977 г. на территории совхоза «Южные культуры» по адресу Голубая улица г. Сочи был вырыт пруд. На берегу водоема были построены баня и контейнерный дом. Земля и объекты располагались на участке, находившемся в хозяйственном ведении совхоза, и принадлежали государству. В 2003 г. участок на основе мирового соглашения через суд был передан в собственность гражданину К. как оплата задолженности за содержание участка, что было отмечено в ЕГРН. В 2004 г. президиум Краснодарского краевого суда отменил мировое соглашение между совхозом и К., после чего участок со всеми объектами был продан Нине Беловой, которая также зарегистрировала право собственности в Росреестре. В 2012 г. Краснодарский краевой суд принял решение признать договор купли-продажи недвижимости в отношении спорных объектов недействительным, обязав ответчицу вернуть их в государственную собственность. Суд посчитал, что земельный участок и вся возведенная на нем недвижимость принадлежали государству и не могли быть у него отчуждены<sup>2</sup>.

Женщина не раз обращалась в различные инстанции, в том числе в ВС РФ, однако каждый раз получала отказ от рассмотрения жалобы. Таким

<sup>1</sup> Федеральный закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

<sup>2</sup> Федеральный закон 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

образом, все судебные инстанции в РФ признали данный участок собственностью государства, который в дальнейшем будет использоваться в качестве орнитологического резервата и пятизвездочного отеля, предназначенного для размещения делегации МОК.

Белова не согласилась с подобным решением и обратилась в ЕСПЧ, заявив о нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В своем иске она указала, что участок не мог принадлежать государству, так как она выкупила этот участок, а изъятие ее имущества на самом деле было реализовано в пользу компании, стремившейся обогатиться на возведении спортивной инфраструктуры для Олимпиады.

Кроме того, заявитель отметил, что судом были нарушены процессуальные нормы об уведомлении ее и адвоката о назначении даты слушания, в результате чего отсутствовала возможность нормальной подготовки к разбирательству (нарушение ст. 6 Конвенции). При этом ходатайство о переносе заседания было проигнорировано, ввиду чего Белова требует возмещение морального вреда, размер которого просит установить ЕСПЧ на свое усмотрение.

Однако ЕСПЧ признал изъятие земли правомерным, но выявил нарушения в процедуре уведомления о назначении заседания, в результате чего обязал выплатить истице 5 тыс. евро за полученный моральный вред. В частности, ЕСПЧ были приведены следующие аргументы, свидетельствующие о справедливости решения ВС РФ<sup>3</sup>:

- Государство действовало в общественных интересах — проведение крупного международного спортивного мероприятия (Отель) и защита природы (орнитологический резерват);
- ЕСПЧ посчитал что сделка действительно является ничтожной, а истица недобросовестным приобретателем, так как она была обязана проверить недвижимость на предмет наличия обременений, историю покупок и продаж, а также фигурирования в судебных разбирательствах;
- ЕСПЧ солидарен с тем, что РФ не стала возмещать гражданке стоимость изъятого имущества. При этом было отмечено, что этот факт не

лишает ее возможности предъявить иск о возмещении ущерба к другим виновным лицам;

- ЕСПЧ не нашел оснований, чтобы считать, что деятельность Беловой, проводимая на территории этого земельного участка, свидетельствует о преимуществе личных интересов в сравнении с очевидными общественными. Доказательств обратного заявителем предоставлено не было.

На наш взгляд, данный кейс является максимально показательным и отражает ряд особенностей правоприменения. Во-первых, видно, какие жесткие требования применяются к добросовестному приобретателю. Так, лицо, желающее приобрести недвижимость, должно не только проверить ЕГРН на предмет обременений, но и учитывать такой фактор, как фигурирование объекта в частых судебных разбирательствах. Любопытно, что и ЕСПЧ встал на сторону государства в данном вопросе, поставив его интересы в приоритет над интересами частного лица, что говорит о международном применении практики принудительной процедуры изъятия земли, если этого требует публичный интерес.

### Особенности изъятия земельных участков для проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018

Далее хотелось бы поговорить о другом крупном спортивном международном мероприятии, проходившем на территории РФ: чемпионат мира по футболу 2018.

И первой важной особенностью, а также его проблемой стал тот факт, что в отличие от тех же олимпиад, проводимых в одном городе/субъекте, мировые первенства по футболу традиционно распределяют матчи на несколько городов страны-хозяйки. Ввиду этого у некоторых городов и властей субъектов не было опыта проведения мероприятий подобного масштаба (организация безопасности и комфорта для многочисленных болельщиков из других стран), которые требовали создания крупных инфраструктурных проектов (начиная строительством стадионов и тренировочных баз, заканчивая автодорогами и прочей инфраструктурой).

Другая отличительная черта, связанная с большим количеством субъектов, на территории которых должен был проводиться мундиаль — отсутствие определенного государственного органа, который бы занимался изъятием земельных

<sup>3</sup> ГК РФ Статья 301. Истребование имущества из чужого незаконного владения.

участков в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Данной проблемы не было в случае с Олимпийскими играми в Сочи, так как соответствующий Федеральный закон четко определил органы, ответственные за проведения изъятия земель и разграничил их полномочия (администрация Краснодарского края и Государственная корпорация по строительству объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта)<sup>4</sup>.

Сама процедура изъятия также обладает рядом особенностей, закрепленных в соответствующем федеральном законе. И одной из них, выделяющей данный закон в сравнении с тем же Федеральным законом, посвященным проведению Олимпиады в Сочи, или общими правилами по изъятию земель для государственных и муниципальных нужд являются сокращенные сроки по изъятию земли. В соответствии со ст. 30 данного закона: «На заключение соглашения об изъятии собственникам (пользователям) земельных участков (или иного недвижимого имущества) дается три месяца с момента предоставления им проекта такого соглашения. По истечении указанного срока уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества»<sup>5</sup>. Для сравнения, для соглашения, заключаемого в общем порядке, срок составляет один год (п. 2 ст. 63 ЗК РФ). В остальном используются общие нормы гражданского и земельного законодательства, применяемые в данной области<sup>6</sup>.

Еще одной особенностью изъятия земель для чемпионата мира является тот факт, что в случае несогласия правообладателя на изъятие участка в суде он может добиться отмены данного ре-

шения в отличие от аналогичной процедуры во время сочинской олимпиады, где в суде можно было оспорить лишь сумму компенсации. Рассмотрев представленные сторонами доводы, суд решит, проводить принудительное изъятие участка или нет.

### **Особенности правового регулирования установления сервитутов для подготовки к спортивным соревнованиям**

Как известно, сервитут – это один из видов ограниченных вещных прав, суть которого заключается во временном пользовании другими лицами земельным участком или частью такого участка. Гражданский и Земельный кодексы подразделяют данное понятие на частный (данное название применяется в науке и на практике, однако законодательно не закреплено) публичный сервитут. Главные их различия – цель применения и перечень лиц, на которых распространяется его действие. Так, публичный сервитут устанавливается законом РФ в интересах государства, муниципальной власти или в общественных интересах. Соответственно круг лиц, у которых есть доступ к данной земле не ограничен. В случае же с частным сервитутом он устанавливается в результате достижения соответствующего соглашения и направлен на регулирование отношений между заранее определенным ограниченным кругом лиц.

И тут стоит отметить, что данная сфера регулируется не только уже упомянутыми ГК РФ и ЗК РФ, но и специальными законами, например Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Специальные нормы о сервитуте применялись и при подготовке к проведению сочинской олимпиады и мундиаля 2018 г., причем в обоих случаях был введен ряд новелл по данному вопросу.

Так, Федеральный закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вводит не только изъятие на постоянной основе земельного участка, но и дает властям возможность устанавливать частные сервитуты для строительства линейных

<sup>4</sup> Федеральный закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

<sup>5</sup> 5 Федеральный закон от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 20.04.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022).

<sup>6</sup> ЗК РФ Статья 49. Основания изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд.

объектов, которые предусмотрены программой подготовки к олимпиаде. Кроме того, практика обременения участков сервитутами при подготовке к данным спортивным событиям была очень распространена, а в некоторых случаях и применялась чаще, чем отчуждение, что обусловлено высокой ценой выкупаемой земли, что лишней раз бы отягощало бюджет государства, а также достаточностью временного и частичного использования участка для публичных нужд. При этом собственник земельного участка все так же был не в праве отказываться от заключения соглашения об установлении сервитута (в случае отказа он устанавливался судебным решением после иска заинтересованного лица).

Стоит отметить, что за собственником земельного участка сохранялось право прекратить сервитут в одностороннем порядке и досрочно, если имело место быть одно из следующих оснований:

- неиспользование или использование участка за пределами заявленных целей в течение 3 лет;
- значительное/неоднократное нарушение лицом, установившим сервитут, условий действия договора [6].

После истечения срока сервитута, если на территории участка была сооружена иная недвижимость, лицо, в пользу которого был установлен сервитут, обязано в течение одного года осуществить его снос и привести земельный участок в изначальное состояние.

При подготовке к чемпионату мира 2018 г., основываясь на олимпийском опыте, законодатель еще более тщательно подошел к урегулированию процедуры установления сервитутов.

Первая особенность заключалась в том, что обременение сервитутом было возможно только в отношении участков, которые непосредственно принимали какие-либо мероприятия и в большинстве случаев на период подготовки и его проведения [7]. Вторая особенность – установленный п. 2 ст. 32 от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» закрытый перечень целей обременения участка сервитутом. Несоответствие одной из целей делало процедуру по установлению сервитута невозможной [8].

Любопытно, что третья, ключевая черта сервитутов ЧМ 2018 связана с их видами. Дело в том, что в законе подразумевается именно частный сервитут, а не публичный, хотя это довольно спорно, так как, во-первых, он устанавливается в общественных интересах, а во-вторых, несмотря на наличие соглашения между организацией и собственником, в любом случае подразумевает обременение (добровольно или через суд). Кроме того, данное соглашение исходит от органа публичной власти.

Однако нельзя сказать, что данный сервитут является публичным в «классическом» его понимании. Как минимум, перед установлением сервитута для ЧМ 2018 законодатель отказался от обязательных общественных слушаний для упрощения и ускорения процедуры ввиду ограниченных сроков для подготовки к мундиалу.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сервитуты, которые использовались при подготовке и во время проведения чемпионата мира по футболу, хотя *de jure* не являются публичными, *de facto* относятся к таковым, соотносясь с частными лишь в некоторых аспектах. И учитывая факт данного сходства, видится разумным установить некоторые конкретизирующие нормы в данной области на общеправовом уровне, а не только в специализированных нормативных актах.

## Выводы

Подводя итоги, стоит в очередной раз отметить, что проведение на территории страны крупных международных спортивных мероприятий – событие, подразумевающее большое количество обязательств перед международными спортивными организациями (такими как МОК, ФИФА или УЕФА). Это проявляется в огромных тратах на возведение инфраструктуры, а также на само проведение соревнований. Подобные мероприятия приводят к большому количеству проблем внутри страны, в том числе в связи с изъятием земель для возведения объектов, необходимых для проведения турниров. Многие граждане лишаются своих земель или бизнеса [9]. Однако такие меры необходимы, по причине превалирования публичных интересов над частными. А специализированные акты, призванные урегулировать и упорядочить данную процедуру, помогли систематизировать правоотношения в этой сфере

и позволили власти приобрести ценнейший опыт подготовки к столь значимым событиям.

Таким образом, несмотря на все сложности проведения мероприятий подобного масштаба, на наш взгляд, государство может вынести куда больше преимуществ из данных событий. Ведь страна, ставшая хозяйкой олимпиады, чемпионата мира по футболу или других крупных международных первенств, привлекает внимание всего мира и тем самым повышает свой престиж и налаживает межкультурные, экономические и даже политические связи [10]. При правильном планировании, даже несмотря на значительные издержки по подготовке инфраструктуры, госу-

дарство может получить прибыль, ведь, как уже было сказано, внимание к подобным событиям всегда зашкаливает, из чего можно извлечь и материальную выгоду. Кроме того, после таких праздников происходит взрыв популярности спорта в стране, на новый уровень выходят действующие профессиональные спортсмены, а в спортивные секции поступают все больше детей.

Именно поэтому выразим надежду, что на территории РФ пройдет еще множество знаковых спортивных событий, при подготовке к которым будут учтены все ошибки и недостатки из прошлого опыта.

### Список источников

1. Круглякова В.М., Петрова Э.Э. Особенности условий и порядка изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд. *E-Scio*. 2020;1(40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-usloviy-i-poryadka-izyatiya-zemelnyh-uchastkov-dlya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-nuzhd> (дата обращения: 19.04.2023).
2. Белоусов А.Л. Обеспечение интересов субъектов малого и среднего бизнеса в правовом регулировании предпринимательской деятельности. Права и обязанности гражданина и публичной власти поиск баланса интересов. XVII Международная научно-практическая конференция (Кутафинские чтения) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); XX Международная научно-практическая конференция юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ): в 5 частях, Москва, 26–29 ноября 2019 г. Часть 3. М.: Проспект; 2020:130–135.
3. Батурин В.А. Система ограниченных вещных прав в современном гражданском законодательстве. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Краснодар; 2009. 22 с.
4. Голованов К.П. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд – проблемы правового регулирования. *Имущественные отношения в РФ*. 2013;10(145). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izyatie-zemelnyh-uchastkov-dlya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-nuzhd-problemy-pravovogo-regulirovaniya> (дата обращения: 27.03.2022).
5. Карбаинов Н.И. Как изымают собственность в олимпийских столицах: Олимпиада в Сочи в сравнительной перспективе. *Мир России. Социология. Этнология*. 2013;(1). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kak-izyayut-sobstvennost-v-olimpiyskih-stolitsah-olimpiada-v-sochi-v-sravnitelnoy-perspektive> (дата обращения: 27.03.2022).
6. Кулакова А.А. Принцип неприкосновенности собственности и его реализация при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в целях организации и проведения XXII олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи. Актуальные проблемы российского права. 2009;(3). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-neprikosnovennosti-sobstvennosti-i-ego-realizatsiya-pri-izyatii-zemelnogo-uchastka-dlya-gosudarstvennyh-ili-munitsipalnyh> (дата обращения: 27.03.2022).
7. Сапов Д.А. Правовые проблемы земельных отношений в процессе подготовки и организации Олимпийских зимних игр в Сочи 2014 года. *Проблемы в российском законодательстве*. 2011;(5). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-problemy-zemelnyh-otnosheniy-v-protseste-podgotovki-i-organizatsii-olimpiyskih-zimnih-igr-v-sochi-2014-goda> (дата обращения: 27.03.2022).
8. Афанасьев И.В. Особенности установления сервитутов в отдельных федеральных законах. *Законность и правопорядок в современном обществе*. 2014;(21). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ustanovleniya-servitutov-v-otdelnyh-federalnyh-zakonah> (дата обращения: 28.01.2023).

9. Рыбакова С.А. Особенности изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд в законодательстве стран СНГ. *Алтайский вестник государственной и муниципальной службы*. 2013;(10). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-izyatiya-zemel'nogo-uchastka-dlya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-nuzhd-v-zakonodatel'stve-stran-sng> (дата обращения: 19.04.2023).
10. Dionne L. Koller. How the United States Government Sacrifices Athletes' Constitutional Rights in the Pursuit of National Prestige. *B.Y.U. Law Rev.*, Fall 2008.

## References

1. Kruglyakova V.M., Petrova E.E. Features of the conditions and procedure for the withdrawal of land plots for state and municipal needs. *E-Stsio = E-Scio*. 2020;1(40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-usloviy-i-poryadka-izyatiya-zemelnyh-uchastkov-dlya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-nuzhd> (accessed on 19.04.2023). (In Russ.).
2. Belousov A.L. Ensuring the interests of small and medium-sized businesses in the legal regulation of entrepreneurial activity. The rights and obligations of a citizen and public authorities search for a balance of interests. XVII International Scientific and Practical Conference (Kutafin Readings) of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL); XX International Scientific and Practical Conference of the Faculty of Law of the Lomonosov Moscow State University (Moscow State University): in 5 parts, Moscow, November 26–29, 2019. Part 3. Moscow: Prospect; 2020:130–135. (In Russ.).
3. Baturin V.A. The system of limited property rights in modern civil law. Abstract diss. ... Cand. Sci. (Law). Krasnodar; 2009. 22 p. (In Russ.).
4. Golovanov K.P. Withdrawal of land plots for state and municipal needs: Problems of legal regulation. *Imushchestvennye otnosheniya v RF = Property relations in the Russian Federation*. 2013;10(145). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izyatie-zemelnyh-uchastkov-dlya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-nuzhd-problemy-pravovogo-regulirovaniya> (accessed on 27.03.2022). (In Russ.).
5. Karbainov N.I. How property is confiscated in Olympic capitals: The Sochi Olympics in a comparative perspective. *Mir Rossii. Sociologiya. Etnologiya = World of Russia. Sociology. Ethnology*. 2013;(1). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kak-izymayut-sobstvennost-v-olimpiyskih-stolitsah-olimpiada-v-sochi-v-sravnitel'noy-perspektive> (accessed on 27.03.2022). (In Russ.).
6. Kulakova A.A. The principle of inviolability of property and its implementation in the event of a land plot withdrawal for state or municipal needs in order to organize and hold the XXII Olympic Winter Games and the XI Paralympic Winter Games 2014 in Sochi. *Aktual'nye problemy rossijskogo prava = Actual problems of Russian law*. 2009;(3). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-neprikosновенности-sobstvennosti-i-ego-realizatsiya-pri-izyatii-zemel'nogo-uchastka-dlya-gosudarstvennyh-ili-munitsipalnyh> (accessed on 27.03.2022). (In Russ.).
7. Sapov D.A. Legal problems of land relations in the process of preparation and organization of the Olympic Winter Games in Sochi 2014. *Probely v rossijskom zakonodatel'stve = Gaps in Russian legislation*. 2011;(5). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-problemy-zemelnyh-otnosheniy-v-protse-podgotovki-i-organizatsii-olimpiyskih-zimnih-igr-v-sochi-2014-goda> (accessed on 27.03.2022). (In Russ.).
8. Afanasiev I.V. Peculiarities of establishment of easements in separate federal laws. *Zakonnost' i pravoporyadok v sovremennom obshchestve = Law and order in modern society*. 2014;(21). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ustanovleniya-servitutov-v-otdelnyh-federalnyh-zakonah> (accessed on 28.01.2023). (In Russ.).
9. Rybakova S.A. Features of withdrawal of land for state and municipal needs in the legislation of the CIS countries. *Altajskij vestnik gosudarstvennoj i municipal'noj sluzhby = Altai Bulletin of State and Municipal Service*. 2013;(10). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-izyatiya-zemel'nogo-uchastka-dlya-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-nuzhd-v-zakonodatel'stve-stran-sng> (accessed on 19.04.2023). (In Russ.).
10. Dionne L. Koller, How the United States Government Sacrifices Athletes' Constitutional Rights in the Pursuit of National Prestige. *B.Y.U. Law Rev.*, Fall 2008 (accessed on 27.03.2022).

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

УДК 349.415(045)

© Акимова А. С., Волкова Е. Ю., Григорьев К. В., Тарасенко А. Е., 2023

# Применение альтернативных способов разрешения споров в международной практике\*



**Анна Сергеевна Акимова**, студентка юридического факультета, Финансовый университет, Москва, Россия  
**Anna S. Akimova**, student, Faculty of Law, Financial University, Moscow, Russia  
 211001@edu.fa.ru



**Екатерина Юрьевна Волкова**, студентка юридического факультета, Финансовый университет, Москва, Россия  
**Ekaterina Yu. Volkova**, student, Faculty of Law, Financial University, Moscow, Russia  
 203148@edu.fa.ru



**Константин Викторович Григорьев**, студент юридического факультета, Финансовый университет, Москва, Россия  
**Konstantin V. Grigoryev**, student, Faculty of Law, Financial University, Moscow, Russia  
 202381@edu.fa.ru



**Александра Евгеньевна Тарасенко**, студентка юридического факультета, Финансовый университет, Москва, Россия  
**Aleksandra E. Tarasenko**, student, Faculty of Law, Financial University, Moscow, Russia  
 216491@edu.fa.ru

\* Статья подготовлена по результатам научного исследования по теме «АПС в разрешении конфликтов, возникающих в земельных правоотношениях» составом ВТСК при Финансовом университете при Правительстве РФ.

Научный руководитель: **Васючкова О.А.**, кандидат юридических наук, старший преподаватель департамента международного и публичного права, Финансовый университет, Москва, Россия / Scientific supervisor: **Vasyuchkova O.A.**, Cand. Sci. (Law), Senior Lecturer, Department of International and Public Law, Financial University, Moscow, Russia.

## АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрена международная практика применения способов по альтернативному рассмотрению споров (далее – АРС) по различным отраслям права с учетом специфики правового регулирования и отнесения того или иного государства к определенной правовой семье: англосаксонской, романо-германской и религиозной. Выделены как общие начала правового регулирования АРС в данных семьях, так и особенности, присущие отдельным правовым семьям разных стран. Отдельно отражены преимущества урегулирования конфликта путем АРС вместо судебного урегулирования. Делаются выводы о роли АРС в урегулировании конфликтов с учетом развитости указанного института в рассматриваемых правовых семьях. Аргументируется актуальность внедрения альтернативных способов рассмотрения споров с целью предоставления субъектам гражданского оборота выбора способа защиты прав на землю.

**Ключевые слова:** альтернативное разрешение споров; досудебное разрешение споров; арбитраж; медиация; англосаксонская правовая семья; романо-германская правовая семья; религиозная правовая семья

**Для цитирования:** Акимова А. С., Волкова Е. Ю., Григорьев К. В., Тарасенко А. Е. Применение альтернативных способов разрешения споров в международной практике. *Научные записки молодых исследователей*. 2023;11(2):23–32.

## ORIGINAL PAPER

## Alternative Dispute Resolution Methods in International Practice\*

## ABSTRACT

The paper examines the international practice of applying methods for alternative dispute resolution (ADR) in various areas of law, considering the specifics of legal regulation and the assignment of a state to a particular legal family: Anglo-Saxon, Romano-Germanic and religious. The authors highlight both the general principles of ADR legal regulation in these families and the features inherent in individual legal families of different countries. Separately, the study reflected advantages of conflict resolution through ADR instead of litigation. Also, the authors concluded about the role of the ADR considering the development of this institution in those legal families. The research argued the relevance of the applying of alternative ways of resolving disputes to provide subjects of civil circulation with a choice of ways to protect land rights.

**Keywords:** alternative dispute resolution; pre-trial dispute resolution; arbitration; mediation; Anglo-Saxon legal family; Romano-Germanic legal family; religious legal family

**For citation:** Akimova A. S., Volkova E. Yu., Grigoryev K. V., Tarasenko A. E. Alternative dispute resolution methods in international practice. *Nauchnye zapiski molodykh issledovatelei = Scientific notes of young researchers*. 2023;11(2):23–32.

### Введение

В современном мире споры между участниками земельных правоотношений не являются редкостью: несогласование границ земельных участков, вове-

мя не выявленное обременение, самовольное занятие территории – все эти категории споров являются предметом регулирования земельного права в России.

\* The article was prepared based on the results of a scientific study on the topic “ARS in resolving conflicts arising in land legal relations” by temporary creative student teams (TCST) at the Financial University under the Government of the Russian Federation.



Часть 1 ст. 64 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 01.09.2022) (далее – ЗК РФ)<sup>1</sup> гласит: «Земельные споры рассматриваются в судебном порядке». Таким образом российский законодатель четко закрепляет порядок разрешения данной категории дел, требуя от субъектов земельных правоотношений рассмотрения споров из земельных правоотношений в соответствующей инстанции.

Между тем судебный порядок – не единственный способ урегулирования спора из земельных правоотношений. Так, ч. 2 ст. 64 ЗК РФ предусматривает возможность до обращения в суд направить земельный спор на рассмотрение в третейский суд. Установленные законодателем правила по способам защиты предполагают поиск новых, альтернативных способов защиты прав на землю. Интерес представляет международный опыт примирительных внесудебных процедур, благодаря комплексному подходу к исследованию авторы выдвинули ряд актуальных предложений. Методологической основой исследования стали общие методы познания, в том числе сравнение, анализ, синтез, моделирование, прогнозирование, а также формально-юридический и сравнительно-правовой методы как основные специально-юридические методы, способствующие систематизации полученных данных и формулированию выводов. Применение указанных методов позволило всесторонне изучить альтернативные способы разрешения споров, лучше понять их сущность и определить правовые характеристики АРС.

Иные способы урегулирования спора традиционно называются в юриспруденции альтернативными способами разрешения споров (далее – АРС). К ним относятся: третейский суд, медиация, переговоры и т.д.

Правовые системы различных государств по своему регулируют возможности взаимодействия между спорящими сторонами в случае возникновения юридического конфликта. Так, настоящим исследованием ставится цель изучить проблемы правового характера в регулировании механизма разрешения споров путем использования способов по АРС в правовых системах различных государств.

Изучение правовых систем различных стран мира соответствует целям юридической географии, а также теории сравнительного правоведения, в том числе учения о смешанных правовых системах. Оно

также способствует формированию представления о правовых механизмах применения АРС в земельных спорах в правовых системах различных государств.

## Применение АРС в англосаксонской правовой семье на примере США и Великобритании

Альтернативные способы разрешения земельных споров уже показали свою эффективность во многих правовых системах, в том числе и в англосаксонской.

Англосаксонская правовая семья, или англо-американская правовая система – правовая семья, объединяющая правовые системы Великобритании и бывших британских владений, в том числе стран Содружества наций и США [1, с. 31].

Англосаксонская правовая система характеризуется развитостью института АРС [2, с. 8]. Именно в англосаксонской правовой системе зародилось само понятие «альтернативное разрешение споров». Свое распространение данный метод получил в 60-е гг. XX столетия. Популярность использования субъектами земельных правоотношений объясняется прежде всего дороговизной судебного процесса (litigation) и возросшим количеством судебных дел [2, с. 4]. Решение проблемы доступности правосудия власти США нашли в легализации и применении механизма АРС и введении финансирования судебного процесса третьими лицами<sup>2</sup>.

Существенными преимуществами решения спора из земельных правоотношений посредством использования АРС являются экономичность и эффективность [3, с. 1041]. Помимо этого, АРС отличается от судебного способа разрешения спора отсутствием формализованности и меньшей трудоемкостью. Именно они обеспечивают предпочтение в выборе АРС спорящими сторонами.

Общим вектором функционирования института АРС является добровольность выбора данного механизма для урегулирования юридического спора. На это указывают как статутное право США, так и прецедентное.

Раздел 9 Кодекса США (Title 9 of the U.S. code) устанавливает для арбитража в пределах США

<sup>1</sup> Собрание законодательства РФ. 29.10.2001. № 44. Ст. 4147.

<sup>2</sup> Legal Funding Services. Niche Specialty Finance Segment Attracting Attention. URL: <https://coladv.com/wp-content/uploads/Legal-funding-services-November-2015.pdf> (дата обращения: 12.02.2023).

общее правило, направленное на урегулирование данных отношений<sup>3</sup>.

Так, на добровольность выбора в качестве способа разрешения спора посредством арбитража (как одного из видов АРС) указывает § 2 Раздела 9 Кодекса США: «Письменное положение в любой морской сделке или договоре, свидетельствующем о сделке, связанной с торговлей, для разрешения в арбитраже разногласий, возникающих впоследствии из такого договора или сделки, или отказ от выполнения всего или любой его части, или письменное соглашение о подчинении арбитражу существующие разногласия, возникающие в связи с таким контрактом, сделкой или отказом, должны быть действительными, безотзывными и подлежать принудительному исполнению, за исключением таких оснований, которые существуют по закону или по праву справедливости для аннулирования любого контракта, или как это предусмотрено в главе»<sup>4</sup>. Помимо этого, в странах англосаксонской правовой системы функционирует зачастую используемая субъектами предпринимательской деятельности медиация, которая, однако, была принята ими не сразу. Объясняется это самой сущностью процедуры. Медиаторы — это люди, обученные переговорам, которые сводят противоборствующие стороны вместе и пытаются выработать урегулирование или соглашение, которое обе стороны примут или отвергнут.

Медиация не отличается обязывающим для сторон решением, а потому стороны рассматривали ее, скорее всего, как стадию досудебного урегулирования конфликта, необходимую для передачи дела в суд в дальнейшем, нежели как полноценный способ устранения противоречий<sup>5</sup>. Между тем суды США указывают на обязательность медиации как досудебного способа разре-

шения спора посредством АРС. Так, в деле *O'Brien v. Nextgen Chemical* Апелляционное отделение Верховного Суда Нью-Йорка указало на обязательность использования АРС для спорящих сторон в случае если из предварительных договоренностей сторон следует указанное положение и если нет оснований для признания такового положения недействительным<sup>6</sup>.

Отличительной от иных правовых систем является нейтральная оценка в США и Великобритании (*Neutral evaluation*), при которой субъекты земельных правоотношений в случае возникновения между ними спора обращаются к третьему лицу, обладающему достаточным количеством юридического опыта и анализирующему доказательства сторон спора [4, с. 157]. Впоследствии это третье лицо дает сторонам рекомендации, исполнение которых, однако, не является обязательным для сторон спора, что не ограничивает право сторон на отстаивание своих интересов в суде.

Нейтральная оценка особенно полезна, когда стороны нуждаются или желают поддерживать постоянные отношения: она позволяет сторонам избежать состязательных элементов судебного разбирательства, которые часто затрудняют продолжение продуктивных отношений.

Следующим способом разрешения спора в рамках АРС является упрощенный суд присяжных, представляющий собой однодневный суд присяжных с ослабленными правилами доказывания, похожими на арбитраж [5, с. 6].

Ключевой особенностью спора является рассмотрение присяжными заседателями лишь фактических обстоятельств дела, не рассматривая юридические аспекты ситуации. Объясняется это тем, что присяжными лицами являются, как правило, лица, не обладающие специализированными знаниями в области юриспруденции.

По окончании спора присяжные заседатели выносят вердикт, при этом спорящие стороны отказываются от апеллирования вердикта упрощенного суда присяжных<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> Title 9 – Arbitration. This title was enacted by act July 30, 1947, ch. 392, § 1, 61 Stat. 669. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2019-title9/html/USCODE-2019-title9.htm#:~:text=Positive%20Law%3B%20Citation,U.S.C.%2C%20%27%20> (дата обращения: 12.02.2023).

<sup>4</sup> 9 U.S. Code § 2 – Validity, irrevocability, and enforcement of agreements to arbitrate. URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/9/2> (дата обращения: 13.01.2023).

<sup>5</sup> Елисеева Т.С. Зарубежный опыт правового регулирования процедуры альтернативного разрешения споров. Мудрый юрист. URL: <https://wiselawyer.ru/poleznoe/84484-zarubezhnyj-opyt-pravovogo-regulirovaniya-procedury-alternativnogo-razresheniya> (дата обращения: 13.01.2023).

<sup>6</sup> *O'Brien v. Nextgen Chemical*, 55 A.D.3d 1408, 2008 N.Y. Slip Op. 7468, 864 N.Y.S.2d 617 (N.Y. App. Div. 2008). URL: <https://casetext.com/case/obrien-v-nextgen-chemical> (дата обращения: 13.01.2023).

<sup>7</sup> Summary Jury Trial Rules. URL: <https://ww2.nycourts.gov/courts/2jd/kings/civil/SummaryJuryTrialRules.shtml#:~:text=Introduction%3A%20Nature%20of%20the%20Binding,the%20parties%20waive%20all%20appeals> (дата обращения: 13.01.2023).

Таким образом, англосаксонская правовая система характеризуется развитостью альтернативных судебному разбирательству способов разрешения конфликта, характеризующихся должной эффективностью, экономичностью, меньшей трудоемкостью и отсутствием чрезмерной формализованности процесса.

## Применение АРС в романо-германской правовой семье на примере Германии и Франции Германия

Альтернативные способы разрешения споров получили широкое распространение в странах романо-германской правовой семьи. Романо-германская правовая семья — правовая семья, объединяющая правовые системы целого ряда государств континентальной Европы, Латинской Америки, значительной части Африки и Азии.

Характерной особенностью системы права, свойственной Франции и Германии, является существенное влияние на них со стороны наднациональных органов Европейского союза.

Наиболее широкое распространение медиация получила в Германии при разрешении следующих категорий экономических споров: семейные и имущественные споры (в том числе связанные с недвижимым имуществом), что объясняется вопросами раздела имущества в случае расторжения брака в условиях, когда стороны заинтересованы в скорейшем завершении процесса [6, с. 51].

Так, современная процедура АРС в Германии и Франции образовалась в результате издания Европейским парламентом и Советом ЕС Директивы от 21.05.2008 № 2008/52/ЕС «Относительно некоторых аспектов медиации в гражданских и коммерческих делах»<sup>8</sup> (далее — Директива), в соответствии с которой все страны-участницы были наделены обязанностью принять в рамках национальных законодательств правила, направленные на урегулирование АРС.

Так, во исполнение Директивы в Германии в 2012 г. был принят Закон о медиации (Mediationsgesetz) (да-

лее — Закон о медиации Германии)<sup>9</sup>, направленный на урегулирование правоотношений в сфере медиации.

В соответствии с § 3 Закона о медиации Германии стороны вправе самостоятельно принять решение о том, кто будет выступать в качестве медиатора при разрешении спора<sup>10</sup>. Согласно Закону о медиации Германии первоочередной задачей медиатора является разъяснение сторонам о порядке проводимой процедуры и оказание помощи в достижении взаимовыгодного для обеих сторон решения<sup>11</sup>. При необходимости по инициативе одной из сторон процесс проведения процедуры медиации может быть прекращен.

Касательно личности медиатора Закон о медиации Германии утверждает следующее: медиатор обладает нейтралитетом, в силу чего обеспечивается равное и беспристрастное взаимодействие медиатора с каждой из сторон спора<sup>12</sup>.

Единственное требование, предъявляемое к лицу, обеспечивающему решение спора посредством медиации, закреплено в § 4 Закона о медиации Германии — медиатор должен обладать необходимым набором знаний и умений, которые позволят ему качественно проводить процедуру медиации. К числу подобных навыков относятся: высокие коммуникативные способности, широкие знания в конфликтологии, четкое понимание процедуры медиации и наличие профессиональных знаний в области юриспруденции и иных областях, требуемых для полного и всеобъемлющего разрешения конкретного вида спора<sup>13</sup>.

Таким образом, касательно квалификации медиатора Закон о медиации Германии не устанавливает ни минимальный, ни предельный возраст, отсутствует требование о наличии высшего образования.

Помимо медиации, в Германии нашла свое применение такая форма посредничества, как «урегулирование конфликта» [7, с. 53], суть которого заключается в том, что третье, нейтральное, но при этом обладающее авторитетом среди сторон конфликта лицо предлагает собственное решение спора. Предложенное третьим лицом конкретное решение

<sup>8</sup> Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0052&qid=1677235177199> (дата обращения: 24.02.2023).

<sup>9</sup> Mediationsgesetz vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1577). URL: [https://www.gesetze-im-internet.de/mediationsg/BjNR\\_157710012.html](https://www.gesetze-im-internet.de/mediationsg/BjNR_157710012.html) (дата обращения: 25.02.2023).

<sup>10</sup> Mediationsgesetz vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1577). URL: [https://www.gesetze-im-internet.de/mediationsg/BjNR\\_157710012.html](https://www.gesetze-im-internet.de/mediationsg/BjNR_157710012.html) (дата обращения: 25.02.2023).

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Там же.

конфликта не носит обязательный характер. Однако при проведении дальнейшего разбирательства (в том числе в суде) не исключена вероятность фактического принуждения сторон к принятию предложенного третьей стороной решения.

Арбитраж тоже широко используется в качестве альтернативного решения споров в Германии. Основным арбитражным учреждением страны является Немецкий арбитражный институт (DIS). Регламент, выпущенный DIS в 2018 г.,<sup>14</sup> обеспечивает сторонам основу, которая применима не только к национальным, но и к международным разбирательствам.

Арбитраж в Германии может использоваться для разрешения любого спора (включая споры, осложненные иностранным элементом), если он не касается договоров аренды жилого помещения или вопросов, которые не находятся в распоряжении сторон. Схожая норма содержится и в рамках российского права — ч. 1 ст. 64 ЗК РФ предписывает рассматривать земельные споры в судебном порядке, когда ч. 2 указанной статьи допускает передачу спора в третейский суд<sup>15</sup>.

Решения, вынесенные в ходе разрешения спора посредством арбитража в Германии, имеют для сторон такую же силу, что и обязательное решение государственного суда.

Другие формы АРС, доступные в стране, — это экспертные заключения и советы по разрешению споров. Стороны обычно прибегают к экспертным заключениям в спорах, в рамках которых принятие решения по юридически значимому вопросу требует наличия профессиональных знаний в иных сферах (например, по техническим или бухгалтерским вопросам). Так, стороны предварительно указывают на обязывающий характер данного заключения, которое требует от них исполнения.

Таким образом, в Германии досудебный порядок урегулирования споров характеризуется наличием дополнительных инструментов разрешения споров в досудебном порядке, в числе которых «урегулирование конфликта», экспертное заключение.

<sup>14</sup> 2018 Арбитражный регламент ДИС (действителен с 1 марта 2018 г., Приложение 2 действительно с 1 июля 2021 г.). URL: [https://www.disarb.org/fileadmin/user\\_upload/Werkzeuge\\_und\\_Tools/2018\\_DIS-Schiedsgerichtsordnung\\_Russland\\_082021.pdf](https://www.disarb.org/fileadmin/user_upload/Werkzeuge_und_Tools/2018_DIS-Schiedsgerichtsordnung_Russland_082021.pdf) (дата обращения: 25.02.2023).

<sup>15</sup> Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 06.02.2023). URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_33773/9e0f0a1ef03020bfa9a10e1e4e0bb97931957e77/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/9e0f0a1ef03020bfa9a10e1e4e0bb97931957e77/) (дата обращения: 25.02.2023).

## Франция

Правовая регламентация проведения процедуры АРС во Франции содержится в Постановлении от 16.11.2011 № 2011–1540<sup>16</sup> (далее — Постановление), посредством которого положения Директивы № 2008/52/ЕС были введены в действие в рамках национального законодательства Франции.

Постановление закрепляет основные начала медиации, описывает ключевые требования, которым должен следовать медиатор, и утверждает принцип конфиденциальности, который является одним из основополагающих принципов медиации<sup>17</sup>.

Также Постановление закрепляет возможность назначения посредника на любом этапе судебного разбирательства. Если стороны не пришли к единому решению о том, необходим ли им посредник или нет, то в таком случае суд может предложить им встретиться с посредником, который, в свою очередь, разъяснит им цель и сущность процедуры посредничества. В качестве таких посредников в соответствии с действующим законодательством могут выступать только законные посредники и посредники в области семейного права.

Порядок проведения медиации закреплен не только в вышеуказанных актах, но и в Гражданско-процессуальном<sup>18</sup> и Трудовом<sup>19</sup> кодексах. В соответствии с законодательством Франции любой вопрос в области права может быть рассмотрен посредством проведения медиации, однако при этом должны быть соблюдены правила публичной власти.

Более того, во Франции с 2011 г. применяется партисипативная процедура<sup>20</sup>. На законодательном уровне партисипативная процедура во Франции была закреплена в ГК и ГПК ФР в ходе проведения реформ в области альтернативного разрешения споров в 2010–2011 гг. Суть партисипативной процедуры заключается в том, что стороны в рамках досудебного урегулирования

<sup>16</sup> Le cadre juridique de la médiation familiale. Les textes généraux de lé médiation conventionnelle: articles 1528 à 1535 et 1565 et suivants du Code de procédure civile. URL: <https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=a9118fcf-882c-46af-bbe5-6f362fdab502> (дата обращения: 25.02.2023).

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> Code de procedure civile. URL: <https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-25.01> (дата обращения: 25.02.2023).

<sup>19</sup> Code du travail. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006072050> (дата обращения: 25.02.2023).

<sup>20</sup> Code civil. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070721/> (дата обращения: 25.02.2023).

споров заключают партисипативное соглашение, которое, по своей сути, является обязывающим: в соответствии с ним стороны возлагают на себя обязанность по приложению всех возможных усилий для достижения урегулирования спора мирным путем [8, с. 49].

В период действия партисипативного соглашения стороны обязуются не обращаться в суд за решением спора в судебном порядке или ином другом порядке, кроме как мирным, посредством взаимодействия друг с другом [9, с. 156].

Стороны партисипативного соглашения имеют обязательное представительство в данном споре: от лица стороны соглашения выступает лицо, обладающее высшим юридическим образованием (как правило, это адвокат). Кроме того, в случае необходимости наличия иных профессиональных знаний в сфере допускается привлечение лиц, обладающих таковыми знаниями (эксперт).

Стоит отметить, что существенной особенностью партисипативного соглашения является правовой статус сторон соглашения: сторонами соглашения являются юридически равные субъекты права, т.е. исключается распространение данного соглашения на отношения, одним из участников которого является государство. Указанное правило направлено на предупреждение развития коррупции в государстве.

Партисипативная процедура состоит из двух этапов. Первый этап — конвенционная процедура, когда стороны сами определяют наиболее предпочтительный вариант разрешения спора сами. Второй — судебный, когда стороны, которые не смогли достигнуть консенсуса при условии приложения всех возможных усилий, направленных на достижение результата, передают спор в суд, который выносит обязательное для сторон решение. Между тем это не исключает достижения сторонами мирового соглашения в процессе.

Таким образом, основной сферой партисипативного соглашения является гражданско-правовая, когда предметом спора выступает недвижимое имущество, находящееся у одной из сторон на праве собственности или ином законном праве.

## Применение АРС в религиозной правовой семье на примере Индии и Бангладеш

### Индия

Правовая система Республики Индия сочетает в себе особенности и характеристики, присущие

романо-германской, индуcской и мусульманской правовым семьям, а также таких систем религиозных и обычных норм. Это отражается в особенностях исторического и культурного развития региона. Рассмотрение дел в индийских государственных судах может длиться десятилетиями. Так, на 2020 г. порядка 10% судебных разбирательств в Индии занимали более 10 лет<sup>21</sup>. Таким образом, АРС представляется необходимым средством разрешения спора в случае, когда стороны заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта.

Разрешение делового спора в Индии может быть принято либо в мировой, либо в состязательной форме, либо самими сторонами, либо нейтральной третьей стороной. Устранение разногласий между сторонами договора, как правило, происходит путем рассмотрения их интересов, связанных с самим договором.

Обязательным условием любого использования АРС является наличие согласия спорящих сторон на использование соответствующего АРС. Это согласие может быть дано как в самом договоре, устанавливающем правоотношения, так и в отдельном договоре.

Так, согласие сторон на рассмотрение спора в арбитраже подтверждается либо арбитражной оговоркой в рамках установившего правоотношения договора либо отдельным арбитражным соглашением, применимым к изначальным правоотношениям.

В любом случае арбитражное соглашение должно быть действительным в соответствии с индийским Законом о договорах от 1872 г. (Indian Contract Act 1872)<sup>22</sup>. Действительность арбитражного соглашения рассматривается как с формальной стороны: в соответствии со ст. 11 и 12 Закона о договорах оно должно быть заключено управомоченной на то стороной<sup>23</sup>; так и сущностной: оно должно включать в себя все условия, при которых стороны согласны на передачу спора в арбитраж.

Судебная практика также указывает на необходимость наличия арбитражной оговорки. Так, в деле *Vidya Drolia vs Durga Trading Corporation* суд отметил, что существенными основаниями

<sup>21</sup> 32.45 Million Cases Pending In India; 10% Over 10 Years Old: Justice Chandrachud Shares NJDG Statistics. URL: <https://www.livelaw.in/top-stories/3245-million-cases-pending-in-india-10-over-10-years-old-justice-chandrachud-shares-njdg-statistics-157257> (дата обращения: 13.01.2023).

<sup>22</sup> The Indian Contract Act 1872. URL: <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1872-09.pdf> (дата обращения: 13.01.2023).

<sup>23</sup> Там же.

для отказа в арбитраже могут являться порок арбитражной оговорки и порок субъектности сторон, когда одной из сторон спора выступает государство в лице органов или когда спор имеет место быть между акционером и корпоративной организацией<sup>24</sup>.

Отношения в сфере арбитража регулируются Законом об арбитраже (Arbitration and Conciliation Act)<sup>25</sup>. Арбитражный процесс, как в случае с иными правовыми системами, обладает чертами состязательного производства, в котором стороны договора передают свой спор нейтральной третьей стороне (арбитру) для принятия решения.

Между тем, репутация третейских судей (арбитражей) в арбитражном процессе Индии является спорной. Третейские слушания были такими же затяжными, как и судебные. Поскольку в ходе третейского слушания чаще всего обсуждались процедурные вопросы, касающиеся определения состава арбитров, установления регламента.

Разрешение делового спора через медиацию в Индии имеет свои особенности. Особенностью процедуры медиации в Индии является способ ее назначения: она носит либо инициативный, либо обязательный характер. Первым является медиация, к необходимости проведения которой стороны пришли добровольно. Второй способ назначения медиации – обязательный – назначается судом, когда суд предполагает наличие возможности для решения спора в ином порядке.

Так, в соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом Индии суд имеет право передать материалы дела в иной орган для разрешения спора<sup>26</sup>. Таким органом может выступать третейский суд, согласительная комиссия, Народный суд, медиация [10, с. 256]. Объясняется данное суду право чрезвычайной нагрузкой на органы судебной власти в Индии. Таким образом, право на обязательное проведение APC является способом разгрузки судов Индии.

Народный суд Индии (Lok Adalat) выносит решение в составе трех судей в отставке и иных (млад-

ших) членах суда, осуществляющим свои полномочия не на постоянной основе.

В развитие альтернативных способов разрешения споров органами законодательной власти Индии были изданы Типовые правила работы институтов по урегулированию споров<sup>27</sup>, применение которых является обязательным для всех судов Индии.

Таким образом, APC в Индии является необходимым средством преодоления загруженности суда.

### Бангладеш

Термин «APC» в Бангладеш не всегда означает альтернативу официальному судебному разбирательству и очень часто является частью судебного разбирательства, особенно для тех процессов APC, которые являются судебными и обязательными для сторон, даже если они не согласны с результатом, как и с судебным решением. ADR можно толковать как «Соответствующее разрешение споров», а не «Альтернативное разрешение споров» [11, с. 37].

Эту систему в Бангладеш начали применять более 10 лет назад, изначально она использовалась для разрешения гражданских конфликтов, а потом и для урегулирования семейных споров.

Необходимость APC не ограничена при урегулировании гражданских конфликтов в сельских районах Бангладеш. Не только в гражданских конфликтах, но и в разрешении коммерческих и семейных споров APC является наиболее важным методом урегулирования. Оно всегда ориентировано на будущее и делает акцент на поддержании отношений, сотрудничестве, а не на выявлении причин [12, с. 417].

Наибольшая польза от механизма APC заключается в том, что оно может создать правовую осведомленность среди широких масс населения, способствует уменьшению враждебности между народами. APC представляет собой очень гибкий процесс урегулирования конфликтов, который позволяет избежать сложностей формального судебного разбирательства.

Верховенство закона – один из основных пунктов в альтернативном разрешении споров в Бангладеш, поскольку является первостепенной задачей в судебном разбирательстве по земельным спорам. А главным принципом в разрешении конфликтов

<sup>24</sup> Vidya Drolia vs Durga Trading Corporation on 14 December. URL: <https://indiankanoon.org/doc/121987320/> (дата обращения: 13.01.2023).

<sup>25</sup> The Arbitration and Conciliation Act. URL: [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1978/1/AAA1996\\_26.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1978/1/AAA1996_26.pdf) (дата обращения: 13.01.2023).

<sup>26</sup> Civil Procedure Code. URL: <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1908-05.pdf> (дата обращения: 13.01.2023).

<sup>27</sup> Mediation/Conciliation Rules. URL: <https://delhicourts.nic.in/dmc/MediationConciliation.htm#:~:text=No%20mediator%2Fconciliator%20shall%20be,to%20information%20received%20by%20him> (дата обращения: 13.01.2023).

с применением АРС является принцип справедливости. Это создает возможность прямого диалога между конфликтующими сторонами с потенциально более высоким уровнем конфиденциальности, поскольку публичные записи, как правило, не ведутся. Применение АРС всегда направлено на то, чтобы сохранить ситуацию «выигрыш-выигрыш», а также обеспечить доступ к правосудию, особенно для отсталых групп населения в сельской местности, которые не имеют достаточных средств для обращения в суд. Более того, это защищает конфликтующие стороны, экономит деньги и энергию, а также сокращает объем работы судебных работников.

Система судебных разбирательств по земельным спорам в Бангладеш настолько дорогостоящая, настолько болезненная, настолько разрушительна, что люди, особенно в сельских районах Бангладеш, обычно предпочитают альтернативное разрешение споров вне формальной судебной системы. Как быстрое, экономически эффективное, гибкое и конфиденциальное средство урегулирования земельных споров АРС почти сразу завоевало популярность среди жителей сельских районов Бангладеш. Это способ урегулирования, при котором никто не остается в проигрыше, так как в нем всегда сохраняется беспроблемная ситуация. Судебное или формальное АРС было включено в земельные судебные процессы Бангладеш в 2003 г. путем включения разделов в Гражданский процессуальный кодекс в качестве добровольного способа урегулирования гражданского иска, а в 2012 г. он стал обязательным.

Система АРС внесла революционные изменения в урегулирование гражданских конфликтов альтернативным способом, отличным от суда. В настоящее

время она сталкивается с различными юридическими и административными проблемами, которые постоянно создают препятствия на пути отправления правосудия. Чтобы обеспечить легкое, быстрое и недорогое правосудие для всех, особенно для бедных жителей сельских районов, которые не могут поддерживать официальную судебную процедуру из-за финансовых и других ограничений в земельных спорах, эти правовые и административные проблемы должны быть устранены путем соответствующих инициатив.

## Выводы

Безусловно, внесудебные способы разрешения земельных споров не должны конкурировать и тем более полностью заменять традиционный способ решения споров – правосудие, однако их существование и активное функционирование позволит создать дополнительные гарантии правовой защиты для сторон земельных правоотношений.

Между тем АРС являются крайне эффективным способом урегулирования конфликтов из земельных правоотношений, представляя собой экономичный и эффективный механизм разрешения спора. Применение АРС имеет свои преимущества как для сторон, так и для государства. С одной стороны, АРС являются быстрым, эффективным и экономичным способом разрешения споров для сторон. С другой – средство развития в государстве доступного правосудия, снижения нагрузки на судебные учреждения в целом.

В зависимости от региона существуют свои АРС, призванные обеспечить разрешение споров в отдельном государстве.

## Список источников

1. Богдановская И.Ю. Прецедентное право. РАН. Ин-т государства и права. М.: Наука; 1993. 237 с.
2. Nosyreva E. Alternative Dispute Resolution in the United States and Russia: A Comparative Evaluation. Annual Survey of International & Comparative Law. 2001;7(1), Article 3. URL: <http://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol7/iss1/3>
3. Sullivan Edward, Alexia Solomou. Alternative Dispute Resolution in Land Use Disputes – Two Continents and Two Approaches. *The Urban Lawyer*. 2011;43(4):1035–59. URL: <http://www.jstor.org/stable/41638050> (дата обращения: 13.01.2023).
4. Chornenki G.A., Hart C.E. Bypass Court: a Dispute Resolution Handbook, Fifth edition. Lexisnexis Canada: Markham, ON; 2015.
5. Stephen J. Wenderoth, The Summary Jury Trial and Toxic Tort Litigation, 6 Pace Envtl. L. Rev. 565(1989). URL: <https://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1503&context=peel> (дата обращения: 13.01.2023).
6. Михель Д.Е. Развитие медиации в Германии как социального и правового института. *Северо-Кавказский юридический вестник*. 2018;(4)50–58.

7. Behrens M. 'Conflict Resolution in Germany', in William K. Roche, Paul Teague, and Alexander J.S. Colvin, eds. The Oxford Handbook of Conflict Management in Organizations (2014; online edn, Oxford Academic, 2 Sept. 2014), URL: <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199653676.013.0019> (дата обращения: 25.02.2023).
8. Зверева Н.С. Партисипативная процедура – новый альтернативный способ урегулирования споров во Франции. *Арбитражный и гражданский процесс*. 2014;(4049–53).
9. Зверева Т.В. Современные подходы Франции к разрешению территориальных споров. *Современная Европа*. 2020;5(98);155–164.
10. Беликова К.М., Ахмадова М.А. Становление и развитие арбитража в странах БРИКС: опыт Индии и Китая. 2015;2/3(98/99):255–264.
11. Hossain Patoari, Md & Mohd Nor, Amir & Awang, Muhammad Nizam & Chowdhury, Abdul & Talukder, Jaforullah. Legal and Administrative Challenges of Alternative Dispute Resolution (ADR) as a Peaceful Means of Resolving the Land Dispute in the Rural Areas of Bangladesh. *Beijing Law Review*. 2020.
12. Patoari M., Mohd Nor A., Bin Awang M., Chowdhury A. and Talukder, J. Legal and Administrative Challenges of Alternative Dispute Resolution (ADR) as a Peaceful Means of Resolving the Land Dispute in the Rural Areas of Bangladesh. *Beijing Law Review*. 2020;(11):415–428.

## References

1. Bogdanovskaya I. Yu. Case Law. RAS. Institute of State and Law. Moscow: Nauka; 1993. 237 p. (In Russ.).
2. Nosyreva E. Alternative Dispute Resolution in the United States and Russia: A Comparative Evaluation. *Annual Survey of International & Comparative Law*. 2001;7(1), Article 3. URL: <http://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol7/iss1/3>
3. Sullivan Edward, Alexia Solomou. Alternative Dispute Resolution in Land Use Disputes – Two Continents and Two Approaches. *The Urban Lawyer*. 2011;43(4):1035–59. URL: <http://www.jstor.org/stable/41638050> (accessed on 01.13.2023).
4. Chornenki G.A., Hart C.E. Bypass Court: A Dispute Resolution Handbook, Fifth edition.; Lexisnexis Canada: Markham, ON; 2015.
5. Stephen J. Wenderoth, The Summary Jury Trial and Toxic Tort Litigation, 6 Pace Env'tl. L. Rev. 565 (1989). URL: <https://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1503&context=pelr> (accessed on 13.01.2023).
6. Mikhel D.E. The development of mediation in Germany as a social and legal institution. *Severo-Kavkazskij yuridicheskij vestnik = North Caucasian legal bulletin*. 2018;(4)50–58. (In Russ.).
7. Behrens M. 'Conflict Resolution in Germany', in William K. Roche, Paul Teague, and Alexander J.S. Colvin, eds. The Oxford Handbook of Conflict Management in Organizations (2014; online edn, Oxford Academic, 2 Sept. 2014), URL: <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199653676.013.0019> (accessed on 25.02.2023).
8. Zvereva N.S. The participatory procedure is a new alternative way of settling disputes in France. *Arbitrazhnyj i grazhdanskij process = Arbitration and civil process*. 2014;(4):49–53. (In Russ.).
9. Zvereva T.V. Modern approaches of France to the resolution of territorial disputes. *Sovremennaya Evropa = Modern Europe*. 2020;5(98);155–164. (In Russ.).
10. Belikova K.M., Akhmadova M.A. Formation and development of arbitration in the BRICS countries: The Experience of India and China. *Tretejskij sud = Arbitration court*. 2015;2/3(98/99):255–264. (In Russ.).
11. Hossain Patoari, Md & Mohd Nor, Amir & Awang, Muhammad Nizam & Chowdhury, Abdul & Talukder, Jaforullah. Legal and Administrative Challenges of Alternative Dispute Resolution (ADR) as a Peaceful Means of Resolving the Land Dispute in the Rural Areas of Bangladesh. *Beijing Law Review*. 2020.
12. Patoari Md. M.H., Mohd Nor A.H., Nizam Bin Awang M., Chowdhury A.H., Talukder J. Legal and Administrative Challenges of Alternative Dispute Resolution (ADR) as a Peaceful Means of Resolving the Land Dispute in the Rural Areas of Bangladesh. *Beijing Law Review*. 2020;(11):415–428.

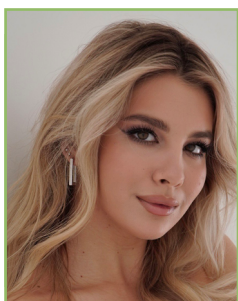


ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

УДК 349.41(045)

© Джэнджера В.А., Павличенко В.В., Чурилина И.С., Халикова О.В., 2023

# Вопросы правового обеспечения защиты прав на землю. Стадии плидирования [pleadings: внедрение и использование альтернативных способов разрешения споров (АРС)], возникающих в земельных правоотношениях\*



**Владислава Андреевна Джэнджера**, студентка юридического факультета, Финансовый университет, Москва, Россия  
**Vladislava A. Dzhendzhera**, student, Faculty of Law, Financial University, Moscow, Russia  
 dzhendzhera20044@mail.ru



**Виталия Владимировна Павличенко**, студентка юридического факультета, Финансовый университет, Москва, Россия  
**Vitalia V. Pavlichenko**, student, Faculty of Law, Financial University, Moscow, Russia  
 vitaliya060204@mail.ru



**Ирина Сергеевна Чурилина**, студентка юридического факультета, Финансовый университет, Москва, Россия  
**Irina S. Churilina**, student, Faculty of Law, Financial University, Moscow, Russia  
 churilina04@bk.ru

\* Статья подготовлена по результатам научного исследования по теме «АРС в разрешении конфликтов, возникающих в земельных правоотношениях» составом ВТСК при Финансовом университете при Правительстве РФ.

Научный руководитель: **Васючкова О.А.**, кандидат юридических наук, старший преподаватель департамента международного и публичного права юридического факультета, Финансовый университет, Москва, Россия / Scientific supervisor: **Vasyuchkova O.A.**, Cand. Sci. (Law), Senior Lecturer, Department of International and Public Law, Faculty of Law, Financial University, Moscow, Russia.



**Оксана Видадиевна Халикова**, студентка юридического факультета,  
Финансовый университет, Москва, Россия  
**Oksana V. Khalikova**, student, Faculty of Law, Financial University, Moscow, Russia  
khalikova.oksana.02@mail.ru

### АННОТАЦИЯ

Авторы рассматривают институт «досудебного урегулирования споров» через концепцию применения альтернативных способов разрешения споров (далее – АРС), возникающих в земельных правоотношениях, с целью раскрыть и показать преимущества стадий плидирования при урегулировании конфликта. В своем правовом содержании способы альтернативного рассмотрения спора выполняют функцию досудебного урегулирования конфликта, однако не являются таковыми. Авторы указывают на необходимость детализировать процесс применения способов по АРС на стадии плидирования, раскрывая их содержание. Актуальность и необходимость внедрения стадий плидирования при использовании АРС связана с предоставлением права выбора способа защиты прав на землю участниками общественных отношений, позволяющего полноценно реализовать процесс восстановления нарушенного права, при которых субъект гражданского оборота предлагает своему оппоненту, с учетом разумного и объективного поведения, добровольно исправить свое неправомерное поведение. Авторы выделяют в самостоятельную группу новые формы способов АРС – «урегулирование спора по согласию»\* и «профсоюз по земельным спорам» и отводят им особую роль в системе способов АРС. Предлагается новый подход в толковании и правовом регулировании защиты прав на землю.

**Ключевые слова:** защита прав на землю; досудебное урегулирование споров; добровольное возмещение; урегулирование спора по согласию; стадии плидирования; АРС; профсоюз по земельным спорам; переговоры с участием третьих лиц

**Для цитирования:** Дженджера В. А., Павличенко В. В., Чурилина И. С., Халикова О. В. Вопросы правового обеспечения защиты прав на землю. Стадии плидирования [pleadings: внедрение и использование альтернативных способов разрешения споров (АРС)], возникающих в земельных правоотношениях. *Научные записки молодых исследователей*. 2023;11(2):33–40.

ORIGINAL PAPER

## Legal Protection of Land Rights. Pleadings: Introduction and Application of Alternative Methods of Resolving Disputes in Land Legal Relations\*\*

### ABSTRACT

The authors consider the institution of pre-trial settlement of disputes through the concept of the application of alternative methods of dispute resolution (ADR) in the land law relationship to reveal and show the

\* Автор предлагает изменить подход к исключительному характеру защиты прав на землю и предлагает иное правовое регулирование защиты прав на землю, используя способы по АРС на примере внедрения самостоятельного способа АРС – «урегулирование споров по согласию».

\*\* The article was prepared based on the results of a scientific study on the topic “ARS in resolving conflicts arising in land legal relations” by temporary creative student teams (TCST) at the Financial University under the Government of the Russian Federation.

*advantages of the planning stages in conflict resolution. The legal content of the ADR is provided while this is not a pre-trial settlement of the conflict. The authors highlight the need to detail the process of application of ADR at the stage of planning. Actuality and necessity of introduction of pleadings in ADR application are linked with opting for the right to choose a method of protecting land rights by parties of social relations. The pleadings using of ADR allow to implement the process of violated right restoration, in which the subject of civil turnover offers his opponent, voluntarily correct his misconduct, in case his behavior is reasonable. The authors single out in a new independent group of methods of ADR – “settlement of a dispute by consent”<sup>\*</sup> and “trade union on land disputes” and assign them a special role in the system of ADR methods. The authors propose a new ingress in the interpretation and legal regulation of the land rights protecting.*

**Keywords:** land rights protections; pre-trial settlement of disputes; voluntary will; dispute settlement by consent; pleading; ARS; trade union on land disputes; negotiations with third parties

**For citation:** Dzhendzhera V. A., Pavlichenko V. V., Churilina I. S., Khalikova O. V. Legal protection of land rights. Pleadings: Introduction and application of alternative methods of resolving disputes in land legal relations. *Nauchnye zapiski molodykh issledovatelei = Scientific notes of young researchers*. 2023;11(2):33–40.

## Введение

В настоящих реалиях органам отправления правосудия, в частности мировым и федеральным судам, приходится выдерживать колоссальную нагрузку на аппарат. Это выражается в сотнях и тысячах дел, многие из которых остаются не рассмотренными в срок из-за высокой нагрузки. От этого страдает качество реализации конституционных прав граждан на судебную защиту своих прав и снижается эффективность процессуального механизма их восстановления. Следует учитывать, что стороны судебного процесса, как и сам судья, непосредственно рассматривающей спор, в первую очередь заинтересован в легальном и своевременном вынесении решения по существу. Желание авторов найти новые пути решения существующих проблем, связанных с исключительным характером судебной защиты прав на землю, установленных ст. 64 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 01.09.2022) (далее – ЗК РФ)<sup>1</sup>, аргументировано обстоятельствами, проанализированными в настоящем исследовании.

<sup>1</sup> Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017). Собрание законодательства РФ. 29.10.2001. № 44. Ст. 4147.

## Основная часть

Для изменения сложившейся ситуации предлагается новый подход в толковании и правовом регулировании защиты прав на землю. Авторы находят актуальным и необходимым внедрение возможности использования иных, альтернативных судебному, способов защиты прав на землю – АРС. Выдвигая предложения о введении и реализации новых способов АРС, обуславливают необходимость внедрения в него механизмов реализации стадий плидирования, акцентируя позитивные возможности предложенных способов по урегулированию споров с учетом использования добровольного удовлетворения притязаний субъектом ответственности (должником).

В современной системе российского права любому судопроизводству по тем или иным правоотношениям присущ определенный процесс. В зависимости от предмета спора это может быть либо гражданский процесс, либо уголовный процесс, где возбуждение дела начинается сразу в суде. Стадией гражданского процесса называется совокупность процессуальных действий, направленных к одной близлежащей цели: принятие заявлений, подготовка дела к судебному разбирательству, судебное разбирательство и т.д. [1]. Если говорить о правовых системах зарубеж-

<sup>\*</sup> The author proposes to change the approach to the exclusive nature of the land rights protection and proposes a different legal regulation of the land rights protection, using the ADR methods on the example of an independent ADR method introduction – “dispute settlement by consent”.

ных стран, а в частности о странах общего права, то там разрешение правовых споров проходит иным путем. Так, например, в Англии перед возбуждением гражданского дела стороны обмениваются состязательными бумагами (pleadings), т.е. гражданский процесс в системе общего права делится на две стадии: стадия плидирования и стадия судопроизводства.

Плидирование – это обмен официальными письменными документами, в которых стороны излагают свои возражения касательно совершенного правонарушения одной из сторон до суда [2]. В них прописывается следующее: характер и предмет спора, претензии обеих сторон посредством изложения юридических фактов, которые, по мнению каждой из сторон, были совершенны, вопросы, которые должны быть решены и сужены в процессе обмена такими бумагами. Основная цель стадии плидирования – формулирование разногласий между сторонами для упрощения разбирательства в суде. Как указывал Ч. Кларк (Ch. Clark): «...в этом и состоял триумф системы судопроизводства, когда стороны сами заранее, до судебного разбирательства, вскрывают, обнаруживают один единственный спорный материальный вопрос, тем самым отбрасывая все ненужное и бесспорное» [3]. В зарубежной практике обмен состязательными бумагами предполагал несколько стадий. При зарождении такой системы разрешения правовых споров было 6 стадий, но с учетом различных внутренних и внешних факторов влияния на правовую систему общего права и на ее отдельные институты стадии плидирования претерпели некоторые изменения. Так, обмен состязательными бумагами стали включать в себя 4 основных стадии, твердо закрепившиеся в этой системе. Первая стадия предполагала подачу документа потерпевшей стороны оппоненту, в котором она «подает жалобу» и излагает проблему и свои требования. Вторая стадия предполагала письменный ответ нанесшей ущерб стороны на жалобу. Стороны поочередно представляли документы, каждый из которых отвечал на тот, который ему предшествовал, и тем самым сужали поле конфликта до тех пор, пока не оставался только один вопрос, по которому судебное разбирательство было бы основано или вообще приводило бы к соглашению. Третья стадия – это подача встречного документа нанесшей ущерб стороны в случае несогласия с требованиями

ми потерпевшего, а также в случае требования двух сторон о выплате компенсаций друг другу. И четвертая стадия – направление итогового письменного соглашения в суд и рассмотрение его секретарем [4].

С учетом анализа использования стадий плидирования в зарубежных практиках предлагаем в качестве более эффективного механизма использования АРС свой вариант использования стадий плидирования в качестве обязательных процедур при разрешении конфликтов, учитывая возможные варианты их адаптации в применении АРС и возможной модернизации в систему действующего законодательства РФ.

Предлагается к рассмотрению первая стадия – **«предъявление по существу спора и предложение пути мирного разрешения конфликта»** (далее – стадия предъявления и предложения), в содержании которой вкладывается обязанность обратившейся стороны предоставить обоснованные аргументы нарушения прав и представление письменных документов, подтверждающих позицию конфликта, а также предложить пути решения по урегулированию спора самостоятельным способом. Соответственно, данное заявление о возникновении конфликта с просьбой его урегулирования направляется либо регулятору спора, либо в орган для рассмотрения споров – профсоюз по земельным спорам. На данной стадии привлекается противоположная сторона конфликта, выясняется ее позиция по предъявленным требованиям и предложениям.

Вторая стадия – **выбор и согласование процедур проведения АРС**. На данной стадии определяется круг арбитров, сторонами конфликта используется возможность привлечения к процессу урегулирования иных лиц – профессионалов, специалистов, экспертов, способных дать юридически значимые сведения (пояснения) по предложенным вариантам урегулирования спора и их возможной реализацией. На данной стадии стороны конфликта и арбитры должны быть убеждены в достоверности собранной информации. Сведения должны легко проверяться и подтверждаться.

Третья стадия – **соблюдение формы и способа реализации договоренности сторон**. На данной стадии происходит фиксация договоренности сторон, которая может выражаться либо в подписании соглашения (в случае согласия сторон

конфликта), которое заверяется всеми арбитрами, участвующими в урегулировании спора, либо в подписании заключения по результатам плидирования (в случае несогласия какой-либо из сторон конфликта), которое также подписывается всеми арбитрами с отметкой о несогласии одной из сторон урегулировать спор добровольно. Однако, с учетом специфики компетентности и основного признака добровольности и разумности сторон конфликта, по нашему мнению, результаты плидирования не могут быть самостоятельным предметом обжалования в суде. Оформленные документы по результатам плидирования необходимо наделить юридической силой документа, позволяющего вносить изменения в ЕГРН и считаться допустимыми и относимыми доказательствами в случае судебного рассмотрения спора. Используя способы АРС, стороны спора добросовестно должны исполнять договоренности и не злоупотреблять правами. В случае выдачи заключения по результатам плидирования сторона, не согласившаяся на урегулирование спора, добровольно должна осознавать последствия и нести бремя судебных расходов в полном объеме при использовании судебной защиты прав на землю.

Применение стадий плидирования в процессе использования способов по АРС должно основываться на принципах доступности выбора защиты прав, добросовестности и добровольности сторон, открытости и гласности стадий плидирования и социальной культуре осознанности самих участников спора. Процесс соблюдения стадий плидирования предполагает сохранение деловой репутации, чести и достоинства для субъектов гражданского оборота [5].

Все субъекты гражданского оборота в случае возникновения конфликта вправе прибегнуть к урегулированию спора с помощью квалифицированных лиц и органов власти. Если стороны намерены урегулировать конфликт путем переговоров, но они сомневаются в компетенции регулятора спора и по тем или иным причинам не хотят использовать способ АРС, к примеру медиацию, они должны иметь возможность выбора иных способов по АРС, которых законодательством пока не разработано.

Начиная с 2010 г. с принятием Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»

(далее — Закон о медиации)<sup>2</sup> законодателем был введен механизм по урегулированию споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения — процедура медиации (один из способов АРС). Однако альтернативные способы разрешения споров на сегодняшний день недостаточно популярны среди субъектов гражданского оборота и очень редко используются для достижения целей защиты прав.

В настоящем исследовании авторами ставится вопрос о необходимости поиска новых способов защиты прав, связанных с реализацией прав на землю. Реализуемые в настоящее время способы АРС не находят большого спроса и не являются такими же совершенными, как разбирательство в рамках судебного процесса. Более того, ресурсная составляющая (финансы и время) одинаково затратная. Именно поэтому мы предлагаем введение новых способов для урегулирования споров в добровольном порядке.

Имея научный интерес к изучению содержания АРС, обозначим возможные позитивные доводы, позволяющие признавать данный способ разрешения конфликтов перспективным и эффективным для защиты прав на землю. Проанализируем, почему сам процесс альтернативного урегулирования споров считается и толкуется как «досудебное урегулирование споров».

Исходя из положений ч. 2 ст. 45 и ч. 1 ст. 46 Конституции РФ<sup>3</sup>, заинтересованное лицо по своему усмотрению выбирает формы и способы защиты своих прав, не запрещенные законом, в том числе посредством обращения за судебной защитой, будучи связанным лишь установленным федеральным законом порядком судопроизводства<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Собрание законодательства РФ. 02.08.2010. № 31. Ст. 4162.

<sup>3</sup> Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и № 8 — ФКЗ). СПС «Консультант плюс». URL: <http://www.consultant.ru/>

<sup>4</sup> Определение Конституционного Суда РФ от 09.02.2016 № 220-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Матросовой Татьяны Акимовны и Рассказовой

В соответствии с п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства»<sup>5</sup> (далее – Постановление № 18) под досудебным урегулированием следует понимать деятельность сторон спора до обращения в суд, осуществляемую ими самостоятельно (переговоры, претензионный порядок) либо с привлечением третьих лиц (например, медиаторов, финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг), а также посредством обращения к уполномоченному органу публичной власти для разрешения спора в административном порядке (п. 2 ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации<sup>6</sup>, далее – ГК РФ, часть 4 ст. 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации<sup>7</sup>, далее – ГПК РФ, часть 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации<sup>8</sup>, далее – АПК РФ). Данная деятельность способствует реализации таких задач гражданского и арбитражного судопроизводства, как содействие мирному урегулированию споров, становлению и развитию партнерских и деловых отношений (ст. 2 ГПК РФ, п. 6 ст. 2 АПК РФ).

Рассматривая специфику содержания переговоров, которые упомянуты в Постановлении № 18 в качестве способов досудебного урегулирования споров, приходим к следующим выводам. По нашему мнению, переговоры – это согласование и установление значимых обстоятельств, при которых стороны обсуждают условия возникновения, изменения, прекращения обязательств. Как правило, любые переговоры заканчиваются либо

добровольным согласием на соблюдение значимых для сторон условий, либо заключением иного обязательства, позволяющего сторонам считать свое поведение правомерным и законным. И в том и в другом случаях неисполнение достигнутых договоренностей обязывает стороны применить механизм соблюдения претензионного порядка в виде направления претензии, необходимого для защиты интересов и законных прав в суде [6]. В силу изложенных доводов переговоры не могут относиться к способам досудебного урегулирования споров, поведение сторон в формате переговоров следует признать одним из способов АРС – способом **«урегулирование споров по согласию»**.

**Урегулирование спора по согласию – это активное поведение сторон конфликта, где на основе добровольного привлечения к урегулированию третьего лица – регулятора спора, устраняется противоправное поведение в конфликте и достигаются наиболее благоприятные результаты для сторон конфликта.**

Деятельность регулятора спора должна обладать признаком специалитета и осуществляться профессиональными юристами, способными дифференцировать действительно спорные и бесспорные факты и обстоятельства спора (конфликта), формировать сущность разногласий между конфликтующими сторонами. Деятельность регулятора спора в своем содержании разрешает спорные вопросы факта, разрешение же вопросов применения права не входит в компетенцию регулятора спора. Такая деятельность должна обладать двумя важными характеристиками – повышенной ответственностью и профессиональной репутацией со стороны регулятора спора.

Авторы выделяют в самостоятельную группу способ «урегулирования спора по согласию»<sup>9</sup> и отводят ему особую роль в системе способов АРС. Правовое регулирование споров по согласию рекомендуется передать в ведение регулятору споров<sup>10</sup>, по итогам рассмотрения которого регу-

Людмилы Анатольевны на нарушение их конституционных прав положением пункта 6 статьи 181.4 Гражданского кодекса Российской Федерации». Вестник Конституционного Суда РФ. 2016. № 5.

<sup>5</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства». Российская газета. № 144. 02.07.2021.

<sup>6</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018). Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.

<sup>7</sup> Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ. Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

<sup>8</sup> Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.08.2002 № 95-ФЗ. Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

<sup>9</sup> Авторы рекомендуют изменить подход к содержанию «досудебное урегулирование споров» и предлагают иное правовое регулирование – «урегулирование споров по согласию».

<sup>10</sup> Авторы предлагают считать регулятором споров специалистов – профессиональных юристов, имеющих практический опыт и готовых брать на себя ответственность, в част-

лятор спора по согласию формирует независимое профессиональное заключение специалиста<sup>11</sup>. Результаты проведения «урегулирования спора по согласию» также могут приниматься судом в качестве допустимого и относимого доказательства, позволяющего значительно ускорить процедуру судебного разбирательства без причинения ущерба интересам лиц, участвующих в деле. Также предложенный способ урегулирования спора по согласию способен полностью заменить «институт предварительного судебного заседания», применяемый в обязательном порядке на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.

## Выводы

В своем исследовании авторы приходят к выводу о том, что способы альтернативного рассмотрения спора выполняют функцию досудебного урегулирования конфликта<sup>12</sup>, однако не являются таковыми. В юридической литературе соблюдение досудебного порядка рассматривается как предпосылка для предъявления иска<sup>13</sup> и как условие предъявления искового заявления<sup>14</sup>. Как полагает Р.Ю. Банников – «досудебный порядок – это обязательная несудебная процедура, установленная федеральным законом или предусмотренная договором, соблюдение которой является условием реализации права на иск и последующего рассмотрения и разрешения спора судом» [7]. Трудно не согласиться с позицией ученого, так как данный подход к толкованию зеркально воспроизведен в нормах материального и процессуального права.

Авторы настоящего исследования предлагают отказаться от установленных законодателем ограничений абсолютного права на судебную

---

ности это могут быть саморегулируемые организации, коллегии адвокатов, социально ориентированные юридические лица, оказывающие услуги в области права.

<sup>11</sup> Итоговый документ, который формируется регулятором спора по согласию и подписывается обеими сторонами спора.

<sup>12</sup> Субъекты гражданского оборота, добровольно решая конфликтную ситуацию, самостоятельно ее устраняют, применяя способы по АРС, однако применение АРС не ограничивает их право на использование судебной защиты прав в будущем.

<sup>13</sup> Шакарян М.С., ред. Гражданское процессуальное право России. Учебник для вузов. М.: Былина; 1998:156.

<sup>14</sup> Афанасьев С.Ф., ред. Гражданское процессуальное право России. Учебник для вузов. М.: Юрайт; 2013:261; Бычихина С.А. Обязательный претензионный порядок урегулирования спора. Размышления на заданную тему. Судья. 2017;(7):47–51.

защиту, изменив подход к применению участниками общественных отношений более гибких и цивилизованных способов защиты прав на землю. Для выполнения вышеуказанных задач и применения цивилизованных способов разрешения конфликта предлагается переосмыслить теоретическое и практическое применение альтернативных способов урегулирования споров. Актуальность переосмысления рассматриваемого института обусловлена недостатками его правового регулирования.

Главным признаком АРС, который при любых обстоятельствах должен усматриваться в поведении сторон, – это добровольное желание стороны закончить спор по согласию [8]. Такое волеизъявление сторон на урегулирование спора всегда усматривается в желании договориться, соблюдая правила установленного процедурами АРС процесса.

Авторами предлагается также рассмотреть создание нового способа АРС в форме формирования профсоюза. По нашему мнению, наибольшей социальной ориентированностью, распространяющейся на все группы социума, обладает орган, который принято называть профсоюзом. Назовем такой профсоюз, к примеру, – профсоюз по земельным спорам. Компетенция профсоюзов по земельным спорам станет ключевым фактором доверия. Более того, органы профсоюза предлагается финансировать за счет взносов, которые оплачиваются налогоплательщиками любой формы платы на землю, что расширит сферу его возможностей и позволит обращаться к компетентному органу всем, кто является плательщиком платы за землю без взимание дополнительных сборов за процедуру по применению АРС. Если стороны намерены урегулировать конфликт добровольно, они уполномочены обратиться, к примеру, в сформированный орган – профсоюз по земельным спорам. Предполагается, что данный орган может рассматривать земельные споры любой сложности, независимо от характера спора и наличия акцента на публичные или частные интересы конфликтующих сторон.

Применение стадий плидирования при выборе способа по АРС в виде «урегулирования спора по согласию» либо «профсоюза по земельным спорам» рассматривается авторами как обязательные процедуры, используемые при урегулировании конфликта.

Внедрение новых способов альтернативного разрешения споров обуславливается необходимостью развития инструментов по внесудебному урегулированию споров. На сегодняшний день правовая культура требует позитивно направленных революционных перемен и дополнений, большего распространения в массы формирования культуры самосознания и самоорганизации. Полагаем, что необходима трансляция в общество перспективных позиций новых способов защиты прав на землю с учетом применения АРС, а именно урегулирование споров по согласию и профсоюза по земельным спорам.

### Список источников

1. Луценко П.А. Стадии гражданского процесса. *Социальная значимость правовых знаний в жизни российского общества*. 2016;(3):227–232.
2. Hamermesh L.A., Wachter M.L. The Importance of Being Dismissive: The Efficiency Role of Pleading Stage Evaluation of Shareholder Litigation. *J. Corp. L.* 2016;42:593–597.
3. Князев Д.В. Плидирование по правилам общего права в гражданском процессе США. *Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения*. 2018;4(71). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/plidirovanie-po-pravilam-obschego-prava-v-grazhdanskom-protsesse-ssha> (дата обращения: 18.02.2023).
4. Bone R.G. Twombly, pleading rules, and the regulation of court access *Iowa L. Rev.* 2008;94:870–873.
5. Бекашева Д.И. Проявление принципов диспозитивности и состязательности на стадии подготовки дела. *Мировой судья*. 2012;(7):6–12.
6. Клейменов А.Я. Состязательность в гражданском судопроизводстве Соединенных Штатов Америки. 2-е изд. М.: Проспект; 2013.
7. Банников Р.Ю. Досудебный порядок урегулирования споров. М.: Инфотропик; 2012:106–119.
8. Князев Д.В. Судебное примирение в гражданском процессе США. М.: Городец; 2021.

### References

1. Lutsenko P.A. Stages of the civil process. *Social'naya znachimost' pravovyh znaniy v zhizni rossijskogo obshchestva = Social significance of legal knowledge in the life of Russian society*. 2016;(3):227–232. (In Russ.).
2. Hamermesh L.A., Wachter M.L. The Importance of Being Dismissive: The Efficiency Role of Pleading Stage Evaluation of Shareholder Litigation. *J Corp. L.* 2016;42:593–597.
3. Knyazev D.V. Common law pleading in US civil litigation. *Zhurnal zarubezhnogo zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedeniya = Journal of Foreign Legislation and Comparative Law*. 2018;4(71). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/plidirovanie-po-pravilam-obschego-prava-v-grazhdanskom-protsesse-ssha> (accessed on 18.02.2023). (In Russ.).
4. Bone R.G. Twombly, pleading rules, and the regulation of court access. *Iowa L. Rev.* 2008;94:870–873.
5. Bekyasheva D.I. Manifestation of the principles of discretion and competitiveness at the stage of preparation of the case. *Mirovoj sud'ya = World judge*. 2012;(7):6–12. (In Russ.).
6. Kleimenov A. Ya. Competitiveness in civil proceedings in the United States of America. 2<sup>nd</sup> ed. Moscow: Prospect; 2013. (In Russ.).
7. Bannikov R. Yu. Pre-trial procedure for settling disputes. Moscow: Infotropic; 2012:106–119. (In Russ.).
8. Knyazev D.V. Judicial Conciliation in the US Civil Procedure. Moscow: Gorodets; 2021. (In Russ.).



## ORIGINAL PAPER

УДК 341.01(045)  
© Shavyrina M.A., 2023

# Recognition and Enforcement of Foreign Judgments



**Maria A. Shavyrina**, student, Faculty of International Economic Relations, Financial, Moscow, Russia

**Мария Андреевна Шавырина**, студентка факультета международных экономических отношений, Финансовый университет, Москва, Россия  
mashashavyrina@yandex.ru

## ABSTRACT

The study provides an overview of the recognition and enforcement of foreign judgments. It explains that this legal procedure allows a court in one country to recognize and enforce a judgment rendered by a court in another country. That helps to resolve dispute and promote international cooperation. The paper also considers the legal framework and terms needed for the recognition and enforcement of foreign court sentences, such as the Hague Convention and national laws. The author specifies the general terms necessary for recognition and enforcement of a foreign judgment. Also, the research describes problems and obstacles, such as distinctions in legal systems, political tensions and language barriers, which can cause difficulties in the recognition and enforcement of foreign judgments.

**Keywords:** recognition; enforcement; foreign judgments; legal systems; Hague Convention

**For citation:** Shavyrina M.A. Recognition and enforcement of foreign judgments. *Nauchnye zapiski molodykh issledovatelei = Scientific notes of young researchers*. 2023;11(2):41–45.

## ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

# Признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений

## АННОТАЦИЯ

В этой статье представлен обзор признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений. В нем разъясняется, что эта юридическая процедура позволяет суду в одной стране признать и привести в исполнение решение, вынесенное судом в другой стране, что помогает в разрешении споров и содействии международному сотрудничеству. В статье рассматриваются правовые рамки и условия, необходимые для признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений, такие как Гаагская конвенция и национальные законы. Далее в нем излагаются общие условия, которые должны быть выполнены, прежде чем иностранное судебное решение может быть признано и приведено в исполнение. Обсуждаются проблемы и препятствия в признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений, такие как различия в правовых системах, политическая напряженность и языковые барьеры.

**Ключевые слова:** признание; приведение в исполнение; иностранные судебные решения; правовые системы; Гаагская конвенция

**Для цитирования:** Шавырина М. А. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений. *Научные записки молодых исследователей.* 2023;11(2):41–45.

## Introduction

The international legal system that enables parties to rely on court judgments regardless of their location must include the recognition and enforcement of foreign judgments. This promotes international cooperation and facilitates cross-border commerce by guaranteeing that the verdict of a trial in one nation can be recognized and enforced in another. Yet, the process of recognizing and enforcing foreign decisions can be difficult due to potential legal, cultural, and political barriers.

This essay's goal is to examine the legal framework guiding the recognition and enforcement of foreign judgments, the requirements needed to do so, potential issues and obstacles that might arise during the process, as well as any complications that might occur. The essay will look at recent situations where it was difficult to recognize and enforce foreign judgments, analyze the legal justifications advanced by the parties, and discuss how those cases turned out.

The legal foundation for the recognition and enforcement of foreign judgments, including international treaties, national legislation, and judicial decisions, will be covered in the first section. It will give a general review of the various strategies used by different nations and legal systems while focusing on fundamental tenets and conditions that must be fulfilled for the acceptance and enforcement of a foreign judgment. A foreign court's jurisdiction, the nature of the judgment, and compliance with due process standards are only a few of the prerequisites that must be met for a foreign judgment to be recognized and enforced. It will go over numerous legal standards that courts employ to decide whether to recognize and enforce a judgment from another country. The second part will cover the challenges and barriers that could prevent foreign decisions from being recognized and enforced. They include disparities in legal systems, political unrest between nations, and issues relating to cultural or linguistic differences. It will look at recent cases where these issues were acute, review the legal justifications advanced by the parties involved, and discuss how

the cases turned out. This paper's overall goal is to provide a thorough review of the recognition and enforcement of foreign judgments, highlighting important legal requirements and principles while also examining potential issues and roadblocks. In doing so, I will highlight the significance of this area of law for encouraging global collaboration and streamlining cross-border transactions, as well as the necessity of ongoing efforts to remove any issues or barriers that may arise.

### ***Part I. Framework and Conditions for Recognition and Enforcement of Foreign Judgments.***

#### *A. Definition and main concept.*

Recognition and enforcement of foreign judgments refers to the legal procedure through which a court in one nation acknowledges and enforces a judgment delivered by a court in another one. This procedure entails analyzing a foreign court decision's legality and enforceability as well as making sure it does not conflict with the recognized nation's state policy or legal system.

International law is fundamentally reliant on the system for recognizing and enforcing foreign decisions. In a globalized society with frequent cross-border transactions, this system offers a framework for the law that enables people and businesses to settle conflicts and get justice. International cooperation is encouraged by the recognition and enforcement of foreign judgments, which also guarantees that parties can rely on court decisions no matter where they are located.

The uncertainty of obtaining a judgment that can cause the implementation in another country, parties may be hesitant to engage in international transactions in the absence of a system of recognition and enforcement of foreign judgments. As a result, economic activity may decline and trade investment may be hampered. Moreover, the ability to make court judgments enforceable internationally ensures that the parties are held responsible for their conduct and advances justice. Also, it minimizes the need for the parties to search for a forum when they are looking for a jurisdiction. The last one would be more beneficial to

their case and lowers the danger of conflicting rulings from various courts in various nations.

The respect for international legal systems and the rule of law are both enhanced by the recognition and enforcement of foreign judgments. This leads to the more trust between legal systems by encouraging judges to consider other courts' rulings when making their own conclusions. The point is controversial that maintaining the rule of law, ensuring the integrity of the judicial system, and promoting international cooperation all depend on the system for recognizing and enforcing foreign judgments. This reduces the possibility of contradictory court rulings and promotes respect for various legal systems by providing a framework for settling disputes and guaranteeing fairness in international business transactions.

*B. Legal framework and terms for recognition and enforcement.*

Depending on the jurisdiction, different laws, international agreements, and court rulings make up the legal framework that controls the recognition and execution of foreign judgments. The acceptance and enforcement of foreign judgments are governed by some of multilateral and bilateral accords at the international level. The Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, approved in 2019 and expected to go into effect soon, is the most significant of them. The Convention aims to improve legal certainty and predictability for international business transactions by providing a framework for the recognition and execution of foreign judgments in civil and commercial cases [1]. Most nations have legislation governing the acceptance and execution of foreign judgments at the national level. Usually, these rules specify the conditions that must be satisfied in order for a foreign judgment to be recognized and enforced in the nation, including whether the foreign court had jurisdiction over the parties and if the verdict was final and binding. Other defenses or grounds, such as public policy or procedural faults, may also be provided for by national laws in order to refuse recognition and enforcement. Finally, judicial rulings have a significant influence on the legal framework for the acceptance and enforcement of foreign judgments. Courts have the authority to interpret and apply international agreements and domestic legislation, as well as to create common law norms and principles based on their own precedents and those of other courts.

All in all, the legal framework for the recognition and enforcement of foreign judgments is complex and differs based on the nation and the particular facts of the case. But it is necessary to advance global collaboration and make sure that parties may rely on court judgments no matter where they are located. Foreign judgments are not automatically recognized and enforced; certain requirements must be met. Depending on the legal system of the nation where enforcement is sought, specific requirements must be completed before a foreign judgment can be recognized and put into effect there. A few common conditions are as follows [2]:

1. The foreign court must have had jurisdiction over the parties or the subject of the case. If the foreign court lacked jurisdiction, the judgment may not be recognized or enforced.

2. The foreign judgment must be final and conclusive. This means that there must be no further right of appeal in the foreign court.

3. The recognition and enforcement of foreign judgments cannot be contrary to the public policy of the enforcing country. This means that the judgment cannot be incompatible with the legal and moral principles of the enforcing country.

4. The judgment must have been rendered in compliance with due process requirements. This includes things like notice to the parties, the right to be heard, and the opportunity to present evidence.

5. The foreign judgment must not contradict a judgment of a court in the enforcing country involving the same parties and the same issues [3].

Overall, the conditions for recognition and enforcement of foreign judgments aim to the fair, final court sentence and are consistent with the legal and moral principles of the enforcing country.

## ***Part II. Challenges and Case studies in Recognition and Enforcement of Foreign Judgments.***

### *A. Challenges and obstacles.*

The recognition and enforcement of foreign judgments can be challenging due to a variety of factors. Some of the common challenges and obstacles include:

**Differences in legal systems:** The laws and procedures of various nations' legal systems may differ, since they are based on various legal traditions. In particular, if the legal systems are substantially dissimilar, this might make it challenging to compare and assess international decisions [4].

**Political tensions:** Foreign rulings may be challenging to implement when there are political problems between nations. For instance, if two nations are engaged in a diplomatic conflict, one nation may be hesitant to enforce a decision made by the other nation [5].

**Language barriers:** For recognizing and enforcing foreign decisions, linguistic barriers can be a problem. It could be challenging for the court, for instance, to comprehend a foreign judgment if they wrote it in a language that they are unfamiliar with.

**Cultural differences:** In order to recognize and uphold foreign judgments, there can appear barriers resulting from cultural differences. A foreign decision, for instance, can be founded on cultural standards that are distinct from those of the nation where enforcement is sought.

**Procedural requirements:** In order for a foreign judgment to be recognized and enforced, it must typically comply with certain procedural requirements. For example, the foreign court must have had jurisdiction over the parties and the subject of the case, and the judgment must be final and conclusive [6].

**Public policy considerations:** The country where enforcement is sought may, in some circumstances, object to the enforcement of a foreign judgment because it would be against its public policy. As an illustration, certain nations may not enforce judgments that infringe upon fundamental human rights [7].

The process of recognizing and enforcing foreign judgments can be complex, and it needs careful examination of a wide range of issues.

#### *B. Case studies.*

Recognizing and enforcing foreign judgments is not always straightforward. Thus, to understand the challenges and complexities of recognition and enforcement of foreign judgments, it is important to examine real-world cases.

#### *C. Pugachev vs Russia.*<sup>1</sup>

The court in France heard a case under the name *Pugachev vs Russia* that involved the former Russian oligarch Sergei Pugachev and the Russian government. The court primarily focused the case

<sup>1</sup> The Tribunal de Grande Instance of Nice, France, granted Sergei Pugachev's claim against the Russian Federation. pugachevsergei: site. URL: <https://www.pugachevsergei.com/the-tribunal-de-grande-instance-of-nice-france-granted-sergei-pugachevs-claim-against-the-russian-federation/>

on recognizing and enforcing Pugachev's decision on the Russian court. Pugachev's assets were to be seized by a Russian court after it determined that he was indebted to a state-owned bank for billions of dollars. According to Pugachev, they did not give him a fair trial and the Russian court system was not impartial. The French court ultimately found in Pugachev's favor and rejected the Russian ruling, reasoning that Pugachev would not receive a fair trial if he returned to Russia and that the Russian legal system lacked sufficient independence from the executive branch.

The recognition and execution of foreign judgments highlighted difficulties and barriers that may be encountered in this case. It was challenging to get the judgment enforced in France because of political instability and doubts about the Russian court system independence. The case also emphasizes how crucial it is to guarantee that foreign courts hold fair trials in order to ensure the recognition and implementation of their judgments abroad.

#### *D. Akhmedova vs Akhmedova.*<sup>2</sup>

In the well-known case of *Akhmedova vs Akhmedov*, a foreign judgment had to be recognized and enforced in the United Kingdom. The case included Tatiana Akhmedova's divorce settlement from Russian business executive Farkhad Akhmedov. Tatiana Akhmedova received a \$ 646 million divorce settlement from a Russian court in 2016, which also included a yacht, a private plane, and a residence in London. Farkhad Akhmedov, however, objected to paying the compensation, claiming the Russian court lacked jurisdiction over their assets, most of which had been in the United Kingdom. Tatiana Akhmedova responded by requesting that the Russian ruling be recognized and enforced in the UK. Farkhad Akhmedov was ordered to pay his ex-wife the full settlement sum in 2018 after the High Court of Justice in London granted her request. Farkhad Akhmedov, however, appealed to the High Court's ruling, claiming that the London property was held in a trust that was exempt from

<sup>2</sup> United Kingdom: Money to burn – dishonest schemes go up in flames following High Court judgment in UK's largest ever divorce case (*Akhmedova v. Akhmedov* [2021] EWHC 545 (Fam)). Backer MCKinsey: site. URL: <https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/dispute-resolution/united-kingdom-money-to-burn-dishonest-schemes-go-up-in-flames-following-high-court-judgment-in-uks-largest-ever-divorce-case-akhmedova-v-akhmedov-2021-ewhc-545-fam>

the divorce settlement and that the Russian court's jurisdiction was unconstitutional. The Russian verdict was enforceable in the United Kingdom, according to the Court of Appeal in London, which dismissed Farkhad Akhmedov's appeal in 2020 and maintained the High Court's ruling.

This case emphasizes how crucial it is for foreign decisions in cross-border conflicts to be recognized and enforced, especially when one side disobeys a court order. When there are disagreements regarding jurisdiction and the ownership of assets in other nations, it also highlights the complexities that might come up during the recognition and enforcement process.

## Conclusion

As a result, it should be noted that recognizing and enforcing foreign judgments is complicated and calls for careful consideration of a range of variables, including different legal systems' existence, linguistic and cultural barriers, procedural requirements, and public policy considerations. If the parties are reluctant to engage in foreign transactions because of uncertainty about whether a judgment may be executed in another

country, the difficulties and barriers in this area could have substantial economic effects, such as a fall in international trade and investment. The harmonization of laws and legal systems across borders still has to be improved, despite there are international conventions and treaties aiming at addressing these issues.

The cases of Akhmedova vs Akhmedov and Pugachev vs Russia highlight the difficulty and significance of the recognition and enforcement of foreign judgments and the likelihood that disagreements will develop in this area. Governments, international organizations, and lawyers must cooperate in order to create more efficient systems for the recognition and execution of foreign judgments in order to overcome these obstacles. This involves encouraging greater openness and equity in legal systems. That can enhance cross-border communication and cooperation, and setting distinct and uniform procedural procedures for the recognition and enforcement of foreign judgments. By doing this, we may contribute to a more stable and prosperous global economy development where parties can trade internationally with greater assurance and predictability.

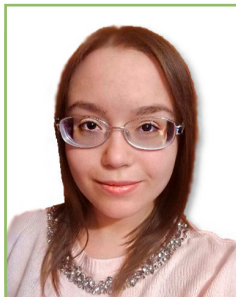
## References

1. Borisov V.N. 2019 Hague Judgments Convention: Global Recognition and Enforcement of Civil and Commercial Judgments (Review of the International Conference Held in Hong Kong on September 9, 2019). *Zhurnal zarubezhnogo zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedeniya = Journal of Foreign Legislation and Comparative Law*. 2020;(3):166–172. DOI: 10.12737/jflcl.2020.027. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gaagskaya-konventsiya-o-sudebnyh-resheniyah-2019-g-globalnoe-priznanie-i-ispolnenie-sudebnyh-resheniy-po-grazhdanskim-i-torgovym>. (accessed on 10.05.2023). (In Russ.).
2. Babaeva N.R. Conditions for recognition and enforcement of a foreign court decision in the territory of the Russian Federation. *Sajens tajm = Science Time*. 2020;5(77):15–19. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/usloviya-priznaniya-i-ispolneniya-resheniya-inostrannogo-suda-na-territorii-rf> (accessed on 10.05.2023). (In Russ.).
3. Marussia Borm-Reid. Recognition and Enforcement of Foreign Judgments. *The International and Comparative Law Quarterly*. 1954;3(1)(Jan.):49–92.
4. Abasat Pour Mohammad, Ahmad Aminnasab. Recognition and enforcement of foreign judgments in the Law of Iran and England: a comparative study. *Maccapá*. 2017;7(1)(Jan/apr):71–76, DOI: 10.18468/estcien.2017v7n1.p71–76.
5. Fedin D.P. The problem of recognition and enforcement of foreign courts decisions. *Forum molodyh uchenyh = Forum of Young Scientists*. 2023;1(77):218–222. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-priznaniya-i-ispolneniya-resheniy-inostrannyh-sudov> (accessed on 10.05.2023). (In Russ.).
6. Konovalov E. Problematic issue of recognition and enforcement of decisions of foreign courts on the territory of Russia. May, 2019. URL: [https://zakon.ru/blog/2019/05/08/problemnyj\\_vopros\\_priznaniya\\_i\\_ispolneniya\\_reshenij\\_inostrannyh\\_sudov\\_na\\_territorii\\_rossii](https://zakon.ru/blog/2019/05/08/problemnyj_vopros_priznaniya_i_ispolneniya_reshenij_inostrannyh_sudov_na_territorii_rossii) (accessed on 10.05.2023). (In Russ.).
7. Perri C.H. Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Brazil: Preliminary Studies on the Procedure in the BRICS Countries. *European and Asian Law Review*. 2021;4(2):5–15. DOI: 10.34076/27821668\_2021\_2\_1\_5

## ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

УДК 336.1(045)  
© Альтерман А. А., 2023

# Развитие государственного финансового обеспечения образования в России



**Анастасия Александровна Альтерман**, студентка финансового факультета, Финансовый университет, Москва, Россия  
**Anastasia A. Alterman**, student, Faculty of Finance, Financial University, Moscow, Russia  
Anastasia.Alter.A@yandex.ru

## АННОТАЦИЯ

В статье автором рассматриваются основные этапы становления государственной системы образования в России, а также развитие его финансирования. История формирования и развития государственной системы образования характеризуется как существенными реформами, способствующими ее развитию (например, как при Екатерине II или Александре I), так и этапами застоя (например, как при Елизавете Петровне). Структура и задачи системы образования отличались в разные периоды российской истории в зависимости от целей, которые в то или иное время преследовались. По итогам исследования сделан вывод о том, что эти факты и оказали влияние на классификацию расходов, особенности разграничения расходных обязательств в сфере образования, направления финансового обеспечения образования (в том числе перечень финансируемых учреждений). При анализе современных инструментов управления расходами на образование автор отмечает существующие проблемы. В заключение автор систематизирует этапы развития и выделяет возможность применения инструмента стимулирования внебюджетного финансирования образовательных организаций как при Александре I.

**Ключевые слова:** государственная система образования; история России; финансовое обеспечение образования; управление образованием; реформы системы образования; управления расходами на образование; программно-целевое управление; государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»

**Для цитирования:** Альтерман А. А. Развитие государственного финансового обеспечения образования в России. *Научные записки молодых исследователей*. 2023;11(2):46–56.

## ORIGINAL PAPER

## Development of State Financial Support for Education in Russia

### ABSTRACT

The paper examines the main generation stages of the Russian state educational system, as well as the development of its financing. Both significant reforms that contribute to its development (as under

Научный руководитель: **Балынин И.В.**, кандидат экономических наук, доцент департамента общественных финансов финансового факультета, Финансовый университет, Москва, Россия / Scientific supervisor: **Balynin I.V.**, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Public Finance, Faculty of Finance, Financial University, Moscow, Russia.

*Catherine II or Alexander I), and stages of stagnation (for example characterize the history of the formation and development of the state education system, as under Elizabeth I). The structure and tasks of the education system have differed in various periods of Russian history, depending on the goals that were pursued. Based on the study's results, the author highlighted these facts as an impact on the classification of expenditures, the features of delineating expenditure obligations in the educational field, and the direction of financial support for education (including the list of funded institutions). Also, when analyzing modern tools for educational spend management, the author notes the existing problems. The research concludes and systematizes the stages of development and highlights the possibility of using a tool to stimulate extra-budgetary financing of educational organizations, as under Tsar Alexander I.*

**Keywords:** *state educational system; Russian history; education's financing; education management; educational reforms; education expenditure management; program and target management; state program of the Russian Federation "Education Development"*

**For citation:** *Alterman A. A. Development of state financial support for education in Russia. Nauchnye zapiski molodykh issledovatelei = Scientific notes of young researchers. 2023;11(2):46–56.*

## Введение

Образование является одним из основных факторов формирования и накопления человеческого капитала, необходимого в современных экономических процессах. Без должного качества образования не представляется достойный уровень жизни. В России в соответствии с Конституции Российской Федерации получение образования является правом и обязанностью каждого человека<sup>1</sup>.

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закрепляется понятие образования, которое в сокращенном варианте представляет следующее: единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции<sup>2</sup>. Для осуществления образования наиболее эффективным и упорядоченным образом исторически сформировывалась государственная система образования. В данной работе под понятием «государственная система образования» понимается совокупность государственных образовательных

программ и институтов в сфере образования, обеспечивающих единообразие и упорядоченность воспитания и обучения, т.е. образования. Иными словами, это иерархия уровней (ступеней) образования, совокупность образовательных учреждений и органов исполнительной власти в области образования. На рис. 1 представлена структура системы образования, утвержденная Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Государственная система образования, как и ее финансовое обеспечение из государственных средств (не средств бюджетов бюджетной системы, поскольку были периоды, когда понятие «бюджет» не применялось), не всегда существовала и выглядела подобно тому, что существует сегодня. Этому предшествовали длительные этапы формирования системы государственного образования.

## Предпосылки финансового обеспечения народного образования

Для того чтобы предоставлять образование, необходимы как минимум учитель или преподаватель и помещение, где преподавать. Также необходимы учебники, канцелярские принадлежности и другое. Для обеспечения всего перечисленного необходимы средства. Таким образом, возникает вопрос: кто будет это обеспечивать и зачем, особенно когда контекст ведется о народном образовании?

Функционирование первых школ на Руси финансировала Русская православная церковь за счет

<sup>1</sup> «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_28399/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/) (дата обращения: 30.11.2022).

<sup>2</sup> Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_140174/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/) (дата обращения: 30.11.2022).



Рис. 1. Структура системы образования

Источник: составлено автором по данным Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

взимания налога — десятины [1, с. 323]. Десятина представляла собой одну десятую княжеских доходов, которая передавалась в Церковь. Одной из причин финансирования школ Церковью являлся тот факт, что распространение религиозного учения требовало хотя бы минимального уровня грамотности населения, а именно умения читать.

Финансовое обеспечение школ и иных образовательных учреждений государством вызывается другими мотивами и стимулами. Так, например, при Петре I одним из стимулов для создания школ и развития образования являлась необходимость формирования определенных профессиональных компетенций для развития армии и флота. При Екатерине II одним из стимулов для реформ в области образования была приверженность к идеям Просвещения.

Таким образом, предпосылки к финансовому обеспечению всеобщего образования в разные времена были разные. Обобщая предпосылки, автором были выделены следующие из них: изучение слово божьего (для распространения религии необходимо образование); идеи просвещения (считалось, что образование позволяет уменьшить преступность и повысить уровень жизни); обучение военному ремеслу (войны требовали квалифицированных специалистов); развитие промышленности и повышения требований к навыкам (усложнение производства требовало новых навыков); воспитание поданных (позже — граждан) в духе патриотизма (образование является способом воспитания граждан в духе патриотизма); повышение уровня жизни (образование считается одним из показателей уровня жизни).

Как следует из причин обеспечения образования для широких масс населения, образование представляется как инструмент для достижения тех или иных целей. В зависимости от этих целей будут отличаться структурные элементы системы образования.

### Предыстория формирования государственной системы образования

Условным «предэтапом» к формированию государственной системы образования в России можно назвать Реформы Петра I в сфере образования.

Так, в январе 1714 г. Петр I подписал Указ об обязательном обучении дворянских детей, которое сделало программы по арифметике и геометрии обязательными для дворянских детей, а через месяц, в феврале, к обязанным получать такое образование добавили дьячих и подьяческих детей. Кроме того, период правления Петра I характеризуется учреждением относительно большого количества образовательных учреждений, так, например:

- к 1722 г. открыты 42 цифирные школы;
- к 1725 г. открыто около 50 епархиальных школ.

Школы при церквях финансировались самой церковью в размерах, определяемых Синодом. Государство финансировало все другие образовательные учреждения, однако расходы на образование отдельно не выделялись, они были в составе других расходов и никак не систематизировались.

Причиной петровских реформ в сфере образования была необходимость развития флота



и армии. Так, например, обязательность обучения дворянских детей была обусловлена тем, что дворяне были военнообязанными, а для освоения любой воинской специальности необходимы базовые знания арифметики и геометрии.

Реформы Петра I в сфере образования играют важную роль в контексте становления государственной системы образования, поскольку закладывается ее фундамент: обязательность и широта распространения.

Реформы преемников Петра I в сфере образования характеризуются неоднозначно. Так, например, с принятием Петром III в 1762 г. «Манифеста о вольности дворянской», с одной стороны, закреплялась обязательность образования для дворянства, а с другой стороны, Манифест позволял получать образование дома, тем самым уменьшив уровень контроля [2, с. 134]. Заметно уменьшилось число цифирных школ [3, с. 40].

Существенно способствовать развитию образования продолжила Екатерина II. Так, Екатерина II в 1775 г. в Указе «Учреждения для управления губерний» возлагает на Приказы задачу по созданию «народных школ» во всех городах и многолюдных селениях. Для необеспеченных семей образование было бесплатно, для обеспеченных «за умеренную плату». При правлении Екатерины II впервые создается исполнительный орган власти в сфере образования, а именно учрежденная в 1782 г. Комиссия по учреждению в России народных училищ. Данная Комиссия составляла План к установлению народных училищ в Российской империи. По разным данным, к концу XXVIII в. функционировали от 288 до 316 народных училищ, в которых получали образования более 22 тыс. человек [2, с. 135], [3, с. 40]. Как пишет Войтеховская М. П. и Куперт Ю. В., на народные училища расходовалось от 1,3 до 1,6% общих расходов империи [3, с. 40].

Реформы Екатерины II позволяют образованию стать практически всеобщим, что является значительным фактором для дальнейшего формирования государственной системы образования.

Несмотря на все изменения в сфере образования, приводимые Петром I и Екатериной II, говорить о полноценном формировании государственной системы образования еще нельзя. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, не было четкой иерархии учебных заведений и, как следствие, ступеней образования. Во-

вторых, не было органа исполнительной власти, полномочия которого распространялись на регулирование всей системы образования, а не только за функционированием народных училищ. Однако их достижения создали достаточную базу, необходимую для создания государственной системы образования: они заложили понимание необходимости образования широких слоев населения, способствовали строительству различных учебных заведений и развитию образованию в целом.

## Становление государственной системы образования

Государственная система образования окончательно формируется при Александре I. С принятием Манифеста «Об учреждении Министерств» в 1802 г. учреждается Министерство народного просвещения и все расходы на образование финансируются и регулируются государством через данное министерство. В следующие несколько лет после образования Министерства народного просвещения был принят ряд законов, которыми были сформированы уровни системы государственного образования, а также утверждены принципы образования [4, с. 288]. Среди упомянутых правовых актов были: «Предварительные правила народного просвещения» 1803 г., Указ «Об устройстве училищ» 1803 г., «Устав учебных заведений, подведомых университетам» 1804 г. [3].

Финансирование образования осуществлялось преимущественно государством, однако Александр I стимулирует внебюджетное финансирование в виде пожертвований посредством поощрений: наград и почестей.

При Николае I в 1824 г. учреждается еще один орган исполнительной власти в сфере образования — Комитет устройства учебных заведений. Данный Комитет был призван проводить анализ и утверждение уставов учебных заведений и их курсов [5, с. 229]. Правление Николая I отмечается высокой степенью консервативности проводимых им реформ. Так, в 1827 г. крепостным крестьянам было запрещено получать образование в гимназиях и университетах [5, с. 229]. Уставы ранее достаточно автономных учебных заведений тщательно проверяются Комитетом. Отличительной чертой проводимых изменений в сфере образования, как отмечает Калинина Е. А., является усиление патриотического воспитания

на основах православных ценностей и приверженности к самодержавию [5, с. 236].

До 1862 г. все расходы на образование осуществляются через Министерство народного просвещения и составляют от 1 до 2% от всех расходов, что в абсолютном размере составляло около 2 млн руб. [6, с. 363]. В 1862 г. реализуется реформа Татаринова В. А., а именно осуществляется составление Государственной (бюджетной) росписи, что приводит к систематизации расходов. Так, расходы на образование осуществляются теперь не только Министерством народного просвещения, но и другими, например, в 1870–1880 гг. расходы на образование осуществляли 8 министерств и Синод.

В табл. 1 представлена Государственная роспись расходов Министерства народного просвещения в 1866 г.

Вклад в развитие государственной системы образования был также вложен реформами Александра II. В целом они затрагивают структуру образовательных учреждений. С принятием в 1864 г. «Положения о начальных народных училищах» изменяется структура учреждений начального образования. Так, в Российской империи закрепляются следующие виды учреждений: государственные, церковно-приходские, земские, частные и воскресные. Благодаря Александру II возвращается всеобщность образования: «в училища могут быть принимаемы дети всех сословий без различия вероисповедания». Финансировались училища тем ведомством, которым они образовывались, и именно ведомство устанавливало наличие платы за обучение.

В 1864 г. происходит Земская реформа: большая часть расходов в области образования перекладывалась на земский бюджет. Около 57% всех расходов на образование составляли расходы земств. Эти средства направлялись на строительство земских школ.

Политика Александра II в сфере образования была кардинально противоположная политике Николая I. Александр II в 1863 г. принимает «Университетский устав», тем самым возвращая автономию высшим учебным заведениям. В 1864 г. утверждается «Устав гимназий и прогимназий», который дает право на образования всем сословиям.

Во время правления Александра III серьезных реформ в контексте становления государствен-

ной системы образования не происходило. Политика в сфере образования была более консервативна, чем у Александра II. Так, Александр III принял в 1884 г. новый «Университетский устав», который ограничивал возможности университетов, а также ввел обязательные экзамены по окончании курсов. Условия и содержание экзаменов было в ведении Министерства народного просвещения.

### Государственная система образования после Октябрьской революции

После прихода к власти большевиков система министерств была упразднена и заменена на комиссариаты. Так, в 1917 г. создается Народный комиссариат просвещения, просуществовавший до 1946 г.

В период СССР продолжает формироваться нормативно-правовая база в области регулирования образования. Так, одними из многих документов, которые были приняты в тот период были:

- В 1919 г. — декрет «О ликвидации безграмотности населения РСФСР».
- В 1933 г. — Постановление «О структуре начальной и средней школы в СССР», а в 1936 г. — «О работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школой», что формулирует современную систему государственного образования.
- Конституция СССР 1936 г. закрепляет право на получение образования: обеспечивает право на всеобщее начальное образование и высшее. Закрепляется бесплатность всеобщего начального образования.

Кроме изменения законодательной базы в сфере образования формируется нормативная база для регулирования расходов, что влияет на финансовое обеспечение образования. Так, например, в 1919 г. утверждается Декрет «О сметных правилах», а в 1921 г. — Декрет «О порядке рассмотрения финансовых смет местных отделов, учреждений и предприятий» и другое, благодаря чему формируется нормативное регулирование расходов. В 1926 г. принимается Положение «О местных финансах», в котором ряд расходов на образование передается местному уровню, кроме того, в данном документе были предусмотрены межбюджетные трансферты.

Происходит развитие классификации расходов. Так, уже в 1919 г. расходы на образование учи-

Таблица 1

## Государственная роспись расходов Министерства народного просвещения в 1866 г.

Наименование расхода	Сумма, руб.	Структура, %
Всего по Министерству народного просвещения	7 066 150,30	100,0
Управления училищ	21 240,00	0,3
Содержание центрального управления	130 631,80	1,8
Разные расходы	57 300,89	0,8
Управление учебными округами, училищами Сибири и дирекциями Санкт-Петербургского и Московского училищ	295 180,30	4,2
Университеты	1 819 610,95	25,8
Лицеи	27 015,17	0,4
Гимназии и прогимназии	2 365 999,33	33,5
Уездные училища	1 034 576,34	14,6
Приходские и начальные училища	112 870,41	1,6
Содержание народных училищ	368 637,60	5,2
Особые учебные заведения	67 053,50	0,9
Строительные расходы	151 524,86	2,1
На подготовку профессоров и учителей за границей и на командировки	109 500,00	1,5
Пособия	52 655,00	0,7
Содержание ученых учреждений	404 089,67	5,7
Пособия ученым сообществам, заведениям и лицам	44 579,49	0,6
Оборотные расходы	3 685,71	0,1

Источник: составлено автором по данным Минфина России. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. URL: [https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/11/main/1866\\_5878.pdf](https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/11/main/1866_5878.pdf) (дата обращения: 28.11.2022).

тывались по предмету расходов «Просвещение, наука и искусство», а в 1932 г. — в подразделе «Просвещение» раздела «Социально-культурные мероприятия». Расходы на образование в 1932 г. представлены в *табл. 2*.

Великая Отечественная война оказала сильное влияние на сферу образования. Из-за военного положения и существенного разрушения школьной инфраструктуры были приняты ряд законов, изменяющих сложившийся ранее порядок обучения: Постановление СНК РСФСР от 01.12.1943 № 966 «О приеме детей семилетнего возраста в школы», Постановление СНК РСФСР от 15.06.1943 «Об обучении подростков, работающих на предприятиях» (более известного, как «школы рабочей молодежи») и другие.

После войны ситуация в сфере образования понемногу налаживалась. В 1958 г. принимается Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», которым вводилось восьмилетнее образование. Основной идеей Закона было связать общее образование с профессиональным обучением, однако это удалось не сразу. В связи с этим происходит еще ряд изменений: школьное образование становится десятилетним, а затем срок обучения увеличивается до одиннадцати лет. В период СССР еще будут осуществляться изменения в сфере образования, однако они не настолько важны в контексте развития государственной системы образования.

## Государственный бюджет РСФСР на 1932 год

Наименование расхода	Сумма, млн руб.	Структура, %
Всего расходов с учетом займов	1346,5	100,0
Социально-культурные расходы	279	20,7
Просвещение	231,2	17,2
Здравоохранение и физкультура	24,6	1,8
Собес и охрана труда	23,2	1,7

Источник: составлено автором по данным Минфина России. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. URL: [https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/11/main/1932\\_101816.pdf](https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/11/main/1932_101816.pdf) (дата обращения: 28.11.2022).

Вместе с развитием государственной системы образования изменяется и финансирование образования. С 1940 г. с принятием Постановления СНК СССР «Об установлении платности обучения в старших классах средних школ и в высших учебных заведениях СССР и об изменении порядка назначения стипендий» школьное образование становится платным. Однако в 1956 г. принимается Постановление Совета Министров СССР «Об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР». Также становится бесплатным проезд для школьников в сельской местности благодаря принятому в 1965 г. Постановлению Верховного Совета СССР «О бесплатном проезде школьников, проживающих в сельской местности». Новая Конституция СССР, принятая в 1977 г., закрепляет право на бесплатное образование всех видов (в Конституции используется понятие «виды», а не «уровни» или «ступени»).

В 1946 г. народный комиссариат просвещения РСФСР заменяется обратно на Министерство просвещения РСФСР. В 1988 г. Министерство просвещения РСФСР было преобразовано в Министерство народного образования РСФСР<sup>3</sup>.

### Финансовое обеспечение системы государственного образования в настоящее время

Изменения в органах исполнительной власти в сфере образования не останавливаются на 1988 г. С 1991 г. Министерство народного образо-

вания РСФСР было переименовано в Министерство образования Российской Федерации, которое занималось вопросами общего образования. Вопросами высшего образования занималось учрежденное в 1991 г. Министерство науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации, но было расформировано через три года, в 1993 г. В 2004 г. Министерство образования Российской Федерации было реорганизовано в Министерство образования и науки Российской Федерации, которое отвечало за все уровни образования<sup>4</sup>. В 2018 г. Министерство было расформировано на два: Министерство образования Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации<sup>5</sup>.

В 1999 г. происходит окончательное разграничение бюджетных полномочий сфере образования по уровням бюджетов бюджетной системы.

Образование преимущественно финансируется из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Тем не менее реализуются меры по стимулированию внебюджетного финансирования образования. Так, в 2006 г. утверждается Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», который разрешает образовательным организациям формировать эндаумент-фонды.

После принятия Федерального закона от 15.08.1996 № 115-ФЗ «О бюджетной классификации Российской Федерации» произошло изменение классификации бюджетных расходов:

<sup>3</sup> Указ Президиума ВС РСФСР от 26.07.1988 «Об образовании союзно-республиканского Министерства народного образования РСФСР».

<sup>4</sup> Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».

<sup>5</sup> Указ Президента РФ от 15.05.2018 № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти».

Таблица 3

## Исполнение расходов консолидированного бюджета Российской Федерации за 2021 г.

Наименование	КБРФ		Федеральный бюджет		Бюджеты государственных внебюджетных фондов		Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	
	Сумма, млн руб.	Стр., %	Сумма, млн руб.	Стр., %	Сумма, млн руб.	Стр., %	Сумма, млн руб.	Стр., %
Всего расходов	47 073	100,0	24 762	100,0	14 011	100,0	16 886	100,0
Образование	4691	10,0	1064	4,3	0,2	0,001	3898	23,1
Дошкольное образование	1030	2,2	44	0,2	-	-	1027	6,1
Общее образование	2021	4,3	235	0,9	-	-	1996	11,8
Дополнительное образование детей	288	0,6	18	0,1	-	-	276	1,6
Среднее профессиональное образование	306	0,6	40	0,2	-	-	269	1,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	50	0,1	19	0,1	0,2	0,001	31	0,2
Высшее образование	650	1,4	627	2,5	-	-	23	0,1
Молодежная политика	106	0,2	29	0,1	-	-	79	0,5
Прикладные научные исследования в области образования	18	0,0	17	0,1	-	-	1	0,0
Другие вопросы в области образования	221	0,5	36	0,1	-	-	195	1,2

Примечание: КБРФ – консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов; Стр. – структура.

Источник: составлено автором по данным Федерального казначейства. Официальный сайт Казначейства России. URL: <https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetrov/konsolidirovannyj-byudzhets/191/> (дата обращения: 28.11.2022).

расходы на образование выделяются в отдельном разделе, который включает в себя 8 подразделов. Текущий вид систематизации расходов был сформирован в 2004 г.: с этого года раздел «образование» включает 9 подразделов. С 2004 г. до текущего момента классификация почти не изменилась за исключением 4 подразделов (например, подраздел «Молодежная политика и оздоровление детей» с 2016 г. называется «Молодежная политика»). Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на образование в 2021 г. по подразделам представлены в табл. 3.

В настоящее время для повышения эффективности расходов на образование применяется программно-целевой метод управления расходами на образование и его развитие. Так, например, реализовались федеральные целевые программы (2016–2020 гг.), приоритетный национальный проект «Образование» (2006–2010 гг.), национальный проект «Образование» (2019 г. – н.в.), государственные программы. Инструменты программно-целевого управления государственными расходами постоянно изменяются и развиваются.

В реализуемую в настоящее время государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» (далее – ГП РФ «Развитие образования») была внесена 41 редакция. Одна из самых существенных редакций была 24.12.2021 г. с вступлением в действие на 01.01.2022 г. Она была вызвана в связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» (далее – Постановление-786).

Текст ГП РФ «Развитие образования» после 01.01.2022 г. сильно изменился: из него был исключен достаточный объем информации, а именно: информация о финансировании ГП РФ «Развитие образования» в целом и по каждому структурному элементу, перечень и содержание структурных элементов, информация об исполнителях (об ответственном исполнителе, соисполнителях и участниках), целевые показатели в разбивке по годам реализации. Претерпели изменения и цели ГП РФ «Развитие образования». Так, была скорректирована формулировка целей и их количество (увеличение с 3 до 5). Тем не менее в текст ГП РФ «Развитие образования» также был дополнен другими данными. Так, были прописаны оценка текущего состояния, подробное описание приоритетов и задач ГП РФ, а также взаимосвязь реализуемых в ГП РФ «Развитие образования» задач с национальными целями развития Российской Федерации. Теперь ГП РФ, так же как и национальные проекты, способствует достижению национальных целей развития. Кроме того, взаимосвязь ГП РФ «Развитие образования» и национального проекта «Образование» заключается в перечне структурных элементов: в обоих инструментах программно-целевого управления расходами на образование включены и реализуются одинаковые федеральные проекты, например федеральный проект «Современная школа» или «Цифровая образовательная среда» и другие.

Приведенные изменения имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Так, например, добавление раздела с оценкой текущего состояния сферы образования в России позволит определить условия, которые будут взяты за базисные. Раздел с информацией о взаимосвязи ГП РФ «Развитие образования» с национальными целями позволит четко определить какие именно

задачи будут способствовать реализации Указа Президента Российской Федерации от 27.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Кроме того, вынесение из текста паспорта информации о финансировании и задачах каждого структурного элемента ГП РФ позволяет повысить оперативность управления данным инструментом в связи с возможностью избежать процедуры внесения поправок в текст постановления Правительства Российской Федерации, которой утверждается паспорт ГП РФ.

Тем не менее произошедшие корректировки текста ГП РФ «Развитие образования» несут также отрицательный характер. Так, из текста ГП РФ пропала группировка по подпрограммам (направлениям), однако в Федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Постановлении-786 закрепляется, что ГП РФ состоит из подпрограмм. Возвращать подробную структуру (группировку) мероприятий ГП РФ «Развитие образования» нет необходимости (из-за описанных преимуществ выше), однако утверждение перечня наименований подпрограмм, без их детализации, будет удобно. Это позволит как утвердить структуру в самом ГП РФ, так и оставит должный уровень оперативности, поскольку паспорт каждого структурного элемента утверждается отдельно. Подобная практика группировки мероприятий программных документов применяется в различных странах, например в странах Евразийского экономического союза, Франции.

Достаточно частые корректировки целей и структуры ГП РФ отрицательно сказываются как на ее реализации, так и на контроле. ГП РФ является документом среднесрочного планирования (в текущей редакции, период реализации до 2030 г.), однако невозможно достигнуть какие-либо цели, если они меняются за период реализации документа. Кроме того, достижение таких целей невозможно проконтролировать. Так, например, Счетная палата Российской Федерации не может произвести сопоставимый анализ реализации ГП РФ «Развитие образования» из-за частоты изменения структуры и целей<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Заключение Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении федерального бюджета за 2021 год. Анализ государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

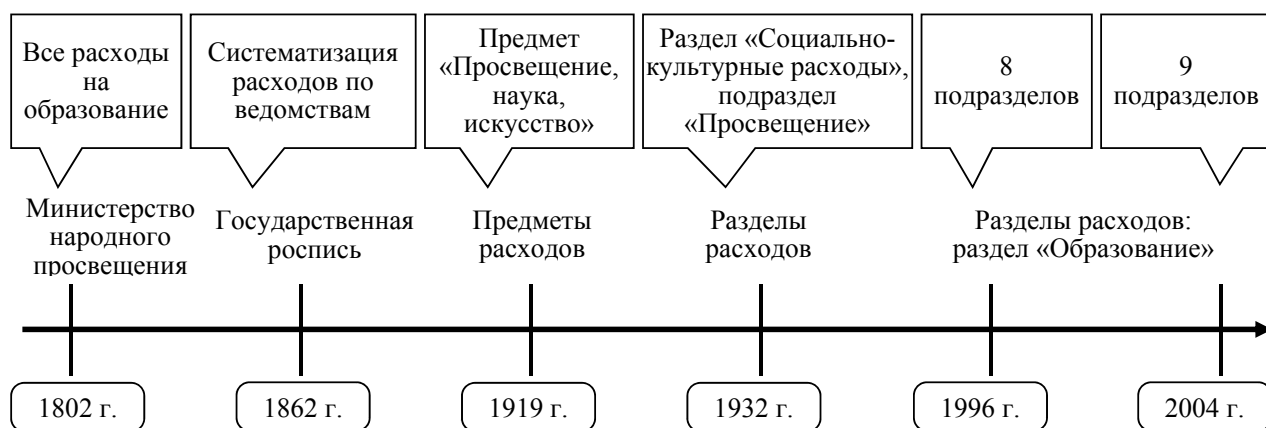


Рис. 2. Развитие классификации расходов на образование

Источник: составлено автором.

Особую актуализацию рассматриваемые вопросы имеют в контексте модернизации системы образования [7, 8] и обеспечения качественной реализации национальных проектов по направлению «Человеческий капитал» [9].

## Выводы

Государственная система образования прошла следующие этапы своего становления и развития:

Подготовительные этапы:

- Реформы Петра I в образовании (строительство и финансирование цифирных и епархиальных школ, учреждение военных училищ).
- Реформы Екатерины II в образовании (строительство народных училищ; учреждение Комиссии по учреждению в России народных училищ).

Этап становления:

- Реформы Александра I (учреждение Министерства народного просвещения; формирование уровней и принципов системы образования).
- Реформы Николая I (учреждение Комитета устройства учебных заведений; уменьшение автономности высших учебных заведений).
- Реформы Александра II (передача части расходов на земский бюджет; закрепление видов учреждений начального образования; возврат автономии высших учебных заведения; всеобщность образования).

Этапы развития:

- Государственная система образования в СССР (изменение бюджетной классификации, закрепление права на бесплатное образование всех видов).
- Государственная система образования в Российской Федерации. (применение програм-

мно-целевого метода управления расходами на образование, развитие внебюджетного финансирования).

Развитие государственной системы образования не было однонаправленным процессом. В разные периоды российской истории реализовывались реформы как направленные на развитие государственной системы образования, так и реформы, сдерживающие ее формирование.

Вместе с развитием государственной системы образования произошло развитие финансового обеспечения образования: переход расходных обязательств по обеспечению образования от Церкви к централизации на уровне Российской империи с последующим распределением обязательств по уровням бюджетной системы. Кроме того, изменялась и классификация расходов бюджетов на образование, что представлено на рис. 2.

В процессе рассмотрения истории формирования государственной системы образования упоминались стимулирование Александром I пожертвований богатыми дворянами путем жалования тем почестей и грамот. Реализация такого инструмента премирования на уровне университетских эндаумент-фондов могла бы способствовать увеличению объема пожертвований.

Таким образом, в работе было рассмотрено формирование и становление государственного финансового обеспечения образования, на которое особое влияние оказала степень развития государственной системы образования и которое можно подразделить на несколько этапов: подготовительные (реформы Петра I, Екатерины II), становления (реформы Александра I, Николая I, Александра II) и развития (СССР и Российская Федерация).

## Список источников

1. Сапожникова В. П. История развития образования в период Древней Руси. *Вестник НГПУ*; 2022;(3(38)):322–325.
2. Гончаров М. А. Становление государственной системы светского образования в России. *Наука и школа*. 2010;(4):131–136.
3. Войтеховская М. П., Куперт Ю. В. Зарождение государственной системы образования в Российской империи. *Вестник ТГПУ*. 2012;(2 (117)):39–44.
4. Хаминов Д. В. Система общего и высшего образования в Российской Империи: принципы и направления государственной политики, нормативное регулирование и органы управления (историко-правовой аспект). *Вестник Томского государственного университета*. 2022;(474):285–299.
5. Калинина Е. А. Реформа среднего и начального образования в России при Николае I. *Вопросы образования*. 2014;(4):227–245.
6. Куломзин А. Н. Финансовые документы царствования императора Александра I. СПб.: тип. В. Безобразова и Комп; 1885. 623 с.
7. Балынин И. В. Высшее образование в Российской Федерации: проблемы, перспективы и тенденции развития. *Педагогическое образование в России*. 2015;(6):7–12.
8. Соляникова С. П. Проблемы финансового обеспечения российских вузов в условиях бюджетной реформы. *Вопросы образования*. 2006;(1):47–65.
9. Балынин И. В. Оценка реализации национальных проектов в Российской Федерации по направлению «Человеческий капитал»: от проблем к их решению. *Самоуправление*. 2020;(3(120)):128–132.

## References

1. Sapozhnikova V. P. The history of the education development in the period of Ancient Rus'. *Vestnik NGPU = Bulletin of the National State Pedagogical University*. 2022;3(38):322–325. (In Russ.).
2. Goncharov M. A. Formation of the state system of secular education in Russia. *Nauka i shkola = Science and school*. 2010;(4):131–136. (In Russ.).
3. Voitekhovskaya M. P., Kupert Yu. V. The origin of the state education system in the Russian Empire. *Vestnik TGPU = Bulletin of Tomsk State Pedagogical University*. 2012;2(117):39–44. (In Russ.).
4. Khaminov D. V. The system of general and higher education in the Russian Empire: principles and directions of state policy, regulations and governing bodies (historical and legal aspect). *Vestnik TGPU = Bulletin of Tomsk State Pedagogical University*. 2022;(474):285–299. (In Russ.).
5. Kalinina E. A. Reform of secondary and primary education in Russia under Nicholas I. *Voprosy obrazovaniya = Issues of education*. 2014;(4):227–245. (In Russ.).
6. Kulomzin A. N. Financial documents of the reign of Emperor Alexander I. St. Petersburg: Type. V. Bezobrazov and Comp; 1885. 623 p. (In Russ.).
7. Balynin I. V. Higher education in the Russian Federation: Problems, prospects and development trends. *Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii = Pedagogical education in Russia*. 2015;(6):7–12. (In Russ.).
8. Solyannikova S. P. Problems of financial provision of Russian universities in the context of budget reform. *Voprosy obrazovaniya = Issues of education*. 2006;(1):47–65. (In Russ.).
9. Balynin I. V. Evaluation of the implementation of national projects in the Russian Federation in the direction of “Human Capital”: From problems to their solution. *Samoupravlenie = Self-management*. 2020;3(120):128–132. (In Russ.).



## ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

УДК 336.11(045)  
© Иванов А. И., 2023

# Исторические аспекты развития системы борьбы с бедностью в Российской Федерации



**Артём Игоревич Иванов**, студент финансового факультета, Финансовый университет, Москва, Россия  
**Artem I. Ivanov**, student, Faculty of Finance, Financial University, Moscow, Russia  
IvanovAI01@yandex.ru

## АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются государственные меры по снижению количества нищих граждан, начиная с периода Древней Руси по настоящее время. На каждом этапе становления системы социальной поддержки в Российской Федерации применялись различные методы, которые во многом были взаимосвязаны с реализуемой государственной политикой, характерной для каждого конкретного правителя. Автором подробно рассматриваются основные этапы развития борьбы с нищенством с указанием складывающихся проблем и конкретных мероприятий, используемых в каждом анализируемом историческом периоде. В заключение автор указывает на основные моменты, которые способствовали формированию адресной социальной поддержки нуждающихся граждан за счет реализации комплекса мероприятий в зависимости от сложившихся факторов каждого конкретного случая.

**Ключевые слова:** бедность; нищета; адресная поддержка; социальный контракт; трудовые дома; фонды общественного потребления

**Для цитирования:** Иванов А. И. Исторические аспекты развития системы борьбы с бедностью в Российской Федерации. *Научные записки молодых исследователей*. 2023;11(2):57–66.

## ORIGINAL PAPER

## Historical View to the Anti-Poverty System in Russia

### ABSTRACT

The paper considers state measures to reduce the number of poor citizens from the period of Ancient Rus to the present. Throughout each stage, during the entire history of setting up the system of social support, the Russian Federation used various methods. They were various and used at each stage, which

Научный руководитель: **Балынин И. В.**, кандидат экономических наук, доцент департамента общественных финансов финансового факультета, Финансовый университет, Москва, Россия / Scientific supervisor: **Balynin I. V.**, Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor of the Department of Public Finance, Faculty of Finance, Financial University, Moscow, Russia.

were largely interconnected with the implemented state policy, characteristic of every concrete leader. The author examines particular all the major stages in the growth of anti-poverty, pointing out the emerging problems and specific measures applying in each analyzed historical period. In conclusion, the author highlights the main points that contributed to the formation of targeted social support for needy citizens through the set of measures' implementation, depending on the prevailing factors of each specific case.

**Keywords:** poverty; beggary; targeted support; social contract; labor houses; public consumption funds

**For citation:** Ivanov A. I. Historical view to the anti-poverty system in Russia. *Nauchnye zapiski molodykh issledovatelei = Scientific notes of young researchers*. 2023;11(2):57–66.

## Введение

Социальные проблемы сопровождали общество на всей протяженности истории и оказывали значительное влияние на экономическое развитие. В настоящее время одной из наиболее значимых проблем является проблема бедности в Российской Федерации. Данная проблема неоднократно рассматривалась в научной литературе в последние годы в контексте достижения национальных целей развития [1], совершенствования финансового обеспечения социальной сферы [2], регулирования проблемы неравенства домохозяйств [3]. Согласно последним данным сайта Федеральной службы государственной статистики к бедным относятся более 15,3 млн граждан России<sup>1</sup>.

Согласно данным Всемирного банка в Российской Федерации на федеральном уровне насчитывается более 800 мер социальной поддержки, а на уровне субъектов Российской Федерации более 13 тыс.<sup>2</sup> Однако для формирования такой полноценной системы государственной социальной поддержки потребовалось более 1000 лет, начиная от отсутствия государственной поддержки, первыми попытками борьбы с нищенством в доимперской России и заканчивая формированием текущей социальной политики государства.

<sup>1</sup> Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. URL: <https://rosstat.gov.ru/>

<sup>2</sup> Доклад об экономике России (выпуск № 45). Всемирный банк. URL: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35653/Russia-Economic-Report-Russia-s-Economic-Recovery-Gathers-Pace-Special-Focus-on-Cost-Effective-Safety-Nets.pdf?sequence=7>

## Начальный этап формирования системы поддержки бедных граждан

В Древней Руси одной из типовых форм бедности являлось нищенство, которое характеризовалось в первую очередь отсутствием у людей работы и крова и единственным их занятием являлось попрошайничество. Ввиду оказывающего большое влияние христианства единственной для них мерой поддержки являлось получение милостыни, идеи о подаче которой прививались религией для спасения души. При этом подачей милостыни занимались как обычные граждане, так и члены царской семьи. Одним из примеров является Владимир Красно Солнышко, который всем «убогим» позволял посещать княжний двор для кормления, а на одном из праздников раздавал нуждающимся пищу и 200 гривен себры<sup>3</sup>. Однако существующая на тот момент поддержка нуждающихся не способствовала их снижению. В данном случае стоит сделать важное замечание, что для данного временного периода никакого участия государства в решение данной социально-экономической проблемы не предпринималось.

Первое нормативно-правовое закрепление нищенства произошло при Иване IV. В судебнике 1550 г. говорилось о необходимости закрепления нищих за монастырями: «А на монастырех жыти нищим, которые питают»

<sup>3</sup> Нищенство на Руси. Центральная профсоюзная газета «Солидарность». URL: [https://www.solidarnost.org/Blog/aleksandr-safonov/Nischenstvo\\_na\\_Rusi.html](https://www.solidarnost.org/Blog/aleksandr-safonov/Nischenstvo_na_Rusi.html)



Рис. 1. Показатель уровня бедности в Российской Федерации

Источник: составлено автором по данным Росстата. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. URL: <https://rosstat.gov.ru/>

ся от церкви божией милостынею»<sup>4</sup>. Таким образом, произошло формирование мер по предоставлению минимальных потребностей для наименее защищенных категорий граждан. В 1551 г. в Стоглавом соборе была признана необходимость решения проблемы нищенства, однако никаких конкретных планов или мер придумано не было.

Так, в течение практически 100 лет не происходило изменений в части совершенствования механизмов снижения количества нищих на улицах. Только в 1682 г. Федор III Алексеевич издал Указ «О принудительной работе как средстве исправления нищенства», по которому предполагалось создание рабочих домов [4], что свидетельствует о необходимости формирования системы устранения нищенства, а не только лишь устранения негативных последствий данной проблемы. Однако первый опыт оказался unsuccessful вследствие отсутствия регламентации по формированию рабочих домов.

### Формирование системы поддержки нищих граждан

Первым опытом предоставления мер со стороны государства следует считать опыт Петра I по устранению нищих с улиц. За время своего

правления император на основании изученных зарубежных практик издал более 20 указов по вопросам решения проблемы бедности.

В 1691 г. Петр I приступил к жестким мерам по устранению нищих, особенно тех, кто «работает» под увечных: «А буде те люди... впредь объявятся... в том же нищенском образе и притворном лукавстве... учинить жестокое наказание, бить кнутом и ссылать в ссылку в дальние сибирские города»<sup>5</sup>. Однако введение данного указа ни к чему не привело, в связи с этим в 1705 г. вышел новый указ, по которому нищих изгоняли из улиц путем отлова, после чего их деньги брали себе «поимщики» — те, кто занимался отловом бедных. Однако в 1717 г. император издал указ о запрете появления нищих на улицах<sup>6</sup>. Данный указ следует считать некоторым завершением политики Петра I по изгнанию нищих с улиц крупных городов, что соответствовало изученной императором зарубежной практики.

1720 г. — Петром I создавался Главный магистрат. Данное государственное учреждение стало ответственным за минимальный уро-

<sup>5</sup> История борьбы с нищенством: отечественный и зарубежный опыт. РИА Новости. URL: <https://ria.ru/20071124/89388885.html>

<sup>6</sup> Пётр I издал указ о запрещении появления на улицах нищих. Петербург Центр. URL: <https://peterburg.center/content/pyotr-i-izdal-ukaz-o-zapreshchenii-poyavleniya-na-ulicah-nishchih.html>

<sup>4</sup> Судебник 1550 г. НИУ ВШЭ. URL: <https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/sudebnik1550>

вень жизни для всех граждан, что показало неэффективность предыдущих жестких мер по устранению проблемы бедности. В связи с этим одной из основных его целей стало: «приступить... к устройению больниц, богаделен, сиротских домов, домов для призрения незаконнорожденных младенцев, домов смиренных и домов прядильных для празднующихся и им подобных» [5].

Кроме оказания минимальных условий для них в 1724 г. была проведена перепись наименее защищенных категорий граждан.

Однако все указы Петра I не были направлены на решение проблемы нищенства, а определяли действия по созданию иллюзии устранения нищенства с улиц крупных городов с целью создания положительного впечатления в европейских кругах. По мнению автора, проводимая Петром I социальная политика привела к возникновению конфликта между нищими и государством, что никаким образом не способствовало решению одной из наиболее значимых социальных проблем.

Систему поддержки нуждающихся со стороны государства заложила Екатерина II. Так, в 1763 г. был издан указ о создании в Москве воспитательного дома.

Из числа воспитательных домов выделялось наиболее крупное из них — Ведомство учреждений Императрицы Марии, которое берет свое начало в 1797 г. Активное участие при его создании принимала Мария Фёдоровна, которая в 1797 г. своим указом передала в свою канцелярию дела по управлению московскими и петербургскими воспитательными домами.

Первое официальное название «Ведомство учреждений императрицы Марии» появилось лишь полвека спустя — в 1854 г.

Предполагалось, что развитая сеть воспитательных домов будет способствовать поддержке младенцев, сирот и «подкидышей». Основной целью данного учреждения являлось воспитание детей. Большое внимание уделялось также и медицинским аспектам. Однако существовал ряд проблем, к которым относились нехватка кормилиц и возникающие частые эпидемии, что приводило к большому количеству смертей. Об этом свидетельствует факт, что выпускались из них по достижении 16 лет лишь 10% детей, которые были пере-

даны в воспитательные дома. Несмотря на все недостатки созданной системы, она была единственным способом устранения нищеты среди детей.

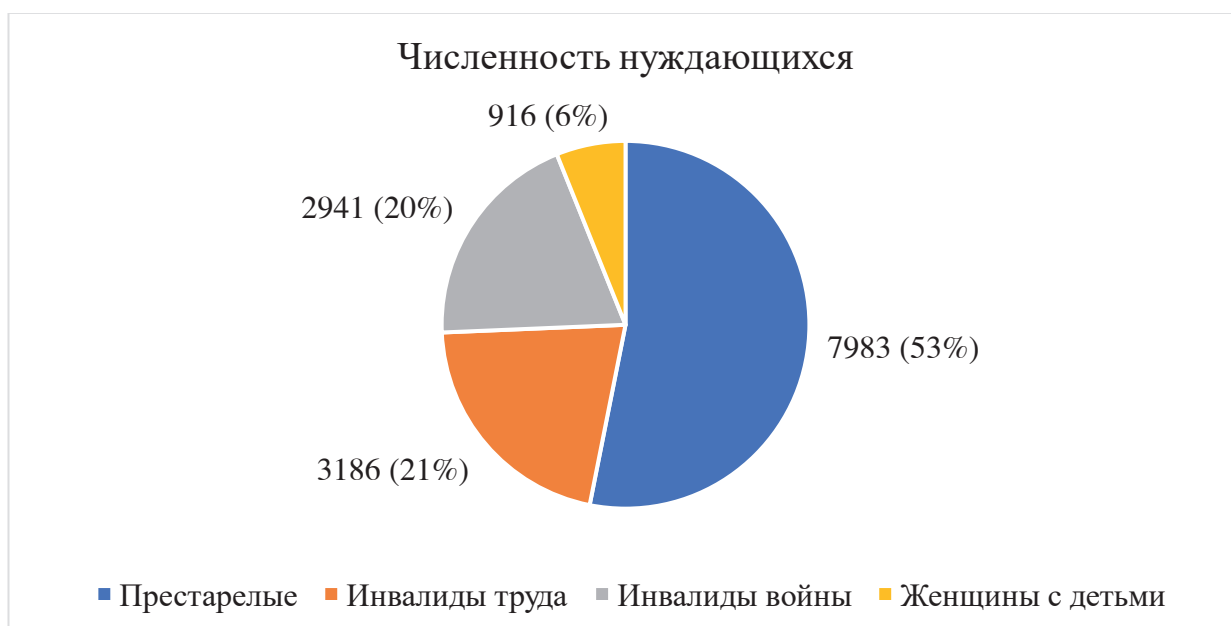
1 сентября 1895 г. был издан указ о создании «Попечительства о домах трудолюбия и работных домах», который с 1906 г. был переименован в «Попечительство о трудовой помощи»). Цель данного указа — борьба с бедностью путем предоставления возможностей по трудоустройству, получения заработка и приюта. Важно отметить, что данные дома не были домами исполнения и наказания. Сравнивая с текущей государственной социальной политикой, данные учреждения следует считать родоначальниками социального предпринимательства. В начале своего развития они представляли из себя подобие биржи труда, куда добровольно приходили безработные и находили работу, а особо нуждающимся предоставлялись кров и пища. В дальнейшем начали набирать популярность дома трудолюбия для детей, в данную систему внедрялись ясли, начальные и воскресные школы. Для своего времени данную систему следует считать комплексным механизмом по устранению нищенства для граждан любого возраста.

### **Борьба с бедностью в Советском Союзе**

В Советском Союзе проблеме бедности не придавалось особого значения, так как при построении социального государства наличие данной проблемы противоречило самой концепции. В СССР вплоть до конца 80-х гг. XX в. распространялось мнение о ликвидации нищеты в условиях социализма. В то же время в 1930 г. было утверждено «Положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию», в котором содержались меры денежной поддержки нуждающихся, что свидетельствует о наличии указанной проблемы<sup>7</sup>.

Об этом свидетельствуют первые опубликованные статистические исследования 1954 г., представленные на *рис. 1*, которые свидетельствуют об обратном.

<sup>7</sup> Положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию. Утв. Постановлением ЦИК СССР, СНК СССР от 13.02.1930. СЗ СССР. 1930. № 11. Ст. 132.



**Рис. 2. Статистическое обследование численности нуждающихся в 1954 г.**

Источник: составлено автором, на основании статистических данных. Советские нищие. IQ HSE RU. URL: <https://iq.hse.ru/news/223615886.html>

Анализируя данные рис. 2, стоит отметить, что количество нуждающихся было незначительным. На численность данной категории влияла методология проведенного исследования. Так, в данной выборке участвовали лишь граждане с постоянной пропиской, что исключало возможность подсчета бездомных — одной из наиболее массовых категорий нищих в то время. Кроме этого, не включались инвалиды, которые находились на государственном обеспечении.

Однако годом ранее в докладе МВД СССР в Президиум ЦК КПСС о мерах по предупреждению и ликвидации нищенства цифра значительно отличалась [6]. Так, со второй половины 1951 по 1953 г. было задержано более 446 тыс. человек, что составляет около 178 тыс. человек ежегодно. Данную статистику также нельзя считать достоверной, так как исследование не исключало повторных задержаний, однако приведенные выше статистические данные способны дать общую характеристику рассматриваемой проблемы.

Кроме этого, говоря про меры, способствующие сокращению нищенства, важно указать, что только 2–3% задерживаемых получали поддержку со стороны государства в виде трудоустройства или помещения в дома инвалидов. При этом в вышеуказанном докладе отмечалось о необходимости повышения размера пенсий, а также

создания механизмов социальной поддержки инвалидам с детства или вследствие несчастных случаев, так как в «Положении о пенсиях и пособиях по социальному страхованию» указывались только лишь пенсии для инвалидов, работающих по найму, и одиноко проживающим гражданам, не имеющим средств к существованию.

Говоря о причинах нищенства в Советском Союзе, стоит отметить в первую очередь низкий уровень оплаты труда, о чем свидетельствует проверка комиссии Министерства госконтроля СССР, которая установила, что в некоторых колхозах размер заработной платы составлял:

- 1) 5 копеек за один трудодень;
- 2) 100–300 г зерна;
- 3) 3–4 кг сена или соломы<sup>8</sup>.

По итогам проверки комиссия указала на факт безысходности колхозников, которые вынуждены были побираться.

В 60-е гг. были опубликованы статистические данные, относящиеся к «малообеспеченным» группам советских граждан: многодетные и молодые семьи, пенсионеры и одинокие матери.

В 1974 г. было принято положение о порядке назначения и выплаты пособий на детей ма-

<sup>8</sup> Жизнь с протянутой рукой. Как в России пытались бороться с нищенством. Аргументы и Факты. URL: [https://aif.ru/society/history/zhizn\\_s\\_protyanutoy\\_rukoy\\_kak\\_v\\_rossii\\_pytalis\\_borotsya\\_s\\_nishchenstvom](https://aif.ru/society/history/zhizn_s_protyanutoy_rukoy_kak_v_rossii_pytalis_borotsya_s_nishchenstvom)

лообеспеченным семьям (средний совокупный доход на члена семьи не превышает 50 руб.) [7]. Размер пособия 12 руб. в месяц до достижения ребенком возраста 8 лет<sup>9</sup>. Соответственно, размер выплаты составляет всего лишь 25% от целевого индикатора нуждаемости, что, конечно, не способно было решить проблемы низкой обеспеченности семей. Однако выделение категорий наиболее нуждающихся граждан свидетельствует о разграничении степени и масштабов нуждаемости населения.

В 1981–1985 гг. в ходе развития системы социальной поддержки был разработан комплекс следующих мер:

- 1) предлагалось поддерживать не только малоимущие и многодетные семьи, но и, вообще, все, где были дети;
- 2) помощь начинали выплачивать после рождения первого ребенка;
- 3) матери в отпуске по уходу за ребенком получали в месяц 35 руб.;
- 4) был введен дополнительный неоплачиваемый отпуск для матерей<sup>10</sup>.

Не менее важной формой социальной поддержки граждан являлись общественные фонды потребления. Под данным понятием понимались государственные средства, направляемые на бесплатные социально-значимые услуги, к которым относилось: уменьшение социального неравенства (социальные выплаты и пособия), бесплатное образование, здравоохранение.

Распределение средств через общественные фонды, согласно статистике, представлено на *рис. 3*.

Анализируя данные *рис. 3*, следует сказать, что практически за 15 лет объем расходов, распределяемый через общественные фонды, удвоился. О факте опережающего роста также свидетельствует то, что среднемесячная заработная плата с 1960 по 1981 г. выросла в среднем чуть более чем в 2 раза, а финансирование из общественных фондов на душу населения — практически в 2,5 раза. Таким образом, к концу 1980-х гг. через данные механизмы рабочие получали дополнительно до 40% ежемесячного дохода. На 1988 г.

годовые расходы государства, распределяемые через фонды общественного потребления, на одного учащегося составляли:

- 1) дошкольное образование — 571 руб.;
- 2) общеобразовательное образование — 295 руб.;
- 3) среднее специальное образование — 914 руб.;
- 4) высшее образование — выше 1400 руб.

Таким образом, общественные фонды имели значительное влияние на снижение негативных эффектов от бедности, а также на устранение причин его возникновения.

### Современный этап развития системы государственной поддержки нуждающихся граждан

Следующим этапом в развитии системы государственной поддержки нуждающихся следует выделить переход к адресной системе поддержки, первые шаги которого были сделаны в 1990-е гг. Данная система подразумевает оказание поддержки не только определенной категории граждан, а также соблюдение условия по размеру получаемого дохода, который должен быть ниже величины прожиточного минимума.

В настоящее время основными инструментами, которые в различной степени оказывают влияние на снижение уровня бедности в Российской Федерации, являются меры социальной поддержки, представленные на *рис. 4*.

Согласно *рис. 4* мерой поддержки, оказывающей влияние на наибольшее количество направлений механизмов регулирования социальных процессов (регулирование социальных пропорций, регулирование производства и обеспечения граждан жизненно необходимыми товарами и услугами, регулирование занятости населения), является социальный контракт. Первые пилотные проекты внедрения данного инструмента были реализованы в 1997 г. в Республике Коми, Воронежской и Волгоградской областях. Целевой группой данного эксперимента являлись малоимущие семьи. Ключевыми задачами проекта были:

- 1) разработка методики оценки наиболее нуждающихся граждан;
- 2) внедрение комплекса мер по доведению размера дохода бедных граждан до величины прожиточного минимума;

<sup>9</sup> Постановление от 25.09.1974 № 752 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пособий на детей малообеспеченным семьям».

<sup>10</sup> Пособие на ребенка в СССР. URL: <https://visasam.ru/emigration/sovetskiysoyuz/posobiya-v-sssr.html>

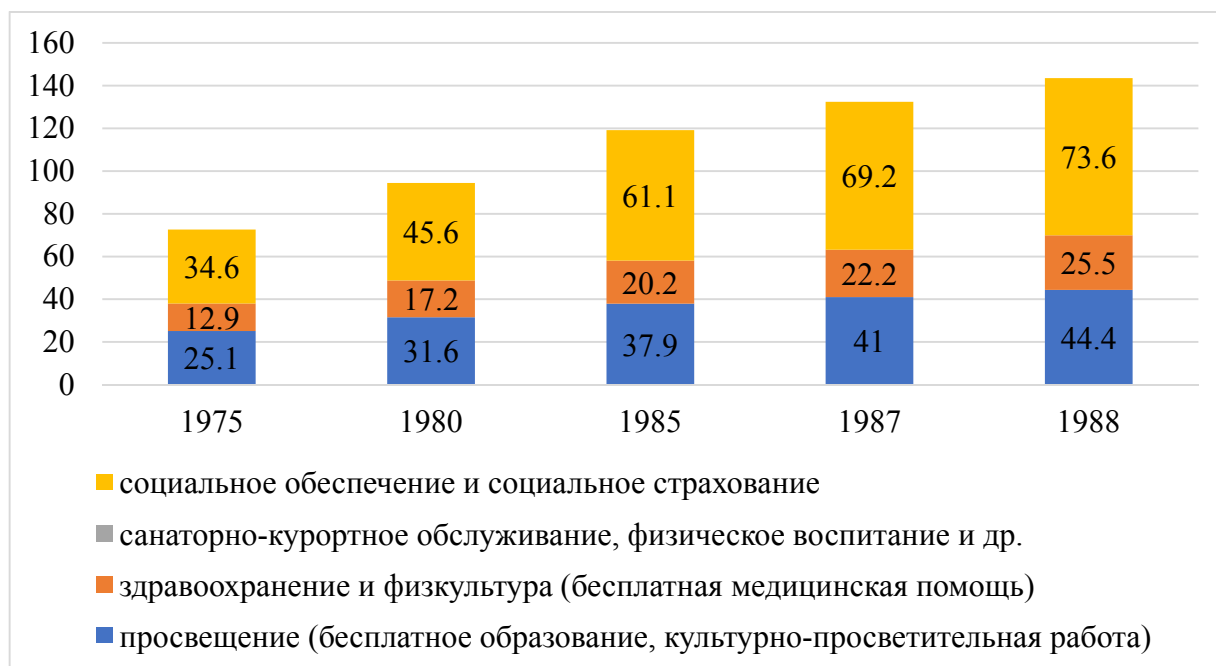


Рис. 3. Показатели выплат средств из общественных фондов в СССР 1975–1988 гг., млрд руб.

Источник: составлено автором на основании данных статистического сборника. Общественные фонды потребления. Исторические материалы. URL: <https://istmat.org/node/20551>



Рис. 4. Меры социальной поддержки населения, обеспечивающие сокращение масштабов проблемы бедности в Российской Федерации

Источник: составлено автором на основании данным Социального фонда Российской Федерации.

3) создание единой платформы регистрации с дальнейшей адресной проверкой нуждаемости граждан<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Развитие эффективной социальной поддержки населения в России: адресность, нуждаемость, универсальность. Назаров В., Пошарац А., ред. Научный доклад. М.: Научно-исследовательский финансовый институт; Всемирный банк; 2017. 144 с.

В ходе проведенного эксперимента был выявлен перечень системных мер, которые будут способствовать решению рассматриваемой проблемы. Так, была выявлена необходимость утверждения единой методики адресных программ на федеральном уровне с определением более четких позиций на региональном уровне.

Кроме этого, была выявлена необходимость дифференцированного подхода к определению критерия дохода семьи в качестве основного в адресной системе поддержки, а также важность создания единого пособия, которое бы назначалось в рамках данного проекта.

Таким образом, полученные результаты актуальны и имеют потенциал в использовании на сегодняшний день, несмотря на значительный временной лаг.

Дальнейшее использование данных результатов было отражено в Федеральном законе от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», основным принципом которого стала необходимость предоставления поддержки в денежной или натуральной формах гражданам с учетом определения степени их нуждаемости по уровню дохода.

Следующим витком развития адресности является предоставление комплексных мер, которые в дальнейшем способствовали устранению необходимости в предоставлении поддержки нуждающемуся лицу. Таким механизмом в настоящее время является социальный контракт, который был закреплен Федеральным законом от 25.12.2012 № 258. Однако его существенное развитие произошло только спустя 10 лет, в 2020 г., в связи с введением механизма федерального софинансирования социальных контрактов. По решению Президента Российской Федерации бюджетные средства в размере 5,6 млрд руб. с дальнейшим ростом объема в последующие периоды стали перераспределяться через бюджеты субъектов Российской Федерации.

Данный инструмент в первую очередь направлен не на решение текущих проблем, а на процесс перехода нуждающегося гражданина на самообеспечение.

Основными направлениями предоставления мер социальной поддержки на основании социального контракта являются:

- 1) содействие гражданам в поиске работы;
- 2) улучшение материального положения;
- 3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
- 4) развитие подсобного хозяйства.

В связи с тем, что расходы на социальный контракт предоставляются именно по принципам, определенным в ходе первоначального

эксперимента по предоставлению адресной социальной поддержки, то основное финансирование происходит именно за счет средств федерального бюджета. Данные по расходам федерального бюджета за последние 3 года на предоставление социальной помощи по социальному контракту представлены на *рис. 5*.

Таким образом, расходы на предоставление социального контракта имеют тренд к росту, что подчеркивает важность данной адресной меры социальной поддержки в государственной системе социального обеспечения.

В настоящее время, согласно Указу Президента Российской Федерации, снижение уровня бедности до 6,6% является одной из ключевых задач национальной цели развития «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». В связи с этим стоит ожидать дальнейшего развития системы социальной поддержки наименее защищенных категорий граждан.

Говоря про перспективы дальнейшего развития социальной поддержки нуждающихся граждан, хочется отметить, что в XXI в. все большее внимание на себя обращают новые цифровые финансовые продукты. На наш взгляд, ввиду разработанной Центральным банком Российской Федерации концепции цифрового рубля и активного развития социального контракта в дальнейшем будет существовать возможность их объединения с целью повышения эффективности борьбы с бедностью.

Основными преимуществами цифрового рубля является возможность «маркирования» рублей, что позволяет анализировать полный процесс движения денежных средств от отправителей к получателям. Данное преимущество позволяет расширить функционал многих мер социальной поддержки посредством повышения адресности за счет увеличения возможных критериев определения нуждаемости. Вторым, немаловажным преимуществом является возможность оплаты без доступа к Сети интернет, что также расширяет территориальную доступность применения данного инструмента ввиду ограниченности подключения в России, позволяет большему числу граждан получать новые финансовые услуги.

При внедрении цифрового рубля в дифференцированный подход назначения социальных мер поддержки существует возможность анализа расходов, что впоследствии следует



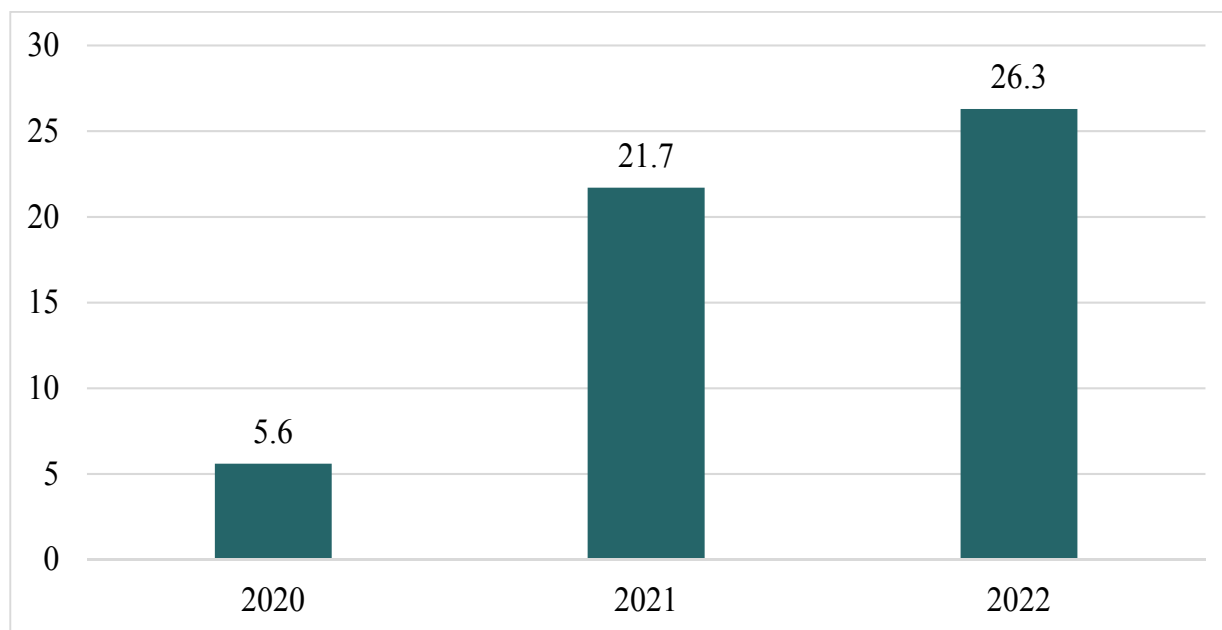


Рис. 5. Расходы федерального бюджета на предоставление социальной помощи на основании социального контракта, млрд руб.

Источник: составлено автором на основании данных Федерального казначейства Российской Федерации.

учитывать при установлении критериев нуждаемости в предоставлении мер социальной поддержки. Применение соответствующего анализа будет способствовать целевому характеру предоставления социальных пособий, а также повышению адресности применяемых мер поддержки населения.

## Выводы

Таким образом, по итогам проведенного исследования стоит отметить, что проблема бедности всегда оказывала значительное влияние на экономическое развитие России. За 1000 лет (начиная с правления Владимира Красно Солнышко) был приобретен значительный опыт, который в конечном счете трансформировался в действующую систему государственной социальной поддержки нуждающихся граждан.

На начальном этапе становления системы она не представляла никакой поддержки со стороны государства и требовала от нищих самостоятельного удовлетворения своих минимальных потребностей.

Дальнейшее развитие было направлено на обеспечение нищих услугами первой необходимости в виде закрепления нищих за монастырями, что способствовало поддержанию минимального уровня жизни нуждающихся граждан. Данный путь оказания минимальных потребностей со стороны государства сменился жестокими мерами презрения и гонения для нищих в эпохи правления Федора III Алексеевича и Петра I. Со второй половины XIII по начало XX в. характерной являлась поддержка нищих в целях трудоустройства, что сказывалось на развитии системы социальной поддержки, так как концентрировало внимание непосредственно на факторах рассматриваемой проблемы.

Последним (современным) этапом является развитие адресных программ, которые запускаясь более 10 лет назад и в настоящее время расширены до адресных комплексных программ по обеспечению перехода граждан к самообеспечению (посредством социального контракта).

## Список источников

1. Балынин И.В. Как исправить ключевые ошибки подготовки и реализации национальных проектов в Российской Федерации? *Аудиторские ведомости*. 2020(1):117–119.
2. Балынин И.В. Финансовое обеспечение социальной сферы в Российской Федерации: ключевые ориентиры, проблемы и пути решения. *Экономические исследования*. 2015;(4):4.

3. Дорофеев М.Л. Классификация методов и инструментов государственного финансового регулирования социально-экономического неравенства домохозяйств. *Вестник университета*. 2022;(5):193–202.
4. Умахановна А.Я. Наказание в виде принудительных работ: исторический аспект. Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. Материалы Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов, Самара, 27 апреля 2018 г. Часть 2. Самара: Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний; 2018:3–5.
5. Федяев Г.Н. Периодизация деятельности государства в области социальной защиты неимущих в до-революционной России. *Вестник Московского университета МВД России*. 2008;(8):160–162.
6. Земсков В.Н. О масштабах политических репрессий в СССР. *Мир и Политика*. 2009;6(33):89–105.
7. Ovcharova L., Biryukova S. Poverty and the poor in post-soviet Russia. *Poverty, Politics and the Poverty of Politics*. 2018:151–175.

### References

1. Balynin I.V. How to correct the key mistakes in the preparation and implementation of national projects in the Russian Federation? *Auditorskie vedomosti = Auditor's sheets*. 2020(1):117–119. (In Russ.).
2. Balynin I.V. Financial provision of the social sphere in the Russian Federation: key guidelines, problems and solutions. *Economic Research*. 2015;(4):4. (In Russ.).
3. Dorofeev M.L. Classification of methods and tools of state financial regulation of socio-economic inequality of households. *Vestnik universiteta = Bulletin of the University*. 2022;(5):193–202. (In Russ.).
4. Umakhanovna A. Ya. Punishment in the form of forced labor: a historical aspect. Problems and prospects for the development of the penitentiary system of Russia at the present stage. Proceedings of the International Scientific Conference of Adjuncts, Postgraduates, Cadets and Students. Samara, April 27, 2018. Part 2. Samara: Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service: 2018:3–5. (In Russ.).
5. Fedyaev G.N. Periodization of state activity in the field of social protection of the poor in pre-revolutionary Russia. *Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii = Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2008;(8):160–162. (In Russ.).
6. Zemskov V.N. On the scale of political repressions in the USSR. *Mir i Politika = Peace and Politics*. 2009;6(33):89–105. (In Russ.).
7. Ovcharova L., Biryukova S. Poverty and the Poor in Post-Soviet Russia. *Poverty, Politics and the Poverty of Politics*. 2018:151–175.

## ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

УДК 336.717.061(045)  
© Черенкова П.А., 2023

# Трансформация и цифровизация бизнес-процессов в кредитных организациях как фактор оптимизации образовательных программ подготовки специалистов банковского дела (на примере Финансового университета при Правительстве РФ)



**Полина Алексеевна Черенкова**, студентка магистратуры Финансового университета, Ярославский филиал, Ярославль, Россия  
**Polina A. Cherenkova**, graduate student, Financial University, Yaroslavl Branch, Yaroslavl, Russia  
cherenkova.polina2017@yandex.ru

## АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается степень вовлеченности высших учебных заведений на примере Финансового университета при Правительстве Российской Федерации совместно с филиалами к условиям глобальной трансформации бизнес-процессов кредитных учреждений. Последствия, вызванные пандемией COVID-19 и введенными санкциями со стороны недружественных государств, позволили коммерческим банкам сформировать ориентир на цифровизацию и модернизацию функционалов back-офиса и front-офиса в рамках реализации стратегии развития, что, в свою очередь, сопровождается внедрению новых требований к выдвигаемым должностям и перестройке организационно-управленческой структуры банка. Будущий специалист банковского сектора должен обладать определенными знаниями, умениями и навыками, продиктованными новыми условиями цифровой экономики. Высшие учебные учреждения должны следовать новым трендам и выдвигать практико ориентированную стратегию развития, направленную на подготовку высококвалифицированных специалистов банковской индустрии, которые в перспективе будут востребованными и конкурентоспособными на рынке труда.

**Ключевые слова:** коммерческий банк; цифровизация; трансформация; бизнес-процесс; информационные технологии; навыки; высшие учебные заведения; стратегия развития; программы обучения

Научный руководитель: **Тарасова А.Ю.**, кандидат экономических наук, доцент, кафедра «Экономика и финансы», Финансовый университет, Ярославский филиал, Ярославль, Россия / Scientific supervisor: **Tarasova A. Yu.**, Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor, Department of Economics and Finance, Financial University, Yaroslavl Branch, Yaroslavl, Russia.

*Для цитирования:* Черенкова П. А. Трансформация и цифровизация бизнес-процессов в кредитных организациях как фактор оптимизации образовательных программ подготовки специалистов банковского дела (на примере Финансового университета при Правительстве РФ). *Научные записки молодых исследователей.* 2023;11(2):67–82.

ORIGINAL PAPER

# Transformation and Digitalization of Business in Credit Institutions: Optimizing Educational Programs for Training Banking Specialists (on the Example of the Financial University under the Government of the Russian Federation)

## ABSTRACT

*The paper considers an involvement's degree of higher education institutions in terms of the global transformation of business processes of credit institutions in the example of the Financial University under the Government of the Russian Federation, together with branches. The consequences caused by the COVID-19 pandemic and the sanctions imposed by unfriendly states have allowed commercial banks to form a benchmark for digitalization and modernization of the back-office and front-office functions as a part of the development strategy. It leads to introducing new requirements for positions and restructuring of the managerial structure of the bank. A future specialist in the banking sector has to possess certain knowledge, skills, and abilities dictated by the new conditions of the digital economy. Higher education institutions should follow new trends and promote a practice-oriented development strategy aimed at training highly qualified specialists in the banking industry, who are going to be in a high demand and competitive in the labor market in the future.*

**Keywords:** commercial bank; digitalization; transformation; business process; information technology; skills; higher education institutions; development strategy; training programs

**For citation:** Cherenkova P. A. Transformation and digitalization of business in credit institutions: Optimizing educational programs for training banking specialists (on the example of the under the Government of the Russian Federation). *Nauchnye zapiski molodykh issledovatelei = Scientific notes of young researchers.* 2023;11(2):67–82.

## Введение

Одним из значимых условий реализации эффективной деятельности коммерческого банка является грамотно сформированная стратегия развития, адаптированная под существующие реалии. Последствия, вызванные распространением коронавирусной инфекции и введением санкций со стороны Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Европейского Союза, стимулировали внедрение и реализацию новых

информационных технологий в работу кредитных организаций и выход в этих направлениях развития на новый уровень. В настоящее время ключевым направлением стратегии развития каждого кредитного учреждения выступает трансформация бизнес-процессов в части их автоматизации, оптимизации и роботизации, что позволяет им реализовать свою миссию, которая подразумевает организацию и эффективную реализацию деятельности, направленной

на удовлетворение интересов клиентов самых разных сегментов [1, с. 2].

Следует отметить, что внедрение и развитие цифровых технологий в банковской сфере происходит в условиях достаточно высокой конкуренции. Так, согласно официальным данным Центрального банка Российской Федерации (Банка России), по состоянию на 2022 г. в стране насчитывается около 388 коммерческих банков, в то время, как в 2001 г. количество кредитных учреждений составляло более 1200<sup>1</sup>. В первую очередь наличие отрицательной динамики связано с нарастающим уровнем конкуренции среди кредитных учреждений, который вызван внедрением однотипных банковских продуктов и услуг. При этом ключевым источником достижения высокого уровня чистой прибыли банка выступает интенсивность использования клиентской базы банка. В связи с этим для повышения степени удовлетворенности клиентов и продвижения продуктов и услуг коммерческие банки делают ставку на оптимизацию и автоматизацию бизнес-процессов, избавляясь от монотонных и рутинных действий, требующих значительного объема трудовых и материальных затрат. Это, в свою очередь, выдвигает новые требования к претендентам на различные должности в банках, предусматривающие наличие актуальных знаний в области информационных технологий, преобладание аналитического склада ума, готовность применения творческого и инициативного подхода в ходе реализации профессиональной деятельности.

В настоящее время образовательные программы подготовки бакалавров, будущих работников банковской сферы, акцентируют внимание на базовых теоретических знаниях, связанных с развитием общепрофессиональных компетенций и расчетно-экономических навыков, в то время как развитие практических навыков, связанных с применением новых цифровых технологий и использованием прикладного программного обеспечения при решении профессиональных задач, требует в настоящее время не меньшего внимания. В связи с этим тема исследования является актуальной на сегодняшний день.

<sup>1</sup> Количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации. Банк России. URL: [https://cbr.ru/statistics/bank\\_sector/lic/](https://cbr.ru/statistics/bank_sector/lic/) (дата обращения: 01.03.2023).

## Трансформация процессов в банковском секторе

В ежегодном обзоре глобальной банковской деятельности консалтинговой компании McKinsey (McKinsey's Global Banking Annual Review) отмечается, что «В долгосрочной перспективе банкам необходимо будет перейти от традиционных бизнес-моделей к более перспективным платформам, потенциально разделяющим бизнес-единицы, такие как повседневное банковское обслуживание и комплексные финансовые или консультационные услуги. Они также могли бы разрабатывать собственные данные и анализировать информацию о наборах клиентов, в том числе с использованием расширенной аналитики. ...Банки могли бы создать новые источники расширения клиентской базы и роста доходов, такие как: плата за подписку, платежи и дистрибуцию, которые не связаны с балансовым отчетом. И банки могли бы сосредоточиться на инновациях с целью привития подлинно предпринимательской культуры и привлечения и удержания талантов, необходимых для внесения вклада в такую культуру»<sup>2</sup>. Именно поэтому, как уже было сказано выше, кредитные организации как работодатели хотят видеть у будущих сотрудников наличие актуальных знаний в области информационных технологий, преобладание аналитического склада ума, готовность применения творческого и инициативного подхода в ходе реализации профессиональной деятельности.

При этом отмечается, что на смену традиционным банковским специальностям в скором времени могут прийти новые виды деятельности, связанные с инновационным развитием. Так, Крис Скиннер в книге «Цифровой человек» [2, с. 115] выдвигает пять новых ключевых направлений профессионального развития в банковском секторе на ближайшие пять лет (рис. 1). Содержание новых, перспективных профессий, отраженных на рис. 1, говорит о том, что приоритетными направлениями развития рынка труда в банковской индустрии станут: аналитика, прямые продажи, IT-специализация.

<sup>2</sup> Ежегодный обзор глобальной банковской деятельности McKinsey. URL: <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/global-banking-annual-review> (дата обращения: 01.02.2023).



Рис. 1. Новые перспективные профессии в банковском секторе

Источник: составлено автором по данным [2].

На сегодняшний день организационно-управленческую структуру коммерческого банка можно разделить на три взаимосвязанных между собой подразделения: front-офис, back-офис, middle-офис. В наибольшей степени трансформация бизнес-процессов затрагивает функционалы back-офиса и front-офиса. Представим на рис. 2 отличительные функциональные особенности каждого из указанных подразделений.

Front-офис представляет собой структурное подразделение банка, осуществляющее прямое взаимодействие с клиентами. Сотрудники такого подразделения выступают в качестве связующего звена между клиентами и банком. Ключевыми задачами front-офиса является привлечение клиентов и наращивание клиентской базы, обслуживание существующей клиентской базы в рамках должностных инструкций, операционное обслуживание клиентов, кассовое обслуживание клиентов, консультация клиентов по имеющимся вопросам, продажа продуктовой линейки банка и предоставление банковских услуг [3, с. 92].

Отличительной особенностью back-офиса от front-офиса является косвенное взаимодействие с клиентами. Иными словами, сотрудники back-офиса осуществляют сопровождение различного

рода банковских операций, а также контроль за ними.

Трансформация банковской сферы предполагает несколько направлений, но, пожалуй, можно выделить два основных вектора: первое – улучшение качества и оперативности предоставляемых банковских продуктов и услуг за счет digital-технологий; второе – автоматизация, оптимизация и цифровизация бизнес-процессов, позволяющие более оперативно осуществлять функционал в рамках подразделений [4, с. 9].

Модернизация бизнес-процессов back-офиса сопровождается внедрением транзакционных, вспомогательных и BI информационных технологий (далее – ИБС), которые нацелены на полную роботизацию монотонных и трудоемких процессов. Например, отдел розничных продаж осуществляет выдачу потребительского кредита заемщику. Формирование бухгалтерских проводок по данной операции относится к компетенции бухгалтерии (back-офиса), которая руководствуется в своей работе положением Центрального банка России № 809-П<sup>3</sup>. Реализа-

<sup>3</sup> О Плате счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения. Положение Банка России от 24.11.2022 № 809-П. Совет директоров Банка России. 2022. № ПСД-70. Р. 4.

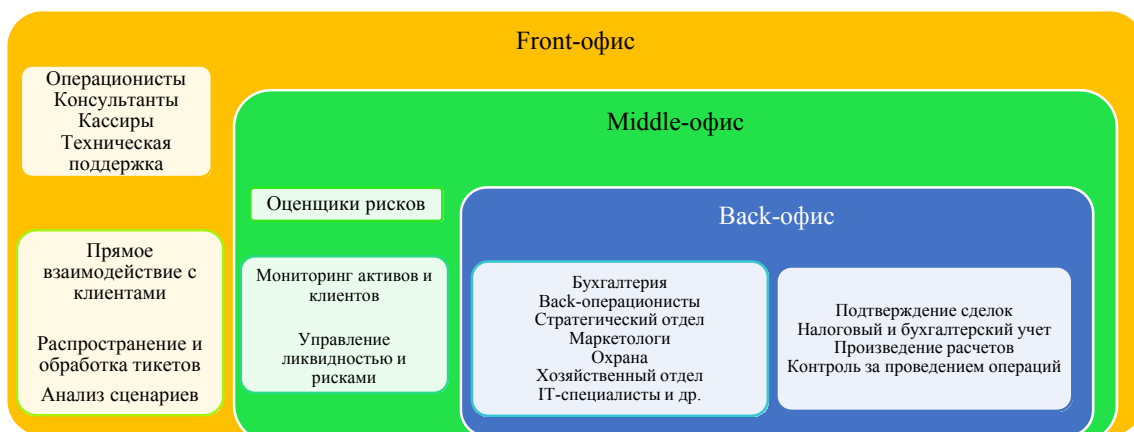


Рис. 2. Функциональные особенности подразделений коммерческого банка

Источник: составлено автором по данным [3].

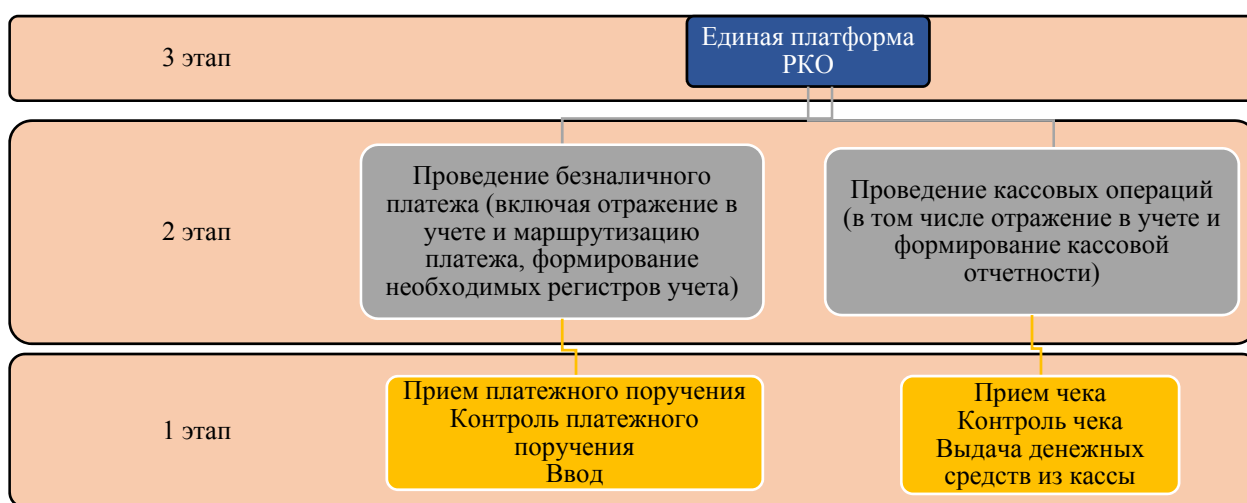


Рис. 3. Основные этапы работы ИБС при осуществлении расчетно-кассового обслуживания

Источник: составлено автором по данным источника [3].

ция документального оформления и отражения в учете выдачи потребительского кредита в системе ручной обработки требует значительных трудовых затрат, в результате чего могут происходить непрерывные задержки и утеря информации. При этом по официальным статистическим данным, собранным Банком России, объем выданных потребительских кредитов в III квартале 2022 г. увеличился на 14,8%<sup>4</sup>. Увеличение объемов выдачи потребительских кредитов также приводит к пропорциональному приросту трудозатрат на осуществление бухгалтерского учета этих операций. В связи с этим банки оптимизируют данный бизнес-процесс путем внедрения

новых информационных технологий, начиная с этапа оценки кредитоспособности заемщика и заканчивая отражением в учете выдачи и погашения кредита, что позволяет снизить уровень трудовых и материальных затрат.

Представим на рис. 3 схему, демонстрирующую основные этапы работы ИБС при осуществлении традиционных банковских услуг в рамках расчетно-кассового обслуживания.

Внедрение документарных технологий в части транзакционных ИБС позволяет реализовывать электронный документооборот в практической деятельности коммерческого банка. В таком случае учет банковских операций и формирование бухгалтерских проводок осуществляется автоматизированной информационной системой, а не сотрудниками back-офиса, что, в свою очередь, позволяет снизить уровень трудозатрат

<sup>4</sup> Сведения о размещенных и привлеченных средствах. Банк России. URL: [https://cbr.ru/statistics/bank\\_sector/sors/](https://cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/) (дата обращения: 01.03.2023).

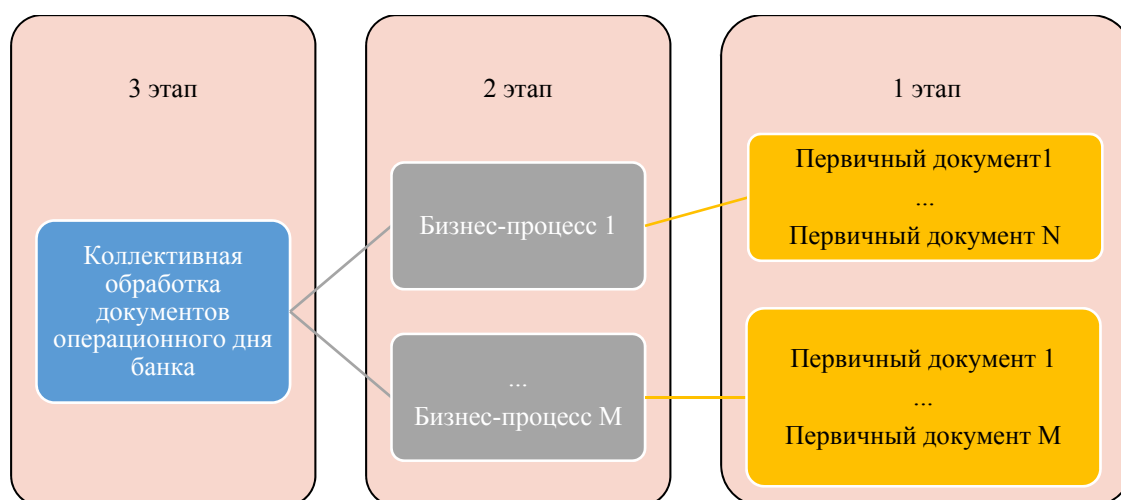


Рис. 4. Схема документарной технологии в рамках транзакционной ИБС в коммерческом банке

Источник: составлено автором по данным источника [3].

и повысить оперативность и качество сопроводительных процессов.

Положением Центрального банка Российской Федерации № 809-П закреплён определённый перечень документов, являющихся основанием для совершения двойной записи: мемориальные ордера, платёжные поручения, кассовые ордера, счета-фактуры (в части учета налога на добавленную стоимость) и др. Представим на рис. 4 схему, демонстрирующую пример внедрения документарной технологии в рамках транзакционной ИБС.

Обработка первичных документов в ежедневной деятельности кредитного учреждения является одним из рутинных действий в рамках осуществления бизнес-процессов. Наибольшая часть первичных документов – это платёжные поручения, которыми оформляется осуществление денежных переводов со счетов клиентов. Согласно схеме, представленной на рис. 4, документарная технология в рамках такого бизнес-процесса предполагает формирование платёжного документа на автоматизированной основе с помощью программного обеспечения с использованием шаблона [5, с. 52]. При этом коллективная обработка будет включать в себя контроль поручения, отражение операций в лицевых счетах, автоматизированное формирование сальдовой ведомости по лицевым и балансовым счетам, оборотной ведомости и составление баланса, что в конечном итоге приведет к формированию единой отчетности.

Также одним из ключевых направлений внедрения информационных технологий в коммерческом банке выступает использование прикладного программного обеспечения (ППО), основанного на обработке баз данных и банков данных. Например, использование сотрудниками подразделения программных платформ OneBox, RosBusinessSoft CRM, SAP CRM и др. [6, с. 4]. С одной стороны, внедрение и использование таких вспомогательных ИБС позволяет оперативно и качественно взаимодействовать с клиентами и учитывать их предпочтения; с другой стороны, информация, аккумулируемая с помощью этих систем, даёт возможность сотрудникам back-офиса осуществлять анализ и выявлять новые тенденции, а также минимизировать риски информационной безопасности.

Подобная тенденция наблюдается в части иных сопроводительных процессов (например, онлайн-выдача банковских продуктов) [7, с. 427], что, в свою очередь, позволяет коммерческим банкам снизить уровень материальных и трудовых затрат в перспективе за счёт низких сроков окупаемости и повысить уровень лояльности клиентов за счёт роста качества обслуживания.

Таким образом, автоматизация и цифровизация бизнес-процессов на современном этапе развития банковского дела позволяет коммерческим банкам развиваться и конкурировать в борьбе за новых клиентов. Внедрение и развитие цифровизации является ключевым направлением стратегического развития любого крупного коммерческого банка. Например, приоритетными направлениями





Рис. 5. Карьерные предпочтения учащихся вузов по состоянию на 2022 г.

Источник: составлено автором по данным исследования карьерной платформы «Changellenge».

стратегии развития ПАО «ВТБ»<sup>5</sup> выступают: усиление бизнес-модели в части постановки клиента и его удовлетворенности в центр усилий группы, ускорение цифровизации бизнеса, построение передовой операционно-технологической платформы. Ускоренная реализация новых технологий будет сопровождаться внедрением упрощенной организационно-управленческой структуры банка, что, в свою очередь, приведет к нарастающему уровню конкуренции среди действующих и потенциальных сотрудников.

Все более актуальным на рынке труда в банковской сфере становится сочетание гибких и жестких навыков, готовность критически анализировать, обобщать и систематизировать информацию, способность к самоорганизации, готовность использовать прикладное программное обеспечение при решении профессиональных задач. Поэтому далее будет проведен краткий обзор результатов исследований, посвященных готовности современных выпускников к новым требованиям рынка труда, в том числе в банковской отрасли.

### Какие навыки необходимы современному выпускнику вуза для успешного начала профессиональной деятельности в банковской сфере

Карьерная платформа «Changellenge»<sup>6</sup> на ежегодной основе проводит опросы и исследования по профессиональным предпочтениям студентов российских ВУЗов. В 2022 г. в опросе приняли участие более 7 тыс. учащихся. По данным, представленным на рис. 5, видно, что большинство респондентов предпочитают осуществлять профессиональную деятельность в ИТ-организациях и банках. При этом одним из наиболее значимых факторов при выборе места работы, учащиеся указали «Интересные и значимые проекты», что свидетельствует о высокой степени вовлеченности будущих специалистов в бизнес-среду организации.

В результате проведения глобальной трансформации многие организации, в том числе коммерческие банки, выдвигают новые требования к компетенциям и навыкам потенци-

<sup>5</sup> Стратегия развития Группы ВТБ на 2019–2022. URL: <https://www.vtb.ru/about/bank/strategy/#plan> (дата обращения: 01.03.2023).

<sup>6</sup> Карьерная платформа «Changellenge». URL: <https://changellenge.com/tpage/bca-2022-results/> (дата обращения: 01.03.2023).



Рис. 6. Ключевые навыки будущего специалиста

Источник: составлено автором по данным исследования РЭУ им. Г.В. Плеханова.

альных работников [8, с. 51]. Представим на рис. 6 результаты исследования, реализуемого Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова<sup>7</sup> (далее – РЭУ им. Г.В. Плеханова) в 2022 г., в котором указаны ключевые навыки, предъявляемые работодателем будущему специалисту.

По результатам исследования РЭУ им. Г.В. Плеханова было выявлено 223 актуальные компетенции, которые работодатели хотели бы видеть у будущих специалистов. На рис. 6 отображены 10 наиболее востребованных, по данным указанного исследования, навыков, среди которых: умение работать с информацией, стрессоустойчивость и знание программного обеспечения, применяемого в работе, занимают лидирующие позиции. По мнению респондентов (а это более 500 ведущих российских компаний, в том числе коммерческих банков), указанные навыки необходимо закладывать в процессе обучения в вузах у будущих специалистов, чтобы

они были востребованными и конкурентоспособными на рынке труда<sup>8</sup>.

Далее рассмотрим результаты исследования Московской школы управления «Сколково»<sup>9</sup>, которое проводилось по данным опроса выпускников бакалавриата и магистратуры московских вузов, в опросе в том числе принимали участие и выпускники экономических факультетов (31% от общего числа опрошенных). Авторы этого исследования отмечают, что выпускники сталкиваются с различными трудностями в процессе осуществления профессиональной деятельности после окончания обучения в вузах, которые связаны с тем, что некоторые навыки и компетенции развиты недостаточно [9, с. 53]. Для наглядности на рис. 7 представлены «проблемные» компетенции, уровень развития которых приходится повышать уже в начале карьеры: навыки ведения

<sup>7</sup> Исследование Плехановского университета: какие специалисты нужны работодателю сегодня. URL: <https://rg.ru/2021/06/21/issledovanie-plekhanovskogo-universiteta-kakie-specialisty-nuzhny-rabotodateliu-segodnia.html> (дата обращения: 01.03.2023).

<sup>8</sup> Исследования – Кафедра маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова. URL: <https://plekhanov.marketing/research> (дата обращения: 01.03.2023).

<sup>9</sup> Социологическое исследование. Чего не хватает молодым специалистам в начале карьеры? URL: <https://www.skolkovo.ru/researches/chego-ne-hvataet-molodym-specialistam-v-nachale-karery/> (дата обращения: 01.03.2023).



Рис. 7. Навыки, которых не хватает выпускникам вузов по программам бакалавриата и магистратуры в начале карьеры

Источник: составлено автором по данным исследования Московской школы управления «Сколково».



Рис. 8. Концепция новой образовательной модели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Источник: составлено автором по данным Программы развития Финуниверситета до 2030 года.

переговоров, умение ставить личные цели, юридическая грамотность.

Также обращает на себя внимание, что 20% выпускников бакалавриата испытывают трудности в понимании бизнес-среды и бизнес-процессов в ходе осуществления деятельности.

Таким образом, сопоставляя результаты рассмотренных исследований, можно сделать вывод о том, что рынок труда предъявляет новые требования к компетенциям и навыкам выпускников вузов, а некоторый процент выпускников при этом в начале карьеры не обладают достаточным уровнем подготовки и всеми необходимыми компетенциями, выдвигаемыми потенциальными работодателями. Поэтому вузы периодически корректируют образовательные программы и предлагают новые профили в рамках традиционных направлений подготовки, в том числе и по направлению «Экономика», это делается в целях учета новых требований рынка труда, в том числе в банковской сфере. Далее рассмотрим, как данный процесс адаптации образова-

тельных программ реализуется в Финансовом университете при Правительстве РФ.

### Направления программ развития высших учебных заведений, адаптируемых под модернизацию банковского сектора (на примере Финансового университета при Правительстве РФ)

На сегодняшний день вузы активно реализуют программы развития, нацеленные на модернизацию образовательного процесса в условиях инновационного развития экономики государства. Например, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (далее – Финуниверситет) внедрил Программу развития вуза до 2030 года, одобренную Ученым советом и согласованную распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2021 № 1881-р. Одной из ключевых концепций данной программы служит реализация меропри-



**Рис. 9. Основные мероприятия по модернизации образовательной деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации**

Источник: составлено автором по данным Программы развития Финуниверситета до 2030 года.

ятий по совершенствованию и модернизации образовательной деятельности<sup>10</sup>.

Университет нацелен на создание новой образовательной модели, которая оптимизирует существующий портфель образовательных программ бакалавриата по концепции «2+2». Представим данную концепцию на *рис. 8*.

При этом магистратура должна стать опережающей, экспертной, корпоративной и более гибкой. Университет будет более эффективно реализовывать практико ориентированный компонент через партнерство с потенциальными работодателями путем проведения стажировок.

Представим на *рис. 9* ключевые мероприятия по модернизации образовательной деятельности Финуниверситета.

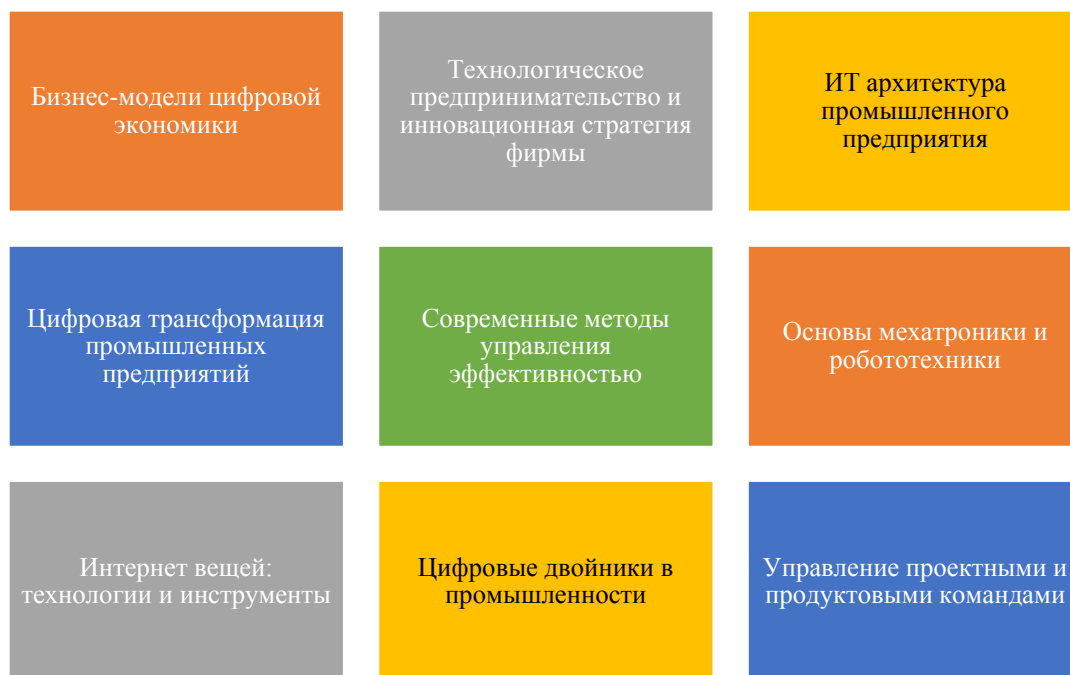
Таким образом, рассматривая ключевые мероприятия по модернизации образовательного процесса, Финуниверситет нацелен следовать тенденциям глобальной трансформации экономических процессов, ориентированной на подготовку будущих высококвалифицированных специалистов. Следует отметить, что вуз наце-

лен на реализацию образовательных программ, отвечающих требованиям потенциальных работодателей и рынка труда, а также на создание комплекса образовательных программ по развитию soft-skills у будущих специалистов в различных областях экономики<sup>11</sup>. Одним из инструментов реализации этих направлений развития являются базовые кафедры.

В настоящее время на базе Финуниверситета создана кафедра «ВТБ: современная практика и технологии банковского дела», ключевой целью которой является сочетание теоретико-методологических основ преподавания и практической направленности для подготовки будущих высококвалифицированных специалистов-практиков. На постоянной основе данная кафедра организует различные программы по обучению студентов, устраивает мастер-классы с приглашенными специалистами-практиками с опытом работы в различных коммерческих банках и Банке России. В начале 2023 г. базовая кафедра внедрила новую факультативную дисциплину «Современная практика и технологии

<sup>10</sup> Программа развития Финуниверситета до 2030 года. URL: <http://fa.ru/univer/Pages/2030.aspx> (дата обращения: 01.03.2023).

<sup>11</sup> Программа развития Финуниверситета до 2030 года. URL: <http://fa.ru/univer/Pages/2030.aspx> (дата обращения: 01.03.2023).



**Рис. 10. Учебные дисциплины базовой кафедры «ПСБ» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации**

Источник: составлено автором по данным официального сайта Финуниверситета.

банковского бизнеса», которая включает в себя изучение вопросов банковского регулирования, ведения корпоративного и розничного бизнеса, вопросов моделирования и модельного риска. Кроме того, кафедра предлагает актуальную тематику выпускных квалификационных работ, организует конкурс на лучшую ВКР, по результатам которого выпускникам предоставляется возможность пройти стажировку и начать профессиональную карьеру в ПАО «ВТБ»<sup>12</sup>.

Также на базе университета создана кафедра «ПСБ» в ноябре 2021 г. в рамках партнерства Финуниверситета и ПАО «Промсвязьбанк», ключевой целью которой является подготовка будущих специалистов в области цифровой экономики. Представим на рис. 10 дисциплины, реализуемые данной кафедрой.

Портфель учебных дисциплин базовой кафедры «ПСБ» позволяет сделать вывод о стремлении вуза в сотрудничестве с ПАО «Промсвязьбанк» готовить будущих специалистов с учетом цифровизации различных бизнес-процессов в корпоративном секторе. Студенты, прошед-

шие подготовку по этим дисциплинам базовой кафедры «ПСБ», будут «глубоко погружены в теоретические аспекты проблематики и будут обладать практическими навыками реализации и управления цифровыми проектами в реальных бизнес-процессах»<sup>13</sup>.

Включение в образовательный процесс дисциплин базовых кафедр позволяет формировать у будущих специалистов практико ориентированные навыки (аналитического и проектного склада ума, развитие лидерских качеств, умение работать в команде и др.), что дает возможность выпускникам быстро адаптироваться в условиях глобальной трансформации банковской индустрии и начать успешную карьеру. Как было сказано выше, исследование Московской школы управления «Сколково» показало, что 20% выпускников по программам бакалавриата испытывали трудность в понимании бизнес-среды осуществляемого процесса. Применяя такой подход, будущим специалистам представится возможность ознакомиться с бизнес-архитектурой потенциального работодателя.

<sup>12</sup> Базовая кафедра «ВТБ: современная практика и технологии банковского бизнеса». URL: <http://fa.ru/org/chair/vtb/Pages/Home.aspx> (дата обращения: 01.03.2023).

<sup>13</sup> Базовая кафедра «ПСБ». URL: <http://fa.ru/org/chair/psb/Pages/Home.aspx> (дата обращения: 01.03.2023).



**Рис. 11. Предполагаемые результаты освоения программы повышения квалификации «Применение современных информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности»**

Источник: составлено автором по данным официального сайта Ярославского филиала Финуниверситета.

Также необходимо отметить, что структура Финуниверситета включает в себя филиалы, реализующие образовательные программы головного вуза. Так, Ярославский филиал Финауниверситета также подготовил Программу развития до 2025 года<sup>14</sup>. В части реализации цифровой трансформации, согласно Программе развития филиала, предполагается переход на новый уровень путем повышения доступности образовательных программ и сервисов, внедрения цифровых инструментов. Ключевыми преимуществами реализации программы выступает практико ориентированный преподавательский состав, состоящий из представителей коммерческих организаций Ярославской области, а также наличие устойчивых связей с потенциальными работодателями для дальнейшего трудоустройства выпускников вуза.

На сегодняшний день филиал предлагает обучающимся и выпускникам различные се-

минары, тренинги и мастер-классы, курсы по профессиональной подготовке и повышению квалификации. Например, реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Применение современных информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности»<sup>15</sup>. Представим на рис. 11 предполагаемые результаты освоения этой программы повышения квалификации.

С одной стороны, реализация данной программы способствует получению базовых знаний в области информационных технологий, применяемых в коммерческих банках. С другой стороны, следует отметить, что на сегодняшний день кредитные учреждения нацелены на ликвидацию и/или глобальную модернизацию процессов, требующих знаний в области Microsoft Word и их практического применения. Полученные знания и практические навыки будут не акту-

<sup>14</sup> Программа развития Ярославского филиала Финуниверситета. О филиале. URL: [http://www.fa.ru/fil/yaroslavl/about/Pages/programma\\_razvitiya\\_yar.aspx](http://www.fa.ru/fil/yaroslavl/about/Pages/programma_razvitiya_yar.aspx) (дата обращения: 01.03.2023).

<sup>15</sup> Повышение квалификации. URL: <http://www.fa.ru/fil/yaroslavl/dpo/qualification/Pages/Home.aspx> (дата обращения: 01.03.2023).

альны в условиях развития омниканальности банковского сектора. В настоящее время в коммерческих банках активно развивается система электронного документооборота, которая не требует знаний, выдвигаемых в рамках вышеуказанной программы.

Например, ПАО «Промсвязьбанк» совместно с дочерней компанией ООО «МСП Факторинг» активно использует электронные системы и платформы (Например, Контур.Факторинг – Diadoc, FactorPlat, EDI-Факторинг и др.) с целью оперативного взаимодействия с клиентами в рамках факторингового обслуживания, которая позволяет заменить традиционный способ обмена необходимой сопроводительной и обеспечительной документацией на электронный документооборот [10, с. 129].

Дисциплины, связанные с развитием компетенций в области информационных технологий, реализуются в Ярославском филиале Финуниверситета и в рамках магистерских программ. Так, дисциплина «Информационно-аналитические технологии в бизнесе» преподается для магистрантов по направлению «Экономика». «Экономист принимает решения на основе больших объемов экономических данных, которые являются многоплановыми, сложными, связанными с другими данными. Умение применять современные средства для нахождения скрытых закономерностей, экономических проблем, выяснения их причин, для грамотной обработки и визуализации данных – очень важно при принятии решений» [11, с. 145]. Поэтому основными целями изучения дисциплины является формирование у студента знаний основных идей и методов использования информационно-аналитических систем, которые играют важнейшую роль в принятии решений [12, с. 219]. В процессе практических занятий по данной дисциплине студенты знакомятся с методами и моделями анализа данных, задачами и содержанием оперативного анализа данных, с OLAP-технологиями (принципы построения OLAP-кубов, кросс-таблицы, операции с OLAP-кубом), с подходом Big Data и анализом больших данных при помощи визуализации с помощью разных программных средств и сервисов реализации информационно-аналитических систем и витрин данных [13, с. 168]. По мнению автора, данная дисциплина будет интересна в качестве программы

повышения квалификации или программы ДПО для тех выпускников бакалавриата, которые не планируют пока обучение в магистратуре, но хотят начать успешную профессиональную деятельность.

Также Ярославский филиал Финуниверситета активно реализует дополнительную профессиональную программу повышения квалификации «Создание эффективных презентаций», которая рассматривает программы для создания презентаций, использование инфографики и онлайн-сервисов<sup>16</sup>.

Изучение данной программы позволит будущим специалистам приобрести навыки по созданию презентаций в рамках внедрения и реализации будущих проектов, которых не всегда достаточно (выше мы уже обращали внимание на то, что результаты исследования, проведенного Московской школой управления «Сколково», показали, что 21% опрошенных выпускников магистратуры испытывают профессиональные трудности в умении презентовать себя и собственный проект). На текущий момент данная программа предполагает развитие *hard skills* (жестких навыков). Однако эффективность данной программы будет значительно выше при использовании подхода в сочетании *hard skills* (жестких навыков) с *soft skills* (гибких навыков), которые поспособствуют получению будущим специалистам таких качеств, как: умение вести переговоры, креативность, планирование, принятие решений, ведение конструктивного диалога.

В Финуниверситете на базе каждого факультета созданы кафедры, адаптированные под реализацию актуальной стратегии развития в рамках цифровизации экономики. Ярославским филиалом с 2021 г. реализуется образовательная программа по направлению «Экономика» «Финансы и банковское дело», в рамках которой предусмотрено изучение дисциплины «Диджитализация, финтех и инновации в финансовых институтах». Представим на *рис. 12* ключевые направления, изучаемые в рамках данной учебной дисциплины.

Реализация данной дисциплины позволит будущим специалистам изучить в целом архи-

<sup>16</sup> Программа развития. О филиале. URL: [http://www.fa.ru/fil/yaroslavl/about/Pages/programma\\_razvitiya\\_yar.aspx](http://www.fa.ru/fil/yaroslavl/about/Pages/programma_razvitiya_yar.aspx) (дата обращения: 01.03.2023).



Рис. 12. Содержание учебной дисциплины «Диджитализация, финтех и инновации в финансовых институтах»

Источник: составлено автором по данным официального сайта Уфимского филиала Финуниверситета.

тектуру финансовых учреждений (в том числе кредитных учреждений). Так как данная дисциплина в Ярославском филиале Финуниверситета будет реализовываться для обучающихся, поступивших в 2021 г. и позднее, то она может быть предложена в качестве программы ДПО для тех, кто поступал ранее 2021 г., и она не была предусмотрена для них учебными планами. Обучение в рамках ДПО по программе «Диджитализация, финтех и инновации в финансовых институтах» позволит слушателям курса получить дополнительные цифровые компетенции [14, с. 1057].

Таким образом, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации реализует стратегию развития, которая адаптирована к новым требованиям рынка труда в банковской отрасли, связанным с процессами трансформации бизнес-процессов в банковской индустрии. Так же можно отметить, что стратегия развития вуза ориентирована на применение практико ориентированного подхода к обучению будущих специалистов и тесного взаимодействия с опытными сотрудниками, работающими в банковской индустрии, в том числе при участии базовых кафедр университета.

В процессе проведенного исследования были отмечены некоторые недостатки программ ДПО, реализуемых Ярославским филиалом Финуниверситета. Благодаря предложенным изменениям, нацеленным на углубление и расширение

практических навыков и компетенций по указанным программам, выявленные недостатки можно устранить. В результате, сочетая обучение по программе бакалавриата и программам ДПО, будущие высококвалифицированные специалисты будут востребованы и конкурентоспособны на рынке труда в условиях глобальной трансформации организационно-управленческой структуры коммерческого банка.

### Выводы

На сегодняшний день деятельность российских коммерческих банков сильно зависима от внешних условий микро- и макроэкономической среды государства. Ключевым направлением стратегии развития каждого кредитного учреждения выступает трансформация бизнес-процессов в части их автоматизации, оптимизации и роботизации [10, с. 129]. Коммерческие банки активно внедряют и эффективно используют digital-технологии в рамках реализации стратегии развития.

Будущий высококвалифицированный специалист должен обладать не только базовыми теоретическими знаниями в банковском деле, но и активно следовать мировым тенденциям в сфере информационных технологий, развивать творческий и неординарный подход к внедрению новых digital-технологий с целью профессионального развития, поддержания и повышения эффективной деятельности



коммерческого банка. Будущий специалист, выпускник высшего учебного заведения в банковской сфере, будет эффективен и интересен коммерческому банку как потенциальному работодателю только в том случае, если он будет считать собственной миссией – преподнести новую идею по дальнейшей реализации стратегического развития банка. Для этого будущий специалист должен не только добросовестно осваивать программу бакалавриата, но и развивать и приумножать свои компетенции и навыки путем освоения программ дополнительного профессионального образования, участвовать в конкурсах и стажировках, которые позволят накопить практический опыт, опыт представления и защиты результатов своей работы.

### Список источников

1. Doran N.M., Bădârcea R.M., Manta A.G. Digitization and Financial Performance of Banking Sectors Facing COVID-19 Challenges in Central and Eastern European Countries. *Electronics*. 2022;(11):1–15.
2. Скиннер Крис. Человек цифровой. Четвертая революция в истории человечества, которая затронет каждого. М.: Манн, Иванов и Фербер; 2019. 304 с.
3. Демурчян Л.Р. Трансформация банковского сектора в условиях цифровизации. *Инновации и инвестиции*. 2022;(3):91–95.
4. Иванов М.В. Информационные технологии в банковской сфере. *Молодой ученый*. 2023;(7):8–10.
5. Курманова Д.А., Галимарданов А.Р., Султангареев Д.Р. Цифровая трансформация российского коммерческого банка. *Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика*. 2021;(1):49–61.
6. Svirina D.D., Tsvetkov A.I. The role of information technologies in ensuring banking security. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. 2021;(1047):1–11.
7. Бубнова Ю.Б. Трансформация бизнес-модели банка в условиях цифровой экономики. *Известия Байкальского государственного университета*. 2019;(3):425–433.
8. Молодькова Э.Б., Попазова О.А. Управление персоналом банковского сектора в условиях цифровизации экономики. *Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета*. 2020;(1):113–118.
9. Ягупова Е.А. Цифровая трансформация банковской системы России. *Научный вестник (Финансы, банки, инвестиции)*. 2021;(2):48–54.
10. Зернова Л.Е. Актуальные проблемы использования дистанционных технологий в коммерческом банке. *Международный научно-исследовательский журнал*. 2022;(4):128–132.
11. Карташева О.В., Тарасова А.Ю. Методические аспекты обеспечения дисциплины «Информационно-аналитические технологии в бизнесе» для магистрантов по направлению «Экономика». *Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика*. 2023;(1):133–146.
12. Карташева О.В. Умение работать с информационно-аналитическими системами как одна из профессиональных компетенций студента по направлению подготовки «Экономика» (уровень магистратуры). *Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое развитие региона. Сборник материалов международной научно-практической конференции Академии МУБиНТ. Международная академия бизнеса и новых технологий*. 2022;(1):218–221.
13. Карташева О.В. Применение витрин статистических данных Федеральной службы государственной статистики при изучении операций с OLAP-кубом. *Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое развитие региона: сборник материалов международной научно-практической конференции Академии МУБиНТ*. 2020;(1):167–170.
14. Константинова Д.С., Кудяева М.М. Цифровые компетенции как основа трансформации профессионального образования. *Экономика труда*. 2020;(11):1055–1072.

### References

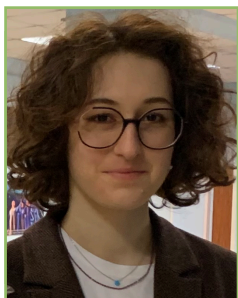
1. Doran N.M., Bădârcea R.M., Manta A.G. Digitization and Financial Performance of Banking Sectors Facing COVID-19 Challenges in Central and Eastern European Countries. *Electronics*. 2022;(11):1–15.
2. Skinner Chris. The man is digital. The fourth revolution in the history of mankind, which will affect everyone. Moscow: Mann, Ivanov and Ferber; 2019. 304 p. (In Russ.).

3. Demurchyan L.R. Transformation of the banking sector in the context of digitalization. *Innovacii i investicii = Innovation and investment*. 2022;(3):91–95. (In Russ.).
4. Ivanov M.V. Information technologies in the banking sector. *Molodoj uchenyj = Young scientist*. 2023;(7):8–10. (In Russ.).
5. Kurmanova D.A., Galimardanov A.R., Sultangareev D.R. Digital transformation of a Russian commercial bank. *Vestnik UGNTU. Nauka, obrazovanie, ekonomika. Seriya: Ekonomika = Bulletin of the Ufa State Oil Technical University. Science, education, economics. Series: Economy*. 2021;(1):49–61. (In Russ.).
6. Svirina D.D., Tsvetkov A.I. The role of information technologies in ensuring banking security. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. 2021;(1047):1–11.
7. Bubnova Yu.B. Transformation of the Bank's Business Model in the Digital Economy. *Izvestiya Bajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of the Baikal State University*. 2019;(3):425–433. (In Russ.).
8. Molodkova E.B., Popazova O.A. Personnel management in the banking sector in the context of the digitalization of the economy. *Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta = Bulletin of the St. Petersburg State University of Economics*. 2020;(1):113–118. (In Russ.).
9. Yagupova E.A. Digital transformation of the banking system of Russia. *Nauchnyj vestnik (Finansy, banki, investicii) = Scientific Bulletin (Finance, banks, investments)*. 2021;(2):48–54. (In Russ.).
10. Zernova L.E. Actual problems of using remote technologies in a commercial bank. *Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal = International research journal*. 2022;(4):128–132. (In Russ.).
11. Kartasheva O.V., Tarasova A. Yu. Methodological aspects of providing the discipline "Information and analytical technologies in business" for undergraduates in the direction of "Economics". *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: Pedagogy*. 2023;(1):133–146. (In Russ.).
12. Kartasheva O.V. The ability to work with information and analytical systems as one of the professional competencies of a student in the field of study "Economics" (Master's level). *Intellektual'nyj potencial obrazovatel'noj organizacii i social'no-ekonomicheskoe razvitie regiona. Sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii Akademii MUBiNT. Mezhdunarodnaya akademiya biznesa i novyh tekhnologij = The intellectual potential of the educational organization and the socio-economic development of the region. Collection of materials of the international scientific-practical conference of the Academy of MUBiNT. International Academy of Business and New Technologies*. 2022;(1):218–221. (In Russ.).
13. Kartasheva O.V. Application of statistical data marts of the Federal State Statistics Service when studying operations with an OLAP cube. *Intellektual'nyj potencial obrazovatel'noj organizacii i social'no-ekonomicheskoe razvitie regiona. Sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii Akademii MUBiNT = The intellectual potential of an educational organization and the socio-economic development of the region: a collection of materials of the international scientific-practical conference of the Academy of MUBiNT*. 2020;(1):167–170. (In Russ.).
14. Konstantinova D.S., Kudaeva M.M. Digital competencies as the basis for the transformation of professional education. *Ekonomika truda = Labor Economics*. 2020;(11):1055–1072. (In Russ.).

## ORIGINAL PAPER

УДК 339.138(045)  
© Shavyrina E. A., 2023

# Social and Ethical Marketing: Sustainable Business Practices



*Elena A. Shavyrina, student, Faculty of International Economic Relations, Financial University, Moscow, Russia*

*Елена Андреевна Шавырина, студентка факультета Международных экономических отношений, Финансовый университет, Москва, Россия  
lenashavyrina@yandex.ru*

## ABSTRACT

The research analyses the concept of social and ethical marketing and its significance in the modern global economy. The corporate social responsibility and ethical business practices are becoming increasingly important, that proves social and ethical marketing has gained great importance in recent years. The study empathizes the importance of social and ethical marketing in the modern global economy and its role in promoting sustainable and responsible business practices. The research focuses on the study of business transparency, fair treatment of all stakeholders, and honest marketing practices as the most important elements of social and ethical marketing. In addition, the paper provides examples of how social and ethical marketing can enhance the reputation of a company's brand, create a loyal customer base, and attract employees who share the same values. The author analyzes methods of applying social and ethical marketing in foreign markets and highlights the importance of awareness of cultural, social and environmental problems when companies enter international markets.

**Keywords:** social and ethical marketing; sustainable business practices; corporate social responsibility; brand reputation; stakeholder engagement; foreign markets

**For citation:** Shavyrina E. A. Social and ethical marketing: Sustainable business practices. *Nauchnye zapiski molodykh issledovatelei = Scientific notes of young researchers*. 2023;11(2):83–88.

## ОРИГИНАЛЬНАЯ

# Социальный и этический маркетинг: инструмент для устойчивой и ответственной деловой практики

## АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуется концепция социального и этического маркетинга и ее значение в современной глобальной экономике. Социальный и этический маркетинг приобрел большое значение в последние годы, поскольку корпоративная социальная ответственность и этические методы

Научный руководитель: **Тарасова А.Ю.**, кандидат экономических наук, доцент, кафедра «Экономика и финансы», Финансовый университет, Ярославский филиал, Ярославль, Россия / Scientific supervisor: **Tarasova A. Yu.**, Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor, Department of Economics and Finance, Financial University, Yaroslavl Branch, Yaroslavl, Russia.

ведения бизнеса становятся все более важными. В статье подчеркивается важность социального и этического маркетинга в современной глобальной экономике и его роль в продвижении устойчивых и ответственных методов ведения бизнеса. В центре научной работы – исследование прозрачности деловой деятельности, справедливое отношение ко всем заинтересованным сторонам и честные маркетинговые практики как важнейшие элементы социального и этического маркетинга. Кроме того, в статье приводятся примеры того, как социальный и этический маркетинг может повысить репутацию бренда компании, создать базу лояльных клиентов и привлечь сотрудников, разделяющих те же ценности. Автором был проведен анализ методов применения социального и этического маркетинга на зарубежных рынках, результаты которого обращают внимание на важность осознания культурных, социальных и экологических проблем при выходе компаний на международные рынки.  
**Ключевые слова:** *социальный и этический маркетинг; устойчивые методы ведения бизнеса; корпоративная социальная ответственность; репутация бренда; вовлечение заинтересованных сторон; зарубежные рынки*

**Для цитирования:** Шавырина Е. А. Социальный и этический маркетинг: инструмент для устойчивой и ответственной деловой практики. *Научные записки молодых исследователей.* 2023;11(2):83–88.

## Introduction

Social and ethical marketing is a concept that has received bigger interest in recent years, as corporate social responsibility and ethical business practices become increasingly important. This is marketing aimed at promoting goods and services, considering their impact on society and the environment [1]. Along with this term, theoretical, educational, and methodological literature on economics and management often uses definitions that are almost identical and name: *socially responsible marketing, socially oriented marketing* and even *green marketing* and *marketing of good deeds*. We often find the latter two meanings in publications on business ethics. All these expressions are currently popular among the public and contribute significantly to creating an attractive image of entrepreneurs, organizations, and politicians. However, Russian business executives and politicians often make simple oral or written public statements and do not come up with bright and catchy initiatives.

According to modern marketing principles, the primary task of each company is to understand the requirements and interests of consumers in the market and to meet these needs and interests more effectively than competitors. Social and ethical marketing is not about increasing sales, but about encouraging sustainable and responsible company practices. Today's global economy, social and ethical marketing become an increasingly important component of a company's activities. As corporations enter international markets,

they must know the cultural, social and environmental issues that may affect their marketing activity.

## Social and ethical principles of marketing

Marketing activities pursue economic goals and ensure a balance of economic interests of consumers and producers. Environmental protection and business ethics are becoming an integral part of the company's marketing management concept, and current trends and standards in this area should form the basis of the company's marketing policy. The growing interdependence of the economy and society requires that social issues such as employment, improvement of working conditions, training and retraining of personnel, participation of employees in the company's management be considered in marketing [2]. Social and ethical marketing is a relatively recent phenomenon. This important method is aimed at solving the economic and social problems of society, as well as its long-term goals, considering not only the interests of consumers and producers but also environmental needs, ethical standards and regional differences. It is a powerful tool for companies to promote their products and services, considering their social and environmental impact. Social and ethical marketing includes such aspects [1]:

- Social: Means business is aimed at improving the well-being of the least affluent segments of the population and implements measures to meet the needs of society.
- Environmental friendliness: Means the company protects the environment, minimizes pollution in the

Table

## Understanding of consumers' requirements and interests

Aspects of understanding consumers' needs and interests	Definition	Assessment methods
Market research	Data collection and representation of the target audience	Surveys, interviews, focus groups, analysis of consumer behavior and trends
Consumers' segmentation	Dividing the consumer base into groups of similar characteristics and preferences	Analysis of demographic data, study of behavioral patterns
Identifying the needs and pain points of consumers	Identification of problems and desires that consumers want to solve or satisfy	Interviews, surveys, behavior monitoring, feedback analysis
Creating a value offer	Emphasizing how a product or service solves problems or satisfies the desires of consumers	Competitor analysis, surveys and consumer research
Interaction with consumers	Active communication with consumers to receive feedback and insights	Surveys, social media, communication with customer service, personal communication
Constant monitoring of consumer trends and the market	Monitoring changes in consumer preferences and behavior, analyzing competitors and market dynamics	Market research, data analysis, trend tracking
Evaluation of ethical considerations	Highlighting values and ethical principles of consumers in marketing practices	Consumer's values research, social and environmental factors analysis
Assessment and feedback	Checking the effectiveness of marketing strategies through consumer feedback	Surveys, customer satisfaction research, loyalty and feedback analysis

Source: compiled on the basis of [4].

production process and improves the environmental situation by producing environmentally friendly products.

Social and ethical marketing is gradually becoming the most important tool of corporate social responsibility, allowing firms not only to carry out their own socially oriented activities but also to involve consumers of their goods and services in its implementation. Corporate social responsibility includes companies taking responsibility for the impact of their actions on society and the environment, as well as informing stakeholders about their decisions and activities. Its major goal is to achieve long-term social development. This implies meeting the needs of current generations without compromising the needs of future generations. The American economist and marketer Philip Kotler introduced the concept of social and ethical marketing.

Western firms introduced similar marketing methods back in the 1970s [3].

Deep understanding of consumers' needs and interests in successful marketing is fundamental, which allows businesses to develop products, services and marketing strategies that effectively meet these requirements. When companies get an idea of the needs and preferences of consumers, they can develop effective products, services and marketing strategies. Here are the key points to consider when understanding the requirements and interests of consumers (Table).

### Applying of social and ethical marketing to foreign markets

Understanding the requirements and interests of consumers is crucial for successful marketing. When companies get an idea of the needs and consumers' preferences, they can develop effective products,

services, and marketing strategies. In the modern globalized economy, enterprises entering foreign markets must take into consideration cultural, social and environmental aspects that affect their marketing strategies. The application of social and ethical marketing in international markets involves the promotion of sustainable business practices, building brand reputation and increasing customer loyalty [5]. Cultural, social, and environmental aspects play an important role in international marketing. Each country has its own unique cultural values, norms and traditions that influence consumer behavior and their purchasing decisions. Understanding and respecting these cultural nuances is crucial for effective business interaction with foreign consumers. Social factors, such as public interests and ethical expectations, also shape consumer preferences [6]. Environmental awareness and sustainable development have gained prominence around the world, and consumers increasingly prefer products and services that minimize environmental effects. By integrating social and ethical considerations into their marketing strategies, companies can navigate these aspects and find a response from a diverse international audience.

Social and ethical marketing can enhance a company's brand reputation by promoting socially responsible and ethical business practices. It can also distinguish a company from competitors, create a loyal customer base, increase sales, and attract the attention of those who are interested in socially responsible and ethical products and services [7]. Promoting sustainable business practices reduces the negative impact of business on the environment and social sphere and strengthens customer trust by encouraging transparency and accountability of business practices. It also helps to build positive relationships with customers and increase brand loyalty.

Ethical business practices play a key role in attracting talent that encourages commitment to the principles of social responsibility. Also, building a strong corporate culture, and attracting employees who share the same values, which will help the company maintain good relationships with stakeholders, including customers, suppliers, employees and investors. Companies can gain trust and strengthen relationships with stakeholders by demonstrating commitment to the principles of social responsibility and ethical business practices. Enterprises should consider the long-term environmental, social, and economic effects of their marketing efforts and strive to develop products and services that meet

the requirements of current generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Introduction of environmentally friendly production processes, reduction of waste and carbon dioxide emissions, as well as the use of renewable resources. By demonstrating a commitment to sustainable practices, businesses can join global efforts to mitigate climate change and address environmental challenges. Introducing sustainable methods not only helps to protect the environment but also attracts environmentally conscious consumers who are looking for environmentally friendly products and services. This can lead to a competitive advantage in foreign markets and attract a growing customer base that values environmental friendliness.

### **Instruments and methods of social and ethical marketing**

Social and ethical marketing involves the use of marketing strategies that promote goods and services that have a positive impact on society and the environment [1]. To take part effectively in social and ethical marketing, companies can use a variety of tools and methods that match their values and help communicate their commitment to responsible practice. The first thing to consider is the transparency of business activities and the impact of products and services on society and the environment. This includes providing consumers with clear and accurate information about the origin of the product, the production process, and the environmental impact. This also includes the principle of fair treatment of all stakeholders and honest marketing practices. Companies should strive to avoid actions that harm stakeholders and create mutually beneficial situations, take responsibility for the unintended consequences of their marketing activities for society and the environment, and take active steps to eliminate the negative impact of their products and services on society and the environment. They should also avoid making false statements about their products and services and provide customers with truthful information. Companies should understand the needs and concerns of stakeholders and attempt to create products and services that meet their needs and expectations.

Corporate social responsibility is an important means by which companies promote social and environmental responsibility in the international market. This includes taking responsibility for the social and

environmental impact of their products and services and investing in sustainable business practices. For example, in 2002, the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs adopted a Charter of Business and Corporate Ethics, obliging the country's business executives to "work in conformity with the principles of fighting corruption, fairness and honesty". The Charter of Business Ethics has to optimize marketing relations, improve the Russian business environment, and make Russian business more attractive to investors. Since partners and clients prefer to work with organizations that stick to the code of business conduct and whose policies are recognized, non-compliance with the rules of professional ethics can seriously damage the reputation of the company and worsen its economic situation. Sustainability reports are a tool by which companies report on their sustainability activities to stakeholders such as investors, customers, and the public [5]. Such reporting helps to strengthen the trust of stakeholders to show commitment to the principles of social and environmental responsibility. Ethical supplier selection ensures social responsibility and environmental sustainability of our supply chain, including procurement from suppliers who adhere to fair labor standards and environmental standards. This tool allows us to develop "green marketing" to promote environmentally friendly products and services in international markets. This includes promoting products and services that are energy efficient, use environmentally friendly materials and have a low impact on the environment. Stakeholder engagement and cross-cultural communication can help companies identify opportunities to promote social and environmental responsibility in international markets, as well as understand cultural differences and adapt marketing messages to local cultures and languages [8].

### Social and Ethical Marketing in Russia

Though social and ethical marketing has become widespread in the Russian market relatively recently, more and more Russian brands are striving not only for immediate benefits but also for greater social support. This approach increases the company's status in the eyes of consumers and reveals broader prospects for the successful development of the project. Russian enterprises are gradually adopting the basic concepts of social and ethical marketing and are actively taking part in global initiatives on corporate social responsibility and sustainable

development. One of the key aspects of social and ethical marketing in Russia is the support of local communities and social initiatives [9]. Companies are increasingly partnering with charitable organizations and engaging in projects that address social issues such as poverty, education, health care and human rights. Such initiatives help companies to strengthen their reputation and establish closer ties with local communities.

Another important aspect of social and ethical marketing in Russia is cultural sensitivity. Considering the diversity of ethnic groups and cultural traditions in the country, companies adapt their marketing strategies and communications to the preferences and values of different consumers. This includes understanding local customs, traditions, and communication styles to ensure effective interaction with the target audience and create a positive perception of their products and brand. Social and ethical marketing in Russia includes individual initiatives in sustainable development. Companies develop programs and projects aimed at solving specific environmental problems in the target market. They support local environmental initiatives, introduce sustainable practices into production processes and establish partnerships with local suppliers that adhere to the principles of sustainable development. The example is one of the largest cosmetics manufacturers in the country, "Clean Line". A careful attitude distinguishes this brand from the environment. The company guaranteed that everything produced in making cosmetics did not end up in a landfill but was recycled. The cans in which they stored the products are almost 100% made of recycled plastic, and they made the packaging of cardboard – a biodegradable material. Chain of electronics stores "M. Video – Eldorado" also upholds the concept of socially ethical marketing. The company actively implements social responsibility programs, supports children's and educational projects, and implements sustainable development and energy efficiency practices. Also, this company is one of the first in Russia to realize the need to recycle outdated and worn-out equipment. Obviously, there is a small but permanent group of clients who support social and ethical marketing in Russia. It is extremely important for them to have knowledge about the companies whose services they intend to use. This is especially true for environmental standards, the "transparency" of the company's professional activities, the country of origin and its position in relation to Russia.

## Conclusion

In today's global economy, social and ethical marketing is essential for companies to succeed. In international markets, companies need to be aware of cultural, social, and environmental factors that may affect their marketing activities. The principles of social and ethical marketing are based on the idea of building a sustainable, responsible, and ethical business that benefits all stakeholders. Following these principles, companies can create a strong brand reputation, increase customer loyalty, and contribute to the development of a more sustainable and responsible society.

The important factors can help to promote social and environmental responsibility and build

trust between stakeholders: ability of promotion of socially responsible and ethical products and services in various ways, including building brand reputation; increasing sales; building customer trust; solving social and environmental problems; attracting talent and improving relationships with stakeholders. Also, there are social and ethical marketing tools such as corporate social responsibility, sustainability reporting, ethical sourcing, green marketing, stakeholder engagement and cross-cultural communication. Since companies continue to face pressure to be socially responsible and ethical, then this marketing will become an increasingly important tool for building a sustainable and responsible business.

## References

1. Kostryukova Y.A., Migushova T.O., Senina Yu.A. Social and Ethical Marketing as an Instrument for Realization of Corporate Social Responsibility. *Torgovo-ekonomicheskij zhurnal = Trade and Economic Journal*. 2015;2(4):275–284. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-eticheskij-marketing-kak-instrument-realizatsii-korporativnoy-sotsialnoy-otvetstvennosti> (accessed on 15.05.2023). (In Russ.).
2. Tongoyosov S.A. Socio-ethical marketing as the harmonization of the interests of the society and its citizens. *Nauka i obrazovanie segodnya = Science and Education Today*. 2018;8(31). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-etichnyy-marketing-kak-garmonizatsiya-interesov-obschestva-i-ego-grazhdan> (accessed on 15.05.2023). (In Russ.).
3. Samarina A. Social and ethical marketing: Essence, goals, examples. 2022. URL: <https://timeweb.com/ru/community/articles/socialno-etichnyy-marketing-sushchnost-celi-primery> (accessed on 15.05.2023). (In Russ.).
4. Golodets B.M. Modern concept of social marketing. *Marketing v Rossii i za rubezhom = Marketing in Russia and abroad*. 2001;(6). URL: <https://www.cfn.ru/press/marketing/2001-6/01.shtml> (accessed on 15.05.2023). (In Russ.).
5. Demytyeva A.G., Sokolova M.I. The concept of sustainable development and socio-ethical marketing. *Dzhurnal ov n'yu ekonomii. Izvestiya Ural'skogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta = Journal of new economy. News of the Ural State University of Economics*. 2018;5(19):5–15. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-ustoychivogo-razvitiya-i-sotsialno-eticheskij-marketing> (accessed on 15.05.2023). (In Russ.).
6. Azhluni A.M., Mitin D.V. Influence of cross-cultural aspects of marketing on the practice of modern Russian business. *Vestnik agrarnoy nauki = Bulletin of Agricultural Science*. 2019;2(77):90–95. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-krosskulturnyh-aspektov-marketinga-na-praktiku-sovremennogo-rossiyskogo-biznesa> (accessed on 15.05.2023). (In Russ.).
7. Oveyan A.S. Social and ethical marketing. Educational portal "Specialist". Date of publication: 12.09.2018. URL: [https://spravochnik.ru/marketing/socialno-etichnyy\\_marketing/](https://spravochnik.ru/marketing/socialno-etichnyy_marketing/) (accessed on 15.05.2023). (In Russ.).
8. Kozlova O.A. "Green" marketing strategies of companies on the market of food products. *Prakticheskij marketing = Practical marketing*. 2010;10(164):3–10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zelenye-marketingovyie-strategii-kompaniy-na-rynke-prodovolstvennyh-tovarov> (accessed on 15.05.2023). (In Russ.).
9. Orishchenko I.S. Problems of development of social and ethical marketing in Russia. *Molodoj uchenyj = Young scientist*. 2022;1(396):133–135. URL: <https://moluch.ru/archive/396/87451/> (accessed on 15.05.2023). (In Russ.).