

**НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ЗНАНИЕ»  
СБОРНИК СТАТЕЙ**

**XXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«РАЗВИТИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ»  
(15.04.2017г.)**

**3 часть**

г. Харьков 2017  
© Научно-информационный центр «Знание»

УДК 082  
ББК 94.3  
ISSN 5672 – 2605

Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XXIV международной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 3 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Х. : научно-информационный центр «Знание», 2017. – 120с.  
ISSN 5672 – 2605

Тираж – 100 шт.

УДК 082  
ББК 94.3  
ISSN 5672 – 2605

Материалы публикуются в авторской редакции. За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов.

**Контактная информация Организационного комитета конференции:**

Научно-информационный центр «Знание»

*Электронная почта:* [events@nic-znanie.org.ua](mailto:events@nic-znanie.org.ua)

*Официальный сайт:* [nic-znanie.org.ua](http://nic-znanie.org.ua)

## СОДЕРЖАНИЕ

### ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

Давлетгалиев С.К., Казакбаева Т.М. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОДОВОГО СТОКА РЕК БАСЕЙНА ШУ-ТАЛАС .....	5
--	---

### ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ігнатишин В.В., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В., Ігнатишин В.В. СЕЙСМІЧНІСТЬ ЗАКАРПАТСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОГИНУ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ФАЗАМИ МІСЯЦЯ В 2016 РОЦІ .....	15
--	----

### СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Абдрахманова А.Г. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И МЕТОДЫ РЕКЛАМЫ.....	28
Храпов А.В. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ОКАЗАВШИМИСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ .....	33

### ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Дехтяр В.М. ІДЕЯ ДОБРОБУТНОЇ ДЕРЖАВИ ЯК ЧИННИК ПОСТАННЯ МОДЕРНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ .....	38
---	----

### ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Дубовиков Н.М., Зеленко Н.Н. ТОВАРООБМЕН В УСЛОВИЯХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ И НАКОПЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ. ....	49
Новикова А.Б. «СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА».....	60
Степанова Е.Н. СОВМЕСТНЫЕ КОНКУРСЫ И АУКЦИОНЫ: ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .....	64
Ягубов Ш. КАЧЕСТВЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ .....	68

## ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Агамиров К.В. ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....	73
Веселова Ю.А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ.....	82
Жамиева Р.М., Нурадинов А.С., Ганчевски Б.Г., Аренова Л.К., Султанбекова Г.Б., Тусупов Н.М. ПСИХОЛОГО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ.....	90
Сухотерин В.Е., Жумабаева Ж.Ж., Жуманбаева З.Б., Збинская Е.Ю. ВИДЫ И ФОРМЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ .....	101
Мырзаханова М.Н., Мамырбаева М.М. МЕДИАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ .....	106
Ханов Т.А., Кудлай Е.В. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР КАК ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЛИЧНОСТИ ПРИ ДОСУДЕБНОМ РАССЛЕДОВАНИИ.....	111

## ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

### ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОДОВОГО СТОКА РЕК БАССЕЙНА ШУ-ТАЛАС

**Давлетгалиев С.К.,**

*доктор географических наук,  
профессор кафедры метеорологии и гидрологии  
факультета географии и природопользования Казахского Национального  
Университета имени аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы*

**Казакбаева Т.М.**

*докторант кафедры метеорологии и гидрологии факультета географии и  
природопользования Казахского Национального  
Университета имени аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы*

### RECOVERY OF ANNUAL RUNOFF OF SHU-TALAS WATER BASIN

**Davletgaliyev S.K.**

*Doctor of Geographical Sciences,  
Professor of Meteorology and Hydrology Department  
Faculty of Geography and Natural Resource Management of al-Farabi Kazakh  
National University Almaty, Kazakhstan*

**Kazakbayeva T.M.**

*Doctoral student of Meteorology and Hydrology Department of the Faculty of  
Geography and Natural Resource Management of al-Farabi Kazakh National  
University Almaty, Kazakhstan*

#### **Аннотация**

Выполнено восстановление годового стока и получены корреляционные зависимости, которые были использованы для расчета нормы стока по каждой из выбранных рек по бассейну рр. Шу и Талас. При восстановлении отсутствующих данных по годовому стоку применен метод река – аналог. Фактические ряды наблюдений приведены к многолетнему периоду. Расчетный период был выбран с 1960 – по 2014 гг. Также даны количественные оценки эффективности приведения средних значений к многолетнему периоду.

#### **Abstract**

The annual runoff was restored and correlation dependencies were obtained, which were used to calculate the flow rates for each of the selected rivers along the rivers of the basin Shu and Talas. When restoring missing data on annual runoff, the river-analogue method was applied. Actual series of observations are given for a multi-year period. The calculation period was chosen from

1960 to 2014. Also quantitative estimates of the effectiveness of bringing average values to the multi-year period are given.

**Ключевые слова:** расчетный период, годовой сток, разностная интегральная кривая, река – аналог, коэффициент корреляции, уравнение регрессии, оценка эффективности.

**Keywords:** calculation period, annual runoff, difference integral curve, river - analog, correlation coefficient, regression equation, efficiency estimation.

Бассейны рек Чу и Талас расположены в пределах северной части горного Тянь-Шаня и восточной окраины Туранской низменности, на приграничных территориях Кыргызстана и Казахстана. Климат на территории бассейнов – континентальный и меняется по мере снижения абсолютных отметок от 2400 до 600 м на территории Кыргызстана и от 600 до 500 м на территории Казахстана. Для обоих бассейнов характерно разнообразие природных условий, типичных для высокогорных и горно-степных зон, горно-степных, пустынно-степных и пустынных зон.

Общая площадь бассейна р. Чу составляет 62,5 тыс. км<sup>2</sup>, в т.ч. 26,6 тыс. км<sup>2</sup> (42,5%) в пределах Кыргызстана и 35,9 тыс. км<sup>2</sup> (57,5%) в пределах Казахстана. Протяженность р. Чу – 1067 км, в т.ч. 336 км – на территории Кыргызстана. Общая площадь бассейна р. Талас составляет 52,7 тыс. км<sup>2</sup>, в т.ч. 11,43 тыс. км<sup>2</sup> (21,7%) в пределах Кыргызстана и 41,27 тыс. км<sup>2</sup> – в пределах Казахстана. Протяженность р. Талас – 661 км, в т.ч. 217 км – на территории Кыргызстана. Среднеголетний расход воды р. Талас составляет около 27,5 м<sup>3</sup>/сек., р. Чу – около 70 м<sup>3</sup>/сек. [1].

По характеру направленности водного баланса на рассматриваемой территории выделяются две гидрологические области – область образования и область рассеивания стока. К первой относится горная часть территории, где преобладает приход влаги над ее расходом и где хозяйственная деятельность не оказала существенного влияния на сток рек. Область рассеивания располагается в долинных районах, где интенсивно развито орошение, в связи с чем резко видоизменяется естественный режим крупных рек [2].

Согласно классификации Б.Д. Зайкова, большинство рек относится к рекам с половодьем в теплую часть года [3]. По классификации П.С. Кузина [4], одну часть рек стоит отнести к группе рек горно-арктической зоны холодного климата с летним половодьем. Также здесь можно встретить реки горно-степной зоны с весенним половодьем.

При сочетании определенных условий (интенсивное снеготаяние, обильные осадки) в отдельные годы сток может сформироваться и непосредственно в зоне его использования. Для создания базы данных были использованы опубликованные кадастровые материалы, приведенные в «Основных гидрологических характеристиках», « Многолетних данных о

режиме и ресурсах поверхностных вод суши», «Ресурсах поверхностных вод» и «Гидрологических ежегодниках» по району исследования [5-6]. Материалы наблюдений как правило, имеются за непродолжительный период и большей частью не полны. Для оценки водных ресурсов в бассейне были отобраны пункты с наиболее длительными рядами, по которым будут производиться расчет нормы стока. При наличии материалов гидрологических наблюдений на реках сток зоны его формирования рассчитывался путем суммирования расходов воды в створах постов, расположенных при выходе рек из горных ущелий. При отсутствии материалов наблюдений сток определялся приближенно по схематической карте зональных значений нормы годового стока с последующим переходом к стоку конкретных лет на основе использования модульных коэффициентов годового стока рек-аналогов.

В исследуемом районе постоянная гидрологическая сеть начала действовать с конца 1920-х годов и систематические наблюдения за изменением стока рек бассейнов Шу, Талас и Ассы были начаты в 1930-х годах Управлением гидрометслужбы СССР (УГМС СССР). С этого момента сток рек и других временных водотоков изучают и измеряют УГМС КазССР, Министерство мелиорации и водного хозяйства, Министерство сельского хозяйства и другие. До 1930-х годов наблюдения за гидрологическими элементами велись на 10 гидропостах, в 1930-е годы – на 38 гидропостах, в 1970-е годы – на 98, в 1985 году – на 39, а в 2000-х годах на 9 гидропостах.

Статистический ряд гидрологических наблюдений в конкретном створе реки или пункте наблюдения являются частью генеральной совокупности данных. Поэтому, необходимо оценить, насколько имеющийся ряд или выбранный для расчета период (расчетный период) отражает типичные закономерности изменения стока во времени на рассматриваемой территории, т.е. насколько предполагаемый ряд наблюдений репрезентативный.

Репрезентативность ряда гидрологических данных определяется средней квадратической погрешностью среднего значения ряда, показывающей, насколько она отличается от нормы стока. Следовательно, репрезентативность зависит от длительности ряда наблюдений и от коэффициента изменчивости, т. е. от того, в какой мере имеющийся ряд наблюдений за стоком включает в себя наиболее многоводные и маловодные годы и полные циклы водности, отмечавшиеся на рассматриваемой территории.

Как показывает практика исследований, влияние последних становится несущественным при продолжительности наблюдений 50-60 лет и более. В противном случае приходится осуществлять дополнительную обработку данных, считая ряд недостаточно длительным [7].

Анализ изменений речного стока за наиболее длительные периоды наблюдений показывает наличие постоянных колебаний расходов воды по годам. Колебания стока во времени проявляются в форме последовательной смены многоводных и маловодных групп лет, причем они отличаются

друг от друга как по отклонению от среднего значения стока за весь рассматриваемый период, так и по продолжительности той или иной группы лет. Эти группы образуют циклы разной продолжительности и разного размаха колебаний водности. Период времени, в течение которого наблюдается увеличение водности, называется многоводной фазой цикла (многоводным периодом), а при постоянном уменьшении - маловодной фазой (маловодный период) [8].

Наиболее распространенный способ установления циклов, содержащих самые многоводные группы лет является построение разностной интегральной кривой стока. На основе анализа разностной интегральной кривой р. Шу у пункта Тасоткель (клх им. Чапаева) и р. Курагаты у поста ж.д. ст. Аспара, также р. Мерки у поста Улбутуй и р. Шу, протока Большая Арна у поста Уланбель в качестве расчетного периода выбран 1960-2014 гг. (рис 1).

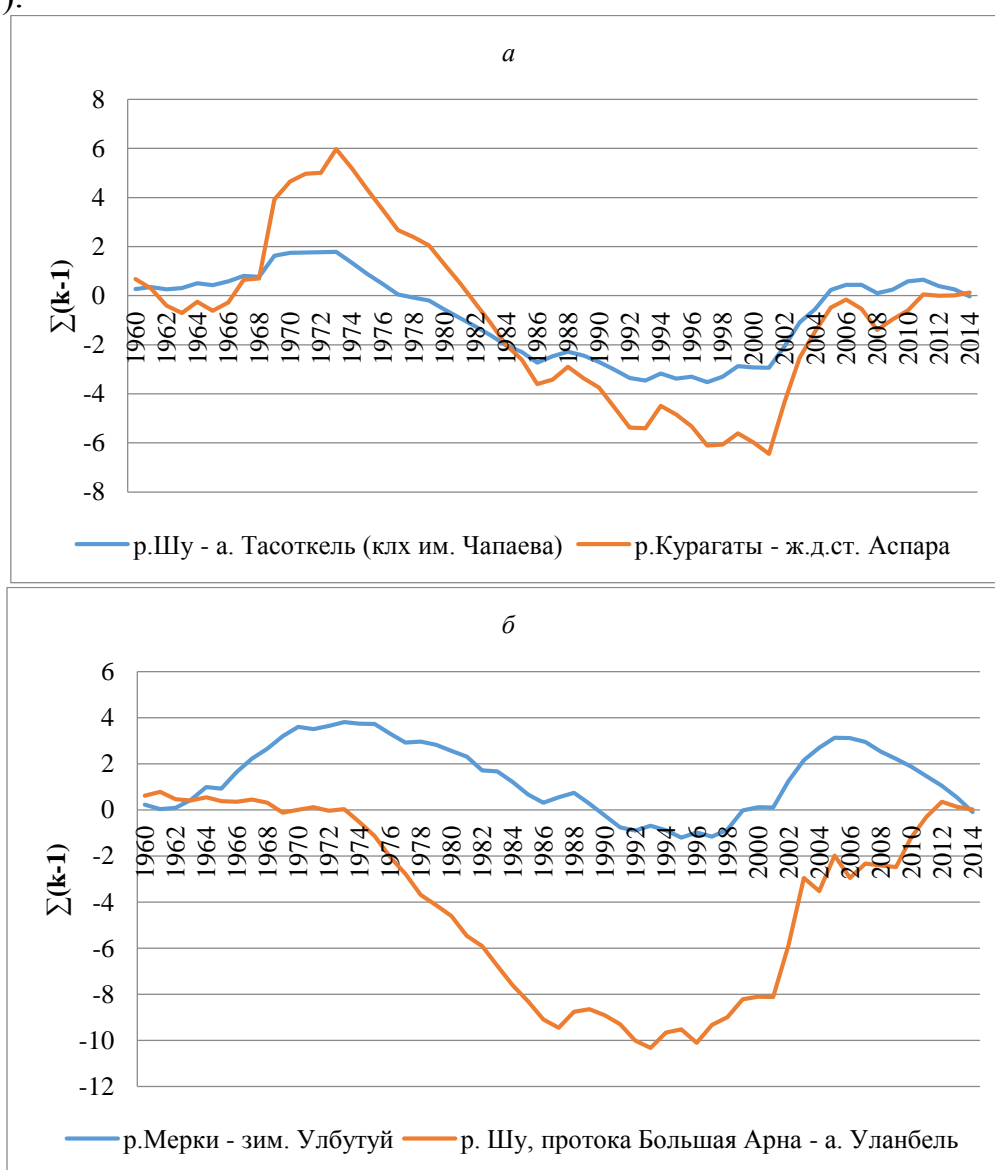


Рисунок 1 – разностная интегральная кривая годового стока



Расчет режимных характеристик речного стока и квантилей его распределения в пределах допустимой погрешности ( $\sigma_Q \leq 5-10\%$ ,  $\sigma_{Cv} \leq 15\%$ ) нередко сопровождается с удлинением (восстановлением) существующих рядов наблюдений. Реконструкция рядов стоковых характеристик, главным образом, проводится с привлечением данных наблюдений пунктов-аналогов.

При выборе пункта-аналога для целей приведения гидрологических характеристик и параметров основным критерием является синхронность в колебаниях речного стока расчетного створа или створов аналогов, которая выражается через коэффициент парной или множественной корреляции.

При выборе рек-аналогов необходимо учитывать следующие условия:

- однотипность стока реки-аналога и исследуемой реки;
- географическую близость расположения водосборов;
- однородность условий формирования стока, сходство климатических условий, однотипность почв (грунтов) и гидрогеологических условий, близкую степень озерности, заболоченности и распаханности водосборов;
- средние высоты водосборов не должны существенно отличаться, для горных и полугорных районов следует учитывать экспозицию склона и гипсометрию;
- отсутствие факторов, существенно искажающих естественный речной сток (регулирование стока, сбросы воды, изъятие стока на орошение и другие нужды)[9].

При расчете параметров распределения и значения стока за отдельные годы с использованием аналитических методов, основанных на регрессионном анализе, должны соблюдаться следующие условия:

$$n' \geq (6 - 10), R \geq R_{кр}; \frac{R}{\sigma_R} \geq A_{кр}; \frac{K}{\sigma_K} \geq B_{кр} \quad (1)$$

где  $n'$  – число совместных лет наблюдений в приводном пункте и пунктах аналогах ( $n' \geq 6$  при одном аналоге,  $n' \geq 10$  при двух и более аналогах);  $R$  – коэффициент парной и множественной корреляции между значениями стока исследуемой реки и значениями стока в пунктах-аналогах;  $K$  – коэффициент уравнения регрессии;  $R_{кр}$  – критическое значение коэффициента парной или множественной корреляции (обычно задается  $\geq 0,70$ );  $A_{кр}, B_{кр}$  – критические значения отношений  $\frac{R}{\sigma_R}$  и  $\frac{K}{\sigma_K}$  соответственно (обычно задается  $\geq 2,0$ ).

Если хотя бы один из коэффициентов уравнения регрессии не удовлетворяет условию (1), то это уравнение не используется для приведения к многолетнему периоду.

В слабо изученном в гидрологическом отношении районе  $R_{кр}, A_{кр}$  и  $B_{кр}$  могут быть уменьшены, а в хорошем изученном – увеличены. При уве-

личении значений  $R_{кр}$ ,  $A_{кр}$  и  $B_{кр}$  возрастает точность, но уменьшается объем восстановленных данных.

В связи с отсутствием на большинстве рек достаточно длинных рядов наблюдений, позволяющих рассчитывать нормы стока в пределах допустимой погрешности  $5\div 10\%$ , а коэффициента вариации –  $10\div 15\%$ , возникает задача восстановления пропущенных величин стока, т.е. приведения рядов к многолетнему периоду с привлечением данных наблюдений пунктов-аналогов. При выборе пункта – аналога для целей приведения гидрологических характеристик и параметров основным критерием является синхронность в колебаниях речного стока расчетного створа и створов аналогов, которая выражается через коэффициент парной или множественной корреляции.

Для восстановления величин годового стока с одним аналогом используется уравнение регрессии:

$$Q = K_1 Q_a + K_0 \quad (2)$$

где  $Q$  – значения стока в приводном пункте;  $K_1$  – коэффициент уравнения регрессии;  $Q_a$  – значения стока в пунктах-аналогах;  $K_0$  – свободный член.

Данные восстановленные по уравнению (2) имеет систематически заниженную дисперсию. Для исключения систематического уменьшения дисперсии восстановленных данных используется формула:

$$Q'_i = \frac{(Q_i \overline{Q_n})}{r} + \overline{Q_n} \quad (3)$$

где  $Q'_i$  – годовые значения гидрологических характеристик, рассчитанные по уравнению регрессии;  $\overline{Q_n}$  – среднее значение гидрологической характеристики за совместный период наблюдений;  $r$  – коэффициент парной корреляции между значениями стока исследуемой реки и значениями стока в пунктах аналогов. За весь период наблюдений в бассейнах рек Шу, Талас, Ассы действовало 195 гидропостов. Реконструкция годового стока проводилась по 24 пунктам наблюдений, имеющих ряды более 6 лет. По 19 пунктам определены ряды-аналоги для оценки нормы годового стока. Для бассейна выбран расчетный период с 1960 по 2014 годы, исключение составляют реки низовья Шу, бассейн рек северо-восточных склонов хребта Каратау, для которых расчетный период с 1960 по 1980 годы, а также многочисленные мелкие водотоки с периодом наблюдений 1976-1980 гг. и 1980-1992 годы, для которых определяется только фактическое среднее значение стока.

Восстановлению подлежали данные периода 1960-2014 гг., которые приняты в качестве расчетного. В результате расчета величины годового стока приведенных к многолетнему периоду по 19 пунктам наблюдений, при соблюдении требований [9]. Теснота расчетных зависимостей характеризуется коэффициентами корреляции  $R=0,70-0,99$ .

Пример графической связи между среднегодовыми величинами расходов воды в расчетном пункте ( $Q_p$ ) и пункта аналога ( $Q_a$ ) приведены на рис. 2.

При восстановлении годового стока реки Шу – протока Большая Арна – а. Уланбель были использованы два аналога. По остальным пунктам наблюдений данные восстановлены с помощью одного аналога.

В качестве основных опорных пунктов для приведения рядов наблюдений к многолетнему периоду, во многом случае приняты р. Шу – а. Тасоткел, р. Шу – а. Кайнар, р. Курагаты – ж.д.ст. Аспара, р. Мерки – зим. Улбутуй, Киши Арна р. Шу – а. Уланбель, р. Талас – а. Жасоркен, р. Талас – пос. Солнечный, р. Терис – а. Нурлыкент, р. Асы – ж.д.ст. Маймак, р. Шокпак – а. Нурымбай, р. Беккара – у выхода из гор, р. Тамды – г. Каратау.

В целом, реки-аналоги подбирались в соответствии с требованиями, указанными в [11], расположенные в максимальной географической близости и имеющие длительный ряд наблюдений.

Для количественной оценки эффективности приведения средних значений к многолетнему периоду использована формула, приведенная в [12]:

$$K_{Q_{cp}} = [(1 - \sqrt{1 - R^2 + nR^2/N}) / (1 - \sqrt{1 - n/N}) * 100\%] \quad (4)$$

где  $K_{Q_{cp}}$  – эффективность наблюдений средних значений;  $n$  – число лет наблюдений за короткий период;  $N$  – число лет наблюдений, приведенное к многолетнему периоду;  $R$  – коэффициент парной корреляции.

Результаты расчетов по рассматриваемым рекам приведены в табл. 1.

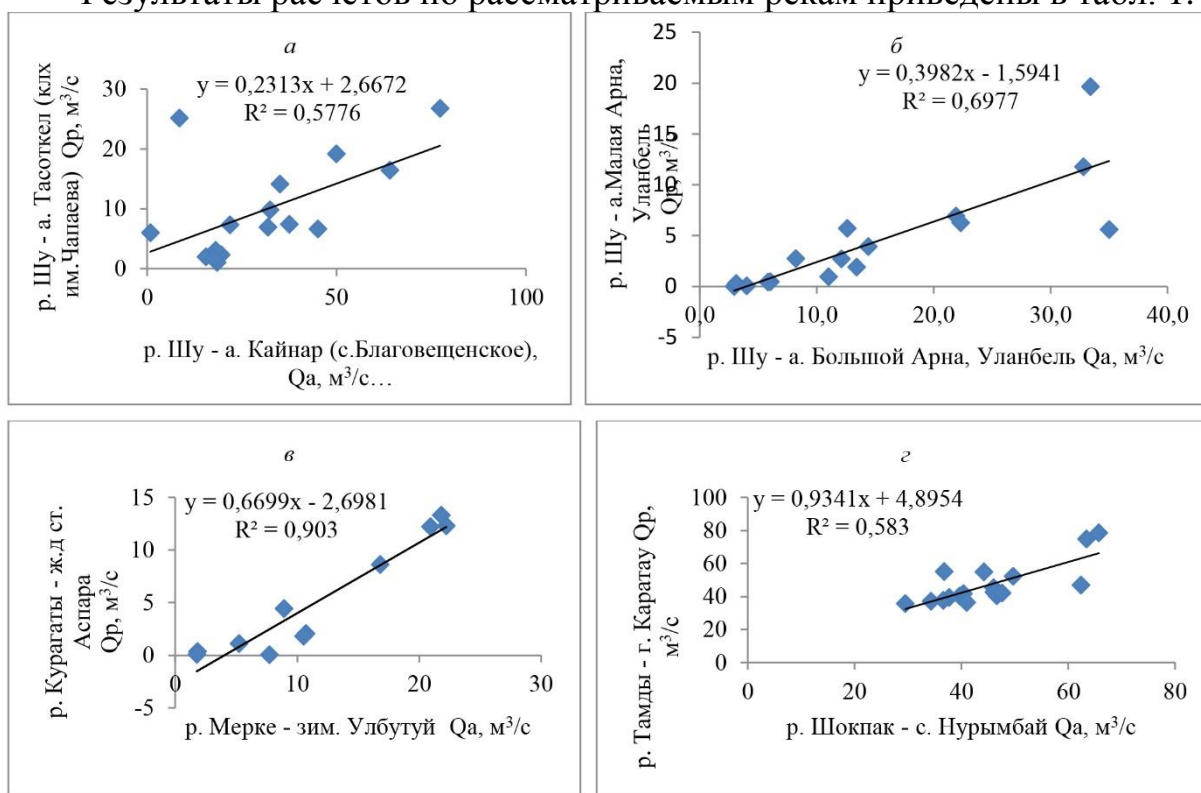


Рисунок 2 – Графики связи между среднегодовыми величинами расходов воды в расчетном пункте ( $Q_p$ ) и пункте - аналоге ( $Q_a$ ) в бассейне рек Шу и Талас

Таблица 1

## Сведения о восстановленных рядах годового стока, уравнениях регрессии, характеристиках уравнения и оценке эффективности

№ п/п	Река-пункт	F, км <sup>2</sup>	Период наблюдений за годовым стоком, годы	Уравнение регрессии	Период расчета уравнения, годы	Характеристики уравнения			Оценка эффективности, К	Восстановленные годы	Река-аналог
						R	$\sigma$	$\sigma$			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	р. Шу - а. Тасоткел (клх им. Чапаева)	26700	1926-1969, 1971-2007, 2009-2014	$y = 0,2313x + 2,6672$ $y = 1,3488x + 40,592$	1926-1952, 54-59, 1961-68, 86-94, 2001-2006, 11, 12-14 п=41	0,76	0,081	9,38	43	1969, 72-74, 76-79, 81, 1998-2000, 2007-2010	р. Шу - а. Кайнар (с. Благовещенское)
2	р. Ыргайты - а. Актас	15182	1955-1998	$y = 0,2368x + 1,5814$	1961-68, 86-94, 2001-2006, 11, 12 п=41	0,82	0,076	10,8	60	1962, 1967-69, 1996-98	р. Шу - а. Большой Арна, Уланбель
3	р. Шу - а. Кайнар (с. Благовещенское)	22000	1976-2014	$y = 0,2368x + 1,5814$	1976-2014 п=36	0,79	0,085	9,3	97	1998, 2001	р. Шу - а. Тасоткел (клх им. Чапаева)
4	р. Шу - а. Большой Арна, Уланбель	67500	1949-1951, 1952-2014	$y = 0,3982x - 1,5941$	1949, 1952-2007, 2009-2014 п=42	0,84	0,071	11,83	56	1965, 1969, 2004, 2006	р. Шу - а. Малая Арна, Уланбель
5	р. Шу - а. Малая Арна, Уланбель		1951-2014	$y = 0,3982x - 1,594$	1951-1980, 1982-1986, 1989-2007, 2009-2014 п=12	0,84	0,086	11,04	50	1969, 1987, 1988	р. Шу - а. Большой Арна, Уланбель
6	р. Карабалта - с. Баласагун	104	1976-1989	$y = 0,2566x + 1,7995$	1981-83, 1988 п=7	0,83	0,075	11,06	48	1981, 88	р. Токташ - с. Жаугаш Батыр
7	р. Токташ - с. Жаугаш Батыр		1976-1989	$y = 0,6987x + 2,0686$	1982-1984, 1986 п=5	0,78	0,085	9,17	34	1985, 1987	р. Карабалта - с. Баласагун
8	р. Сырдаз - трансграничное		1976-1989	$y = 0,6722x + 1,5814$	1982-1984, 1986-87 п=4	0,73	0,084	8,7	85	1978, 1988	р. Токташ - с. Жаугаш Батыр
9	р. Курагаты - ж.д. ст. Аспара	7430	1936-2014	$y = 0,6669x - 2,903$	1936-1942, 1945, 1947-2007, 2009-2014 п=52	0,95	0,084	10,23	75	1969, 1984-86, 2008	р. Мерке - зим. Улбутуй

Продолжение Таблица 1

10	р. Мерке - зим. Улбугуй	505	1912-2014	$y = 0,8689x + 3,5466$	1928-2007, 2009-2014 n=43	0,91	0,042	21,6	55	1982-83, 1998	р. Курагаты - ж.д ст. Аспара
11	канал ГЭС - зим. Улбугуй	54	1958-2014	$y = 0,2545x + 1,8989$	1978-2007, 2009-2014 n=31	0,93	0,13	7,15	34	1976, 2008	р. Курагаты - ж.д ст. Аспара
12	р. Талас - с. Жа-соркен	8900	1971-2014	$y = 0,8565x + 2,5656$	1971-2007, 2009, 2014 n=39	0,92	0,076	10,8	76	1976-78, 2008	р. Талас - пос. Сол-нечный
13	р. Талас - пос. Солнечный	9200	1960-2014	$y = 0,5688x - 1,9758$	1927-1966, 1978-1998, 2003-2007, 2009-2014 n=21	0,82	0,058	15,8	74	1967-77, 1999-2002, 2008	р. Талас - с. Жасор-кен
14	р. Терис - с. Нур-лыкент	1070	1967-2014	$y = 0,8659x - 2,9655$	1967-2007, 2009-2014 n=6	0,77	0,118	6,52	88	1967, 2000, 2008	р. Талас - с. Жасор-кен
15	р. Шокпак - с. Нурымбай	164	1955-2014	$y = 0,8955x + 1,8565$	1955-1998, 2005-2007, 2009-2014 n=12	0,89	0,107	8,31	66	1991-96, 98-2004, 2008	р. Бериккара - у выхода из гор
16	р. Бериккара - у выхода из гор	21900	1960-2014	$y = 0,2659x - 2,6562$	1960, 1962-1992, 2009-2014 n=13	0,72	0,039	18,46	54	1961, 69, 92-2003, 2005-2008	р. Шокпак - с. Ну-рымбай
17	р. Тамды - г. Ка-рагау	271	1960-2014	$y = 0,9341x + 4,8954$	1930, 1931, 1935-1942, 1946-1970, 1972-1981, 1983-1990, 2006, 2007, 2014 n=33	0,76	0,117	7,86	45	1971, 82, 91-2005, 2008	р. Шокпак - с. Ну-рымбай
18	р. Асы - ж.д.ст. Маймак	2720	1960-2012	$y = 0,2655x - 3,5955$	1926-2007, 2009-2012 n=4	0,86	0,255	3,37	38	2008	р. Шокпак - с. Ну-рымбай
19	р. Шокпар - ст. Шокпар	332	1964-1998	$y = 0,3985x + 1,5856$	1934, 1936-1941, 1943-1980 n=5	0,89	0,685	1,29	28	1967, 1998	р. Ырғайты - а.Актас

**Выводы.** Таким образом, собрана исходная гидрологическая информация (с 1960 года по 2014 г. включительно), произведено восстановление пропусков в наблюдениях и получены зависимости, которые были использованы для расчета нормы стока по каждой из выбранных рек по бассейну рр. Шу и Талас.

При установлении корреляционной зависимости между расходами воды исследуемой реки и реки – аналога по мере возможности соблюдено требование об отсутствии значительных влияний антропогенных факторов, существенно искажающих естественный режим реки. В отдельных случаях для восстановления годового стока были использованы восстановленные величины стока реки – аналога ввиду отсутствия у аналога длинного ряда наблюдений за расчетный период.

Результаты расчетов являются основой для оценки водных ресурсов региона с учетом данных наблюдений последних лет.

### Литература

1. Отчет по проекту ВЦА «Улучшение использования водных ресурсов в рамках деятельности: Поддержка Чу-Таласской водохозяйственной комиссии. Бишкек – Тараз, 2013

2. Цыценко К.В., Сумарукова В.В. Ленинград, Гидрометеиздат 1990. Гидрологические основы оросительных мелиораций в бассейнах рек Шу-Талас

3. Зайков Е.Д. Средний сток и его распределение в году на территории СССР. Гидрометеиздат, 1946. – 148 с.

4. Кузин П.С. Классификация реки гидрологическое районирование СССР. – Л.: Гидрометеиздат, 1960 – 455 с.

5. Алимкулов С.К., Турсунова А. А., Сапарова А.А., Загидуллина А.Р. Водные ресурсы речного стока южных регионов Казахстана: ретроспективное состояние закономерности распределения.// Материалы международной конференции. Водные ресурсы Центральной Азии и их использование. -Алматы – 22.09. 2016.

6. Ресурсы поверхностных вод СССР. Бассейны озера Иссык-Куль и рек Чу, Талас, Тарим Л.: Гидрометеиздат, 1973. – Т. 14. Вып. 2. – 308.

7. Давлетгалиев С.К. Восстановление Рядов Весеннего Стока Рек Жайык-Каспийского Бассейна // «Гидрометеорология И Экология» 2014 №1, 87 - 95 Стр., 8 - Стр.

8. Арыстамбекова Д.Д., Джусупбеков Д.К. Восстановление характеристик весеннего стока рек бассейна Нура-Сарысу.// «Гидрометеорология и Экология», 2016.№2 103-114 с.

9. Арыстамбекова Д.Д. Восстановление годового стока рек бассейна Нура-Сарысу. М.: IV Международная научно-практическая конференция. Перспективы развития науки и образования. – Москва. - 29.04.2016. 223-232 с.

10. Кузин П.С. Режим рек Южных районов Западной Сибири. Северного и Центрального Казахстана. – Л.: Гидрометеиздат, 1953. – 538 с.

11. Беркалиев З.Т. Гидрологический режим рек Центрального, Северного и Западного Казахстана. – Алма-Ата: АН Каз ССР, 1959. -278 с.

12. СП-33-101-2003. Определение основных расчетных характеристик – М.: Госстрой России, 2004. -71 с.

## ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

### СЕЙСМІЧНІСТЬ ЗАКАРПАТСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОГИНУ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ФАЗАМИ МІСЯЦЯ В 2016 РОЦІ

**Ігнатишин В.В.,**

*Кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник  
Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики  
ім. С.І. Субботіна НАН України, Україна, м. Львів*

**Ігнатишин М.Б.,**

*Провідний інженер Відділу сейсмічності Карпатського регіону Ін-  
ституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Україна, м. Львів*

**Ігнатишин А.В.**

*Інженер Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту гео-  
фізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Україна, м. Львів*

**Ігнатишин В.В.**

### SEISMICITY TRANSCARPATHIAN INTERNAL TROUGH AND ITS RELATIONSHIP TO THE PHASES OF THE MOON IN 2016

**Ihnatyshyn V.V.**

*researcher Department of Carpathian Region's Seismicity Subbotin Insti-  
tute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ph.D. de-  
gree in physics and mathematics sciences,*

**Ihnatyshyn M.B.**

*senior engineer Department of Carpathian Region's Seismicity Subbotin  
Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine*

**Ihnatyshyn A.V.**

*engineer Department of Carpathian Region's Seismicity Subbotin Institute  
of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine*

**Ihnatyshyn V.V.(Jr.)**

#### **Анотація**

Продовжено дослідження особливостей зв'язку параметрів фаз Місяця та сеймотектонічних процесів у другій половині 2016 року в Закарпатському внутрішньому прогині, горизонтальних рухів земної кори в зоні Оашського глибинного розлому. Комплексні геофізичні спостереження в Закарпатському внутрішньому прогині вказали, що час реєстрації місцевих землетрусів в Карпато-Балканському регіоні співпадає в часі із максимальними збуреннями поверхні Землі, викликаних дією Місяця та Сонця. Актуальність подібних спостережень очевидна, оскільки останній період характерний підвищеною сейсмічною активністю. Були проведені дослідження на виявлення впливу фаз Місяця на сейсмічність регіону. Такий зв'язок відмічено за 2013-2015 роки спостережень. Було показано, що деякі пара-

метри, що характеризують астрофізичні процеси мають зв'язок із геофізичними явищами у верхніх шарах земної кори.

### **Abstract**

Continued study of communication characteristics parameters moon phases and seismotectonic process in the second half of 2016 in the Transcarpathian internal trough, horizontal crustal movements in the area Oash deep fault. Complete geophysical observation in the Transcarpathian internal trough indicated that the registration of local earthquakes in the Carpathian-Balkan region coincides in time with the maximum disturbance Earth's surface caused by the action of the moon and sun. The relevance of these observations is obvious, since the latter period is characterized by high seismic activity. Studies have been conducted to identify the impact of moon phases on the seismicity of the region. This relationship is marked by the years 2013-2015 observations. It was shown that some of the parameters that characterize astrophysical processes are associated with geophysical phenomena in the upper crust.

**Ключові слова:** сейсмічність, сеймотектонічні процеси, геодинаміка, землетруси, сучасні рухи, деформації, освітленість, фази Місяця, Закарпатський внутрішній прогин, Оашський глибинний розлом.

**Keywords:** seismic, seismotectonic process, geodynamics, earthquakes, contemporary movement, deformation, light, moon phase, Transcarpathian internal trough, Oash deep fault.

**Вступ.** Закарпатські землетруси слід розглядати в контексті сейсмічної активності Карпато-Балканського регіону. Реєстрація відчутних землетрусів у Закарпатті відмічена декількома подіями на рік. Згідно історичних даних, на території Закарпаття відбувалися сильні землетруси, що принесли матеріальні збитки. Тому вивчати геомеханічні процеси в геологічних структурах краю, фізичні властивості гірських порід та їх зв'язок із сейсмічними подіями на рівні просторово-часового розподілу є актуальним в наш час. Важливою задачею вивчення сейсмічності є визначення періодичних процесів для різних геологічних структур Закарпаття. Комплексні геофізичні спостереження в Закарпатському внутрішньому прогині вказали, що час реєстрації місцевих землетрусів в Карпато-Балканському регіоні співпадає в часі із максимальними збуреннями поверхні Землі, викликаних дією Місяця та Сонця. Актуальність подібних спостережень очевидна, оскільки останній період характерний підвищеною сейсмічною активністю. Починаючи із 2006 року, коли були зареєстровані відчутні місцеві землетруси в районі Берегівського горбогір'я, проводиться дослідження періодичностей в сеймотектонічних процесах, використовуючи кінематичні характеристики сучасних горизонтальних рухів кори. Відмічені особливості геодинамічного стану регіону, зокрема гідрогеологічну складову місцевої сейсмічності. В Закарпатті проводяться вимірювання сучасних горизонтальних рухів кори на Пункті деформометричних спостережень „Королево,,



в смт. Королево Виноградівського району, Закарпатської області, де змонтовано горизонтальний деформограф (база 24.5м, напрямок: схід-захід). Результати отримані під час деформометричних вимірювань в зоні Оашського глибинного розлому важливі та необхідні для розуміння геологічних процесів в Закарпатському внутрішньому прогині. За останні роки спостережень (1999-2016рр.) отримано характеристики сучасних горизонтальних рухів-розширення порід зі змінною швидкістю вікових рухів. Сейсмічний стан регіону безпосередньо пов'язаний із геодинамічним станом регіону. Відомо, що геомеханічні рухи приводять до зміни фізичних характеристик поверхні Землі, що повинно відобразитися у варіаціях геофізичних полів [7-14]. Дані про рухи кори отримують з різних джерел, використовуючи різні методи: геодезичний, астрономічні, геофізичні. Дослідження зв'язку параметрів геофізичних полів дасть змогу отримувати характеристики геодинамічного стану геофізичними методами, більш доступними ніж деформометричні, які хоча і є високоточні, проте вимагають особливих умов: наявність підземних об'єктів. Попередні дослідження показали, сейсмічні явища пов'язані із астрономічними факторами. Були проведені дослідження на виявлення впливу фаз Місяця на сейсмічність регіону. Такий зв'язок відмічено за 2013-2015 роки спостережень. Було показано, що деякі параметри, що характеризують астрофізичні процеси мають зв'язок із геофізичними явищами у верхніх шарах земної кори. Відомо, що Місяць і Сонце своїм гравітаційним полем впливають на фігуру Землі, викликаючи в ній припливні деформації [1-4]. Деформації в свою чергу – джерело сейсмічної активності. Проведено дослідження параметрів руху Місяця на небосхилі на предмет виявлення певних особливостей та закономірностей зв'язку із процесами в надрах Землі, використовуючи Інтернет ресурси [5-6].

*Метою роботи є вивчення впливу астрофізичних факторів на геодинаміку та екологічний стан регіону.*

Згідно мети роботи було поставлено та вирішено декілька задач:

1. Охарактеризувати сейсмічний стан регіону, геологічні особливості регіону.
2. Описати геофізичні дослідження в Закарпатському внутрішньому прогині.
3. Виявлення зв'язків геофізичних процесів із астрономічними явищами за 2016 рік.

*Об'єкт дослідження-* сейсмотектонічні та геофізичні процеси в верхніх шарах земної кори.

*Предмет дослідження-* це вплив астрофізичних факторів на розрядку напружено-деформованого стану порід, астрономічний аспект сейсмотектонічних процесів в регіоні.

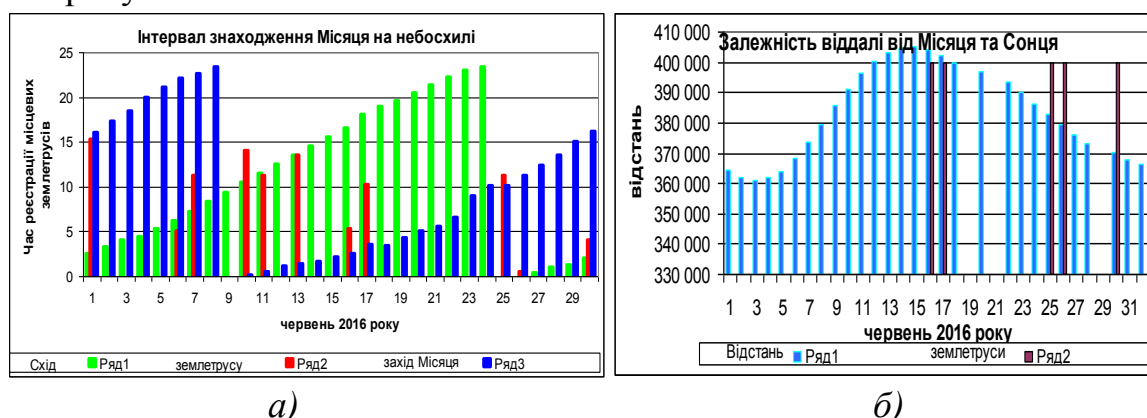
Для вирішення поставлених задач, використано методіку кінематичних характеристик сучасних рухів земної кори, програмне забезпечення для побудови графіків. Для проведення дослідження було використано ре-

зультати режимних геофізичних спостережень на Карпатському геодинамічному полігоні, які проводяться на Режимній геофізичній станції „Тросник,, ім.Т.З.Вербицького відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім.С.І. Субботіна НАН України, пункті деформографічних спостережень „Королево,,. Проведено дослідження на предмет виявлення зв'язків між параметрами руху Місяця: часу сходу та заходу Місяця, часу реєстрації місцевих землетрусів; віддалі до Місяця, освітленості Місяця, отримано важливі результати. Пропонується продовжити дослідження в інших ділянках Закарпатського внутрішнього прогину та розширити спектр досліджуваних характеристик. На території Закарпатського внутрішнього прогину за 2016 рік станом на 13.12.2016 року зареєстровано 132 сейсмічні події, з епіцентральною відстанню до 150 км від Режимної геофізичної станції „Тросник,, ім.Т.З. Вербицького Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім.С.І. Субботіна НАН України. Відчутних землетрусів на території Закарпаття, Закарпатського внутрішнього прогину не відмічено.

**1. Дослідження зв'язку параметрів фаз Місяця та сейсмотектонічними процесами в регіоні в другій половині 2016 року.**

Продовжено дослідження особливостей зв'язку параметрів фаз Місяця та сейсмотектонічних процесів у другій половині 2016 року в Закарпатському внутрішньому прогині, горизонтальних рухів земної кори в зоні Оашського глибинного розлому.

**Червень 2016 року.** В червні 2016 року зареєстровано 18 землетрусів, епіцентральною відстанню від 6 до 150 км. 16 червня зареєстровано місцевий землетрус у Виноградівському районі,  $M=0.1$  та  $K=5.4$ . Землетруси в цій локальній сейсмічній зоні-біля кордону із Румунією важливі, оскільки після них на потязі одного двох тижнів реєструються землетруси в зоні Вранча. Епіцентри Виноградівських землетрусів знаходяться в середині Карпатської дуги, яка своїм місцеположенням є індикатором глобальних тектонічних процесів. Розглянуто часовий розподіл сейсмічності в червні 2016 року.



*Рисунок 1. а)-Час знаходження Місяця на Закарпатським внутрішнім прогином та місцева сейсмічність;б)- Залежність віддалі від відстані в червні 2016 року.*

Всі сейсмічні події в червні 2016 року відбулися в період, коли Місяць проходив над нашою територією, що є свідченням впливу Місяця на сейсмічність регіону. Продовжено вивчення зв'язку місцезположення Місяця відносно Землі та його впливу на розрядку напружено-деформованого стану регіону. 2 землетруси відбулися при максимальній віддалі від Місяця, 3 землетруси-при зменшенні віддалі.

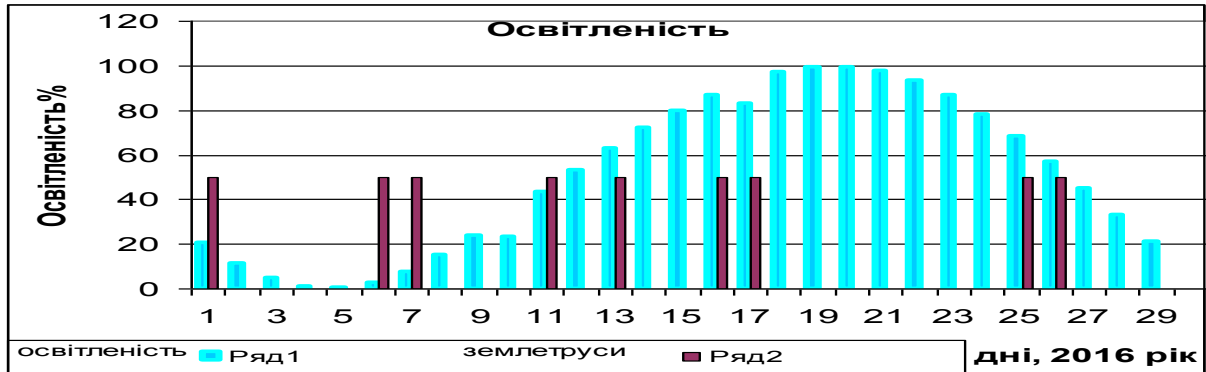
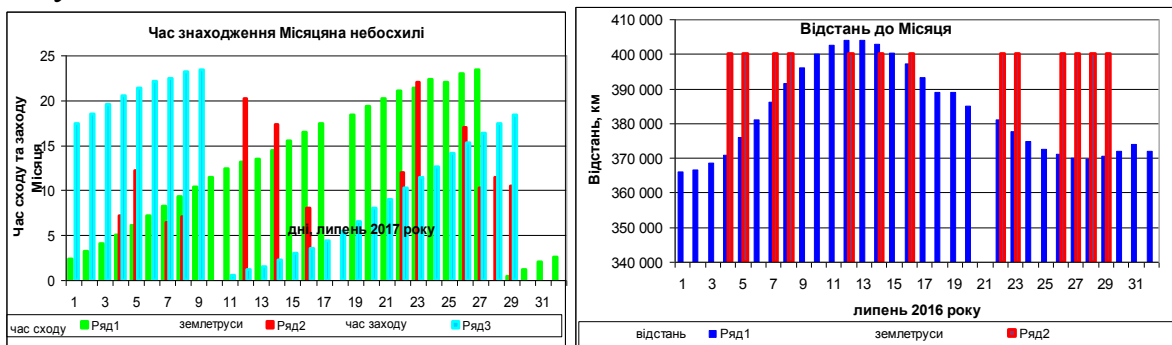


Рисунок 2. Освітленість Місяця та сейсмічність регіону в червні 2016 року.

50% відсотків м місцевих землетрусів пройшло при освітленості до 50%, всі інші події відбулися при освітленості більше 50 %, при 100% освітленості не зареєстровано жодного землетрусу.

Липень 2016 року. Проходження Місяця на досліджувану територію( час сходу та заходу Місяця на небосхилі. Липень є найбільш сейсмоактивний в регіоні відмічено 20 місцевих поштовхів. Для порівняння в липні 2015 року зареєстровано більше 400 місцевих землетрусів, в тому числі і відчутніх.



а)

б)

Рисунок 3.а)- Час знаходження Місяця по небосхилу та місцева сейсмічність в липні 2017 році; б)- Відстань до Місяця та місцева Сейсмічність в липні 2016 року.

Сейсмічні події проходять в період проходження Місяця на небосхилі. Залежність сейсмічності від гравітаційної складової, віддалі від Місяця до Землі. Аналізуючи графік відмічено, що сейсмічність не залежить від віддалі до Місяця, адже віддаль не є величиною, що може характеризувати

напрям взаємодії небесних тіл, адже максимальна сила взаємодії-виникає при розташуванні небесних тіл на одній прямій. Найбільш ефективною характеристикою є освітленість Місяця, що відповідає за фази Місяця.

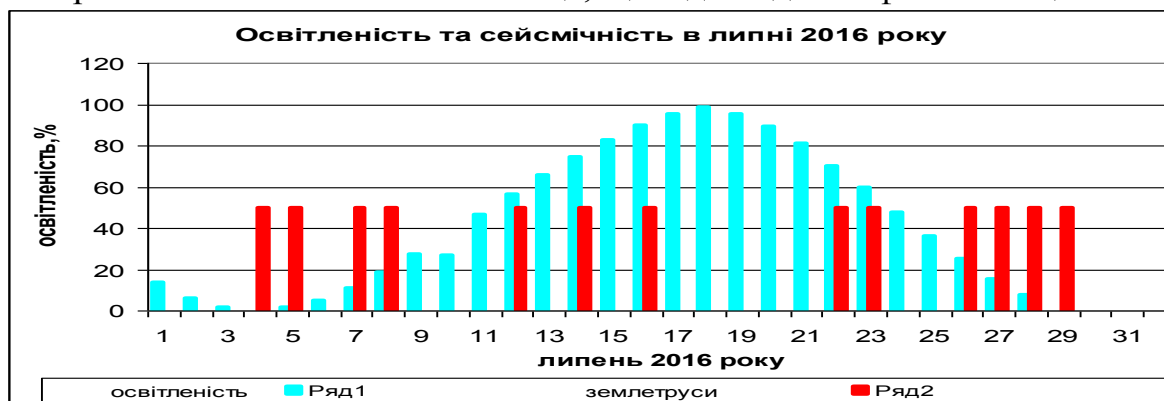
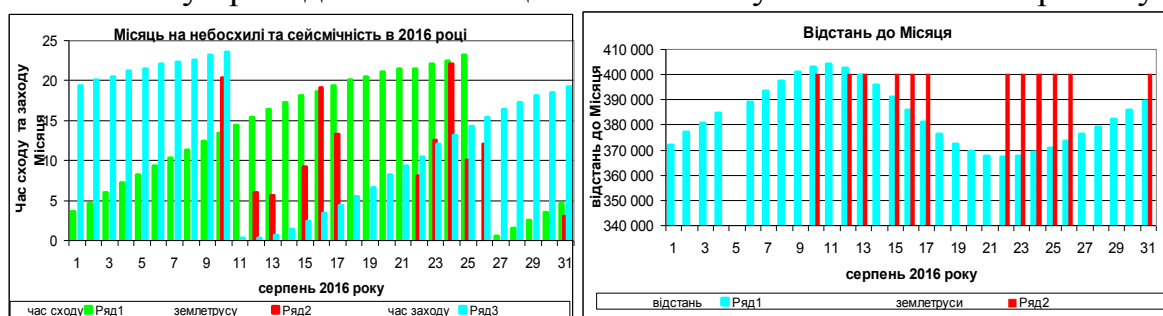


Рисунок 4. Освітленість та сейсмічність в липні 2016 року.

Землетруси пройшли при освітленості величиною від 0-90%.

Серпень 2016 року. Геодинамічний стан регіону та сейсмічність. В серпні відбулося 13 місцевих землетрусів, продовжуються розширення порід в зоні Оашського глибинного розлому. Досліджено на предмет виявлення впливу проходження Місяця по небосхилу на сейсмічність регіону .



а)

б)

Рисунок 5.а)- Місяць та час його знаходження в серпні 2016 року. Сейсмічність регіону; б)- Сейсмічність та відстань до Місяця в серпні 2016 року.

Відмічена кореляція годин реєстрації місцевих землетрусів та інтервалу знаходження на небосхилі. Перевірено чи впливає гравітаційна складова на сейсмічність регіону викликана зміною відстані між небесними об'єктами. Землетруси відмічені в період максимальної відстані до Місяця та віддалені Місяця від Землі. .

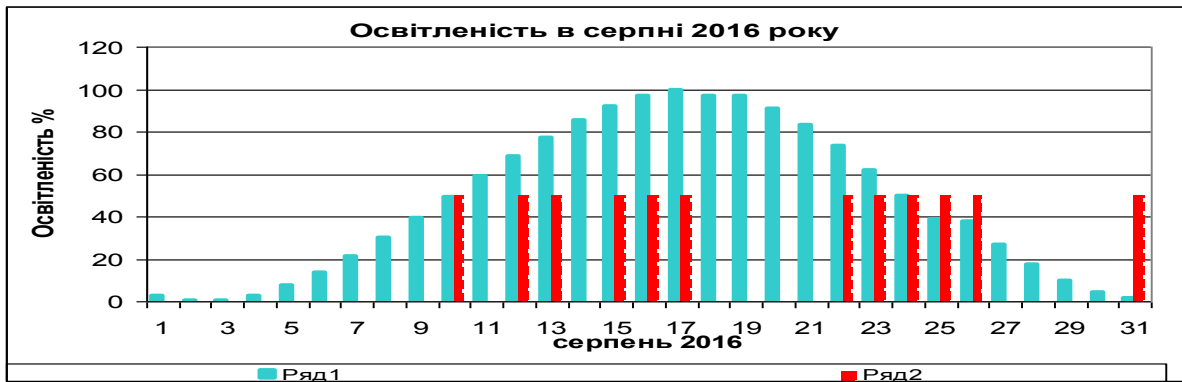
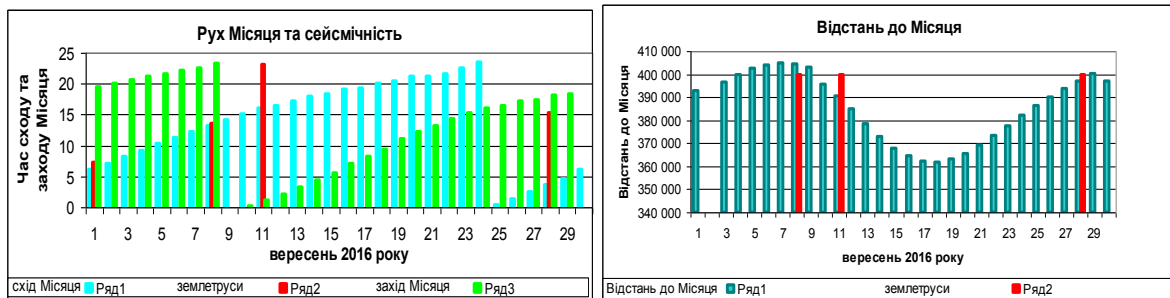


Рисунок 6.

Освітленість Місяця та сейсмічність регіону в серпні 2016 року.

Сейсмічність підвищена в період освітленості величиною від 40-100%, які припадають на середину місяця.

**Вересень 2016 року.** Сейсмічність регіону відмічена 5 місцевими землетрусами, рухи кори характерні розширеннями величиною +9.867 мкм. Дослідження зв'язку положення Місяця на небосхилі та сеймотектонічних процесів в вересні 2016 року.



а)

б)

Рисунок 7.а) Рух Місяця та сейсмічність регіону в вересні 2016 року в Закарпатському внутрішньому прогині; б)- Відстань до Місяця та сейсмічність в регіоні в вересні 2016 року.

Сейсмічність виражена землетрусами в час проходження Місяця по небосхилу. Залежність сейсмічності від відстані до Місяця. Землетруси пройшли, коли відстань до Місяця була максимальна і становила 390000-405000 км.

Фази Місяця та сейсмічність регіону, освітленість супутника.

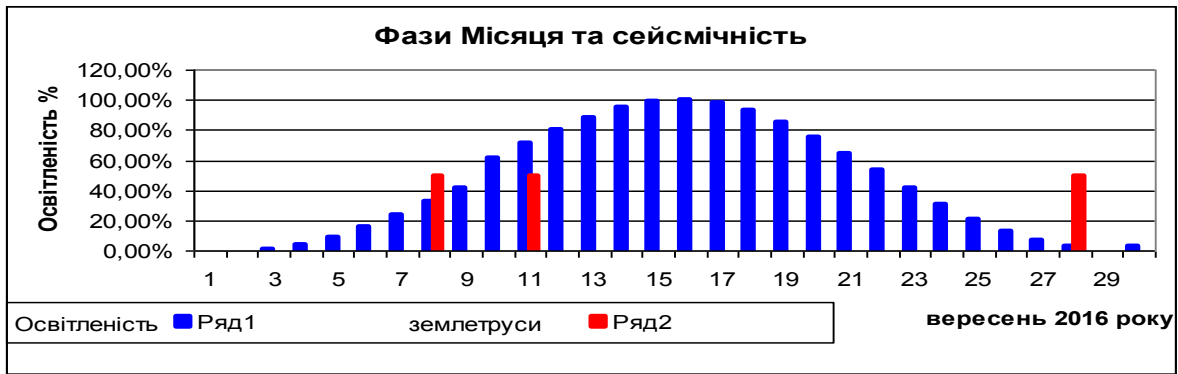


Рисунок 8.

Сейсмічність регіону та освітленість Місяця у вересні 2016 року.

Сейсмічність регіону відмічена при середній освітленості Місяця.

Жовтень 2016 року. У жовтні 2016 року зареєстровано 7 місцевих землетрусів з епіцентральною відстанню від РГС „Тросник,“ : 10-82 км. Виміряно горизонтальне розширення порід в величиною +4.2мкм. Проаналізовано зв'язок між положенням Місяця на небосхилі та часом реєстрації місцевих землетрусів.

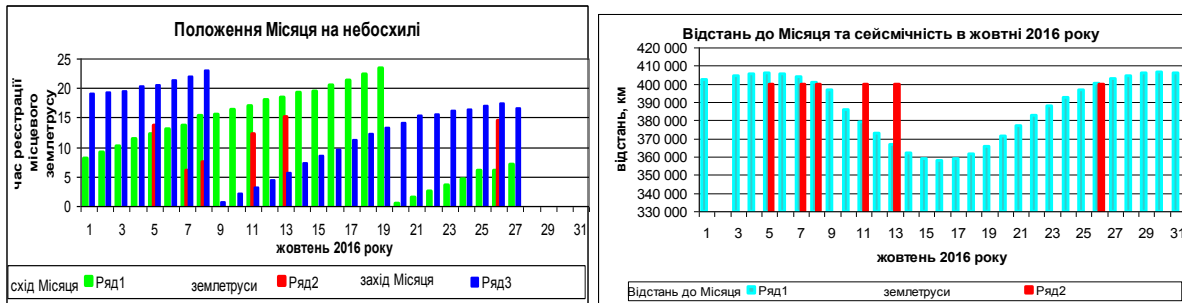


Рисунок 9.а)- Положення Місяця на небосхилі в жовтні 2016 року та місцева сейсмічність; б)- . Вплив відстані до Місяця на сейсмічну розрядку регіону в жовтні 2016 року.

Землетруси відмічені коли Місяць знаходився на небосхилі над регіоном дослідження.

Землетруси зареєстровані в діапазоні зменшення відстані до Місяця.

Освітленість Місяця та сейсмічність регіону.

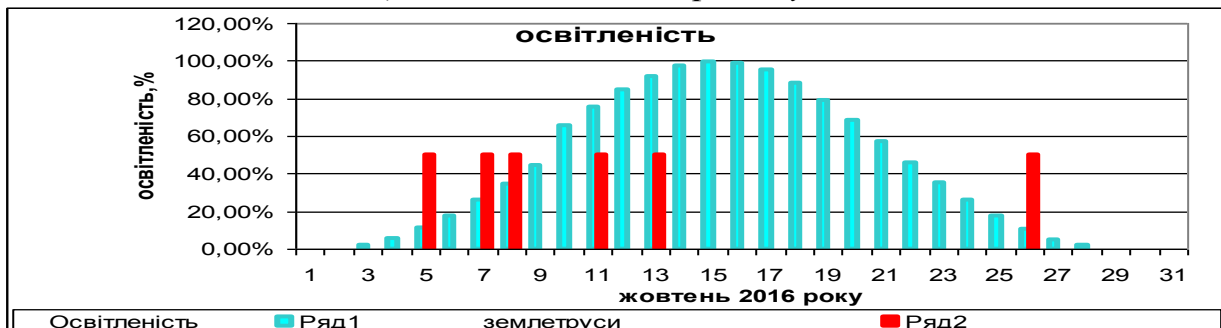
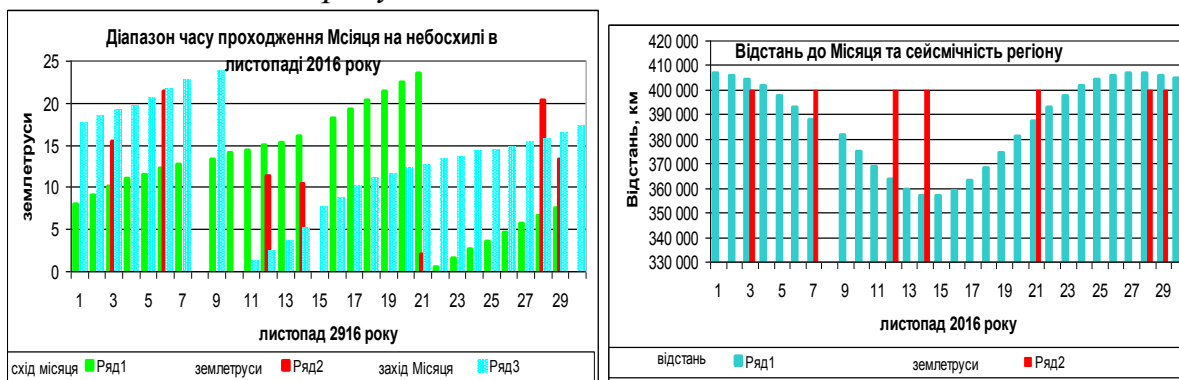


Рисунок 10. Освітленість Місяця та сейсмічність в жовтні 2016 року.

Землетруси відбулися при зростанні відстані між Місяцем та Землею.

*Листопад 2016 року.*

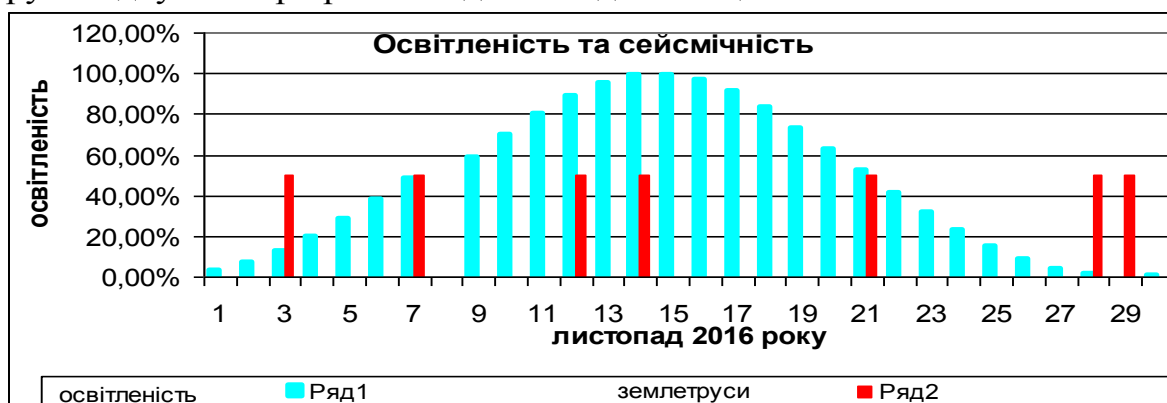


а)

б)

*Рисунок 11. а)- Інтервал часу знаходження Місяця на небосхилі та сейсмічність регіону в листопаді 2016 року; б)- Відстань до Місяця та сейсмічність регіону в листопаді 2016 року.*

Сейсмічність регіону представлена 7 місцевими землетрусами, а рухи кори-стиснення з швидкістю  $-3.32$  .мкм. Час реєстрації місцевих землетрусів знаходиться в діапазоні часу знаходження Місяця на небосхилі. Землетруси відбулися при різних відстанях до Місяця.



*Рисунок 12. Освітленість та сейсмічність в листопаді 2016 року.*

Землетруси рівномірно розподілені на кривій освітленості Місяця в листопаді 2016 року. В грудні відбулося 15 сейсмічних подій, спостерігалось розширення породи величиною  $+3.036$  мкм.

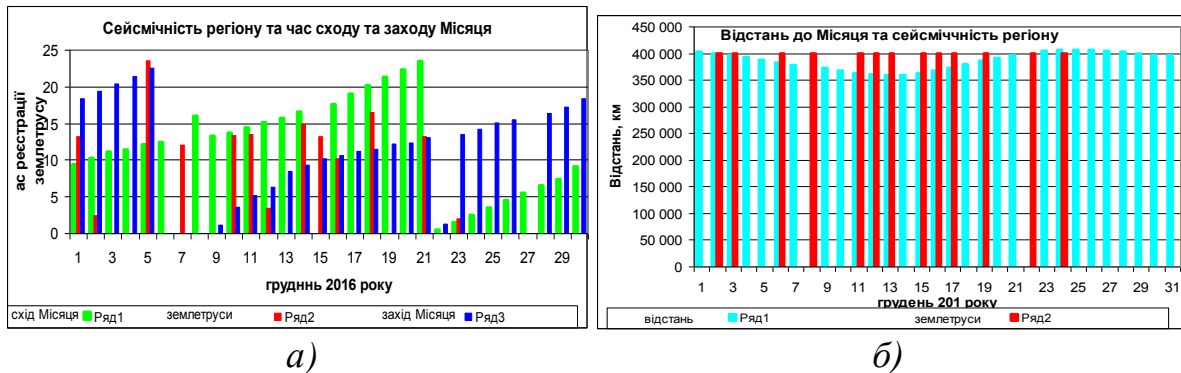


Рисунок 13.а)- Сейсмічність регіону та час сходу та заходу Місяця в грудні 2016 році; б)- Відстань до Місяця та сейсмічність регіону в грудні 2016 року.

Землетруси проходять момент появи Місяця на небосхилі в грудні 2016 року, вони відбулися при різних взаємних розташувань Місяця відносно Землі.

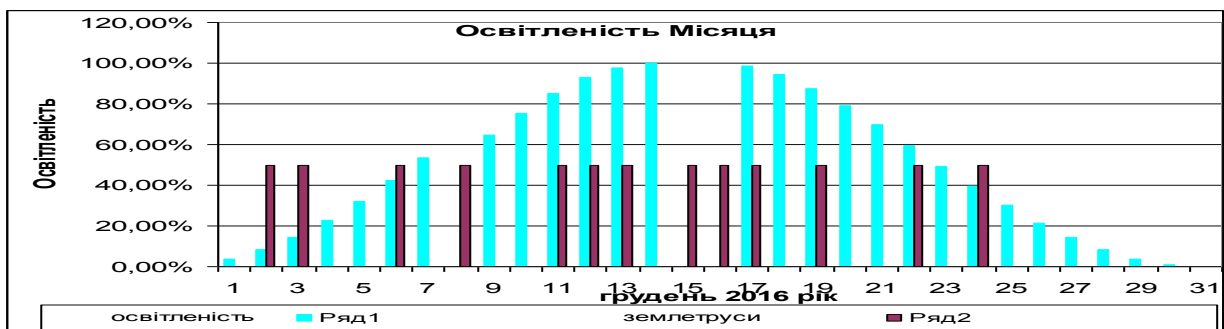


Рисунок 14. Освітленість Місяця та сейсмічність в грудні 2016 року.

Виділяються групи землетрусів, які були зареєстровані при мінімальній освітленості, та максимальній освітленості Місяця. Проаналізовано варіації досліджуваних параметрів за 2016 р. Інтервал часу знаходження Місяця на небосхилі над досліджуваною територією.

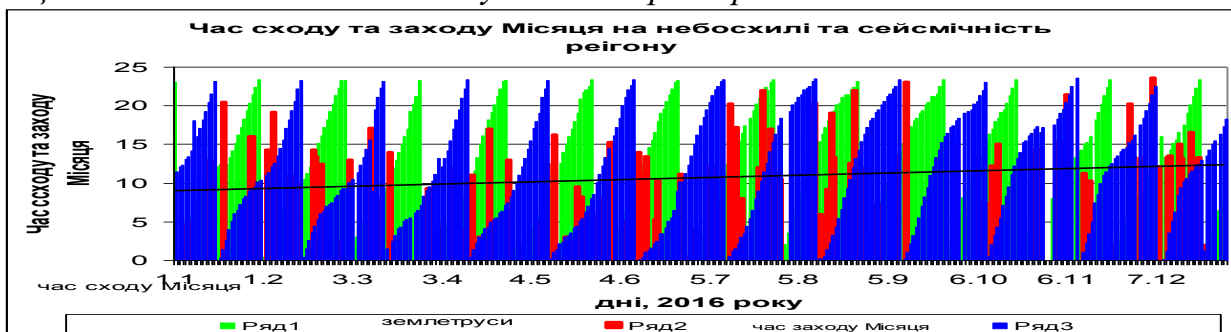
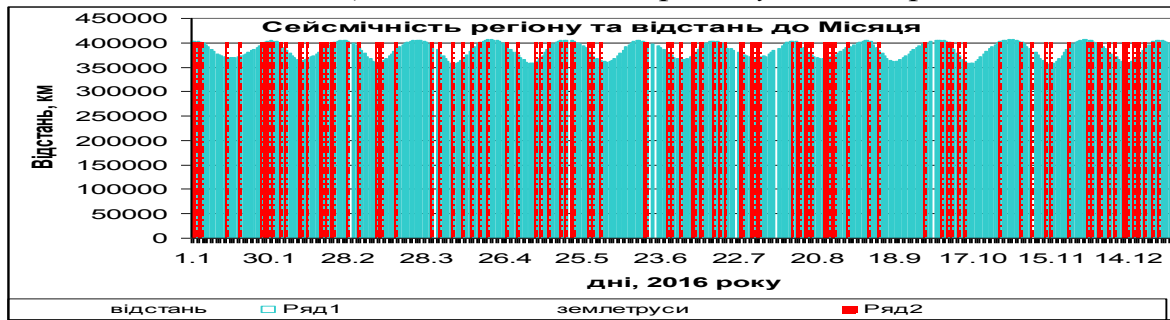


Рисунок 15. Час сходу та заходу Місяця на небосхилі в 2016 році та місцева сейсмічність.

Час реєстрації місцевих землетрусів в режимі доби зростає до кінця року, також слід відмітити змищення годин реєстрації місцевих землетрусів відносно часу сходу та заходу Місяця в бік інтервалу заходу Місяця.



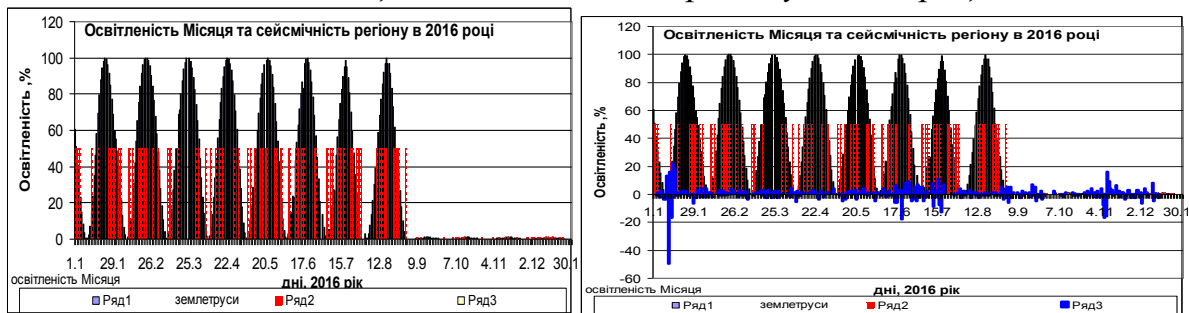
*Відстань до Місяця та сейсмічність регіону за 2016 рік.*



*Рисунок 16. Сейсмічність регіону та відстань до Місяця за 2016 року.*

Сейсмічність в 2016 році виділяється трьома часовими інтервалами: січень –лютий, липень-серпень, грудень. В першій групі землетруси відбуваються при максимальній віддаленості, в другій - при мінімальній відстані, в третій - рівномірно розподілено по часу. Очевидно, на розподіл діють і інші фактори, такі як Сонце. Необхідно дослідити фактор впливу Сонця на сейсмічність Землі, гравітаційний аспект.

*Освітленість Місяця та сейсмічність регіону в 2016 році.*



*Рисунок 17. а)-Освітленість Місяця та сейсмічність регіону в 2016 році;  
б)- Кінематика сучасних рухів поверхні землі, фази Місяця та сейсмічність регіону за 2016 рік.*

Більшість сейсмічних подій відбувається при максимальній освітленості Місяця, що відповідає повному Місяцю. Важливо дослідити залежність кінематичних характеристик сучасних рухів земної кори в зоні Оашського глибинного розлому від освітленості Місяця( фаз Місяця). Для цього порівняно варіації прискорення горизонтальних рухів на ПДС „Королево“, освітленість Місяця та час реєстрації місцевих землетрусів в 2016 році.

Аналіз показує: аномальні величини прискорення горизонтальних рухів кори в регіоні корелюють в часі із максимальною освітленістю Місяця. Таким чином, підтверджується вплив Місяця на деформації в корі, викликаючи швидкі рухи кори, виражені через підвищені величини прискорення сучасних рухів. Освітленість можна використовувати як характеристику, що в деякій мірі пояснить особливості сейсмотектонічних процесів в сейсмонезбезпечних зонах.

**Висновки:** В роботі проведено вивчення впливу астрофізичних факторів на геодинаміку та екологічний стан регіону. Проведено детальне по-

місячне вивчення результатів геофізичних та астрономічних спостережень на предмет виявлення зв'язків геофізичних процесів із астрономічними явищами за 2016 рік. Розглянуто часові розподіли місцевих землетрусів за 2016 рр. та часовий розподіл руху Місяця на видимому небі в районі Оашського розлому( Виноградівський район). Відмічено зв'язок фаз Місяця в регіоні із розрядкою напружено-деформованого стану порід в досліджуваному регіоні: Закарпатському внутрішньому прогині. Розглянуто залежність відстані Місяця від Землі, освітленості Місяця від часу та сейсмічності регіону. Землетруси рівномірно розташовані на кривій залежності відстані від часу, що свідчить про слабкий зв'язок відстані між Місяцем і Землею на сейсмічність регіону. Освітленість – важлива характеристика фаз Місяця пов'язана із сейсмотектонічною діяльністю геологічних структур Землі. Аномальні величини прискорення горизонтальних рухів кори в регіоні корелюють в часі із максимальною освітленістю Місяця.

Підтверджується зв'язок часу реєстрації місцевої сейсмічності та часу знаходження Місяця на небосхилі за 2016 рік.. Підтверджується вплив Місяця на деформації в корі, викликаючи швидкі рухи кори, виражені через підвищені величини прискорення сучасних рухів. Відмічено період розширення порід, який супроводжується підвищеною частотою зареєстрованих місцевих землетрусів. Відчутних місцевих землетрусів в цей період не відмічено.

### Література

1. Бронштэн В.А. Как движется Луна? –М.: Наука. Гл.ред. физ-мат.лит.,1990.-208 с.
2. Ф. Стейси. Физика Земли. Издательство „Мир“, Москва. 1972.
3. Вращение и приливные деформации Земли. Материалы юбилейной конференции по проблеме „Изучение Земли как планеты методами астрономии и геофизики“, Полтава, 9-12 октября 1967 г. Наукова думка. Киев.-1970.
4. А.Д.Сытинский. О связи землетрясений с солнечной активностью. Физика Земли.№2. 1989. с.13-30.
5. Space.vn.ua
6. <http://www.sidc.be/silso/ssngraphics>.
7. В.В. Ігнатишин, Д.В. Малицький. Геофізичні та сейсмологічні дослідження в центральній частині Закарпаття. (За результатами режимних спостережень на РГС “Тросник”, ПДС “Королево ”, РГС “Берегове”). Наукова конференція-семінар “Сейсмологічні та геофізичні дослідження в сейсмоактивних регіонах” (присвячена 80-річчю з дня народження Т.З. Вербицького) 29-30 травня 2012 р., м. Львів.
8. Д.В. Малицький, В.В. Ігнатишин, Ю.П. Коваль. Деформометричні дослідження в зоні Оашського розлому Закарпаття за результатами режимних спостережень на РГС “Тросник”, “Королево” та “Берегове”. Віс-

ник КНУ ім. Тараса Шевченка. Серія геологія. – 2012. – Вип. 59. - С. 15 – 17.

9. В.В. Ігнатишин, Д.В.Малицький. Геофізичні спостереження в Закарпатті та їх результати. Геодинаміка, №2 (15)/2013 – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С.154-156.

10. В.В. Ігнатишин, Д.В. Малицький, Ю. П. Коваль. Геодинамічна модель та сейсмічний стан Закарпаття за результатами деформаційних спостережень. Геодинаміка, №2 (15)/2013 – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С.157-159.

11. В.В. Ігнатишин, Д.В. Малицький, Ю.Т. Вербицький. Геодинамічні процеси та просторово-часовий розподіл сейсмічності Закарпатського внутрішнього прогину. Сейсмотектонічні та геофізичні спостереження в сейсмоактивних регіонах. Матеріали наукової конференції-семінару присвяченої пам'яті Т.З.Вербицького 3-5 червня 2014 р. – Львів: В-во „СПОЛОМ”, 2014. С. 63-70. .

12. В.В. Ігнатишин, В.В. Ігнатишин(мол.). Геодинамічний та сейсмічний стани Карпатського регіону. Міжнародна наукова конференція Астрономічна школа молодих вчених Україна, Київ, 26–27 травня 2016 р. Програма і тези доповідей.с.49-50.

13. В. В.Ігнатишин, А.В. Ігнатишин. Аналіз параметрів екогеофізичних полів та шляхи покращення екологічного стану Закарпатського внутрішнього прогину. Міжнародна наукова конференція Астрономічна школа молодих вчених Україна, Київ, 26–27 травня 2016 р. Програма і тези доповідей.с.51-52

14. В.В. Ігнатишин, А.В. Ігнатишин. Моніторинг магнітного поля Землі та екологічно небезпечні процеси земної кори . Міжнародна наукова конференція Астрономічна школа молодих вчених Україна, Київ, 26–27 травня 2016 р. Програма і тези доповідей.с.52-53.

## СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

### ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И МЕТОДЫ РЕКЛАМЫ

**Абдрахманова А.Г.**

*преподаватель факультета журналистики и политологии Евразийского национального университета*

### PSYCHOLOGICAL MECHANISMS AND METHODS OF ADVERTISING

**Abdrakhmanova A.G.**

*lecturer of the faculty of journalism and political science of the Eurasian national university*

#### **Аннотация**

В данной статье пишутся психологические механизмы и разные методы рекламы. Влияние и убеждение, формирует восприятие. Реклама – это уникальный способ воздействия на людей, предназначенный для убеждения. Он отображается на поведении человека, мотивируя его к покупке рекламируемого товара, установках, используя которые человеку начинает нравиться некая продукция.

#### **Abstract**

In this article, psychological mechanisms and different methods of advertising are written. Influence and persuasion, forms perception. Advertising is a unique way of influencing people, intended for persuasion. It is displayed on the behavior of a person, motivating him to buy an advertised product, installations using which a person begins to like some product.

**Ключевые слова:** реклама, психология рекламы, влияние, убеждение, товар, телевидение, радио, психологические приемы, манипулирование, покупатели.

**Keywords:** advertising, advertising psychology, influence, persuasion, product, television, radio, psychological techniques, manipulation, buyers.

Нашу жизнь, то есть жизнь 21 века тяжело представить без рекламы. Мы так привыкли видеть вокруг пестрые, столь разнообразные билборды, вывески, соблазняющие нас купить рекламируемый товар, смотреть рекламу на телевидение, слушать ее по радио. А наши дети как безумно любят рекламы. Под музыку начинают петь и танцевать!

**Психология рекламы** — это особый раздел психологии, который занимается оценкой нужд или ожиданий потребителей, разработкой психо-

логических средств воздействия на людей с целью создания спроса на подлежащий сбыту товар.

В наше время жизнь без рекламы невообразима. Она оказывает **влияние на наши убеждения** и предпочтения, **формирует восприятие** себя, окружающего мира. С помощью рекламы моделируются готовые формы поведения в различных ситуациях в зависимости от условий. Неоспоримое влияние реклама имеет на создание нами положительных и отрицательных образов. Мы часто покупаем то, что нам предлагают, советуют. Каждый из нас, порой даже не замечая этого или отказываясь признавать, находится **под влиянием рекламы**. Мы просто не замечаем ее влияния, так как часто реклама воздействует на нас на подсознательном уровне, при этом достигая своей главной цели.

**Появление рекламы** относится еще к давним временам. Она существовала в то время в виде письменных или устных объявлений, расхваливающих товары, услуги. Устная реклама распространялась специальными людьми. Письменная реклама отображалась на папирусных свитках, разнообразных дощечках. Рекламировали все, на чем можно было заработать деньги – масла, мыло, быков, лошадей, предметы труда, облегчающие и делающие наш труд более эффективным. Рекламировались также и услуги: на рекламных афишах того времени можно было увидеть предложение посетить отличный кабачок, где можно было бы отведать замечательные закуски.

Но существенную роль и значительное влияние реклама приобрела лишь в 20 столетии. Именно к 20 веку относятся глубокие перемены в сфере рекламных услуг, введены в действия новейшие способы **воздействия на человека**. Реклама приобретает массовость с появлением новых средств ее создания и распространения: полиграфии, радио и телевидения, интернета.

**Реклама** – это уникальный способ воздействия на людей, предназначенный для убеждения. Он отображается на поведении человека, *мотивируя его к покупке рекламируемого товара*, установках, используя которые человеку начинает нравиться некая продукция. Нет ни одного вида рекламы в СМИ, на радио, телевидении, в интернете, которая не использовала бы различные **психологические приемы**, чтобы воздействовать на потребителя, мотивируя его произвести покупку товара. Часто в рекламе скрыта установка, что покупка данного товара принесет пользу и будет приятной: товар способен изменить нас, сделать лучше, интересней.

□ 1. **Информационный метод** использует метод совета или обращения. Покупателю обещают сохранить деньги, продать товар отличного качества по низкой цене. Как правило, специально для этого потребителю предоставляют перечень товаров по цене, выше, чем фактическая. И в рекламе сообщают о небывалых скидках. Следственно человек, собираю-

щийся произвести покупку выберет того производителя, который предлагает скидки. Покупатель же не догадывается об искусном обмане.

□ 2. **Эмоциональный метод** манипулирует потребителями, эксплуатируя его привязанность к друзьям, любовь к родным, тем самым предлагая доказать свои чувства, купив тот или иной товар (драгоценные украшения, телефоны и т.д.). Также, рекламируя товары, фирма может выбирать праздничное его представление, связанное с отдыхом, развлечениями, формируя у человека возникновение положительных ассоциаций с данным товаром.

□ 3. **Метод пробуждения страха** играет на чувствах людей, используя запугивание. К примеру, ребенок без мобильного телефона не всегда сможет связаться с родителями, которые часто переживают за своих детей. И как результат, родители почувствуют необходимость в покупке телефона для ребенка, а производитель будет доволен тем, что его товар пользуется спросом. И таких примеров из жизни очень много.

Психологические механизмы рекламы. Главная конечная цель рекламного воздействия всем известна — вынудить массового покупателя совершить покупку. Анализ показывает, что для этого надо заразить его желанием совершить такую покупку, т. е. либо сформировать новую потребность, либо актуализировать старую, находившуюся по каким-то причинам в «дремлющем» (подавленном) состоянии. Потребность, как хорошо известно из классических трудов А. Н. Леонтьева<sup>1</sup>, представляет собой опредмеченную нужду. Нужда — это дискомфорт, дисбаланс чего-то в организме. Это состояние, когда, по М. Е. Салтыкову-Щедрину, «чего-то хочется, но непонятно, чего: то ли конституции, то ли осетрины с хреном». Реклама помогает опредметить нужду, превратить ее в потребность, подсовывая некий мотив — потенциальный предмет удовлетворения потребности<sup>2</sup>. Ее задача и состоит в том, чтобы человек захотел именно осетрины, а никак не конституции — если, конечно, это коммерческая, а не политическая реклама: там все будет наоборот. Мотив, как предмет потребности, выполняет в человеческой психике две основных функции. Во-первых, это побудительная функция — реальное побуждение к действию, направленному на овладение предметом, удовлетворяющим возникшую потребность. Во-вторых, смыслообразующая функция.

Правда, американцы тщательно изучают и психологию так называемой «немотивированной покупки», которая осуществляется под влиянием случайных, как бы спонтанных импульсов. Такими импульсами иногда могут быть привлекательность упаковки, необычный цвет товара, настроение покупателя, специально создаваемое особой обстановкой в магазине — музыкой, праздничностью и т. д. Однако «не мотивированные» покупки составляют все-таки абсолютное меньшинство в общем объеме продаж. некоторый индивидуальный смысл деятельности человека по удовлетворению его потребностей.

Демонстрируя тот или иной мотив, реклама формирует или оживляет «дремлющую» потребность. Вначале она вызывает желание овладеть этим внезапно возникшим предметом потребности. Затем, опираясь на уже известные механизмы психологии масс, реклама использует внушение и заражение для побуждения людей к овладению предметом потребности. В итоге же она всячески стимулирует массовое подражание тому, о чем говорится и что демонстрируется в рекламе, а также тому, что уже делают другие люди, поддавшиеся воздействию данной рекламы (здесь реклама активно опирается на уже сформированную ей моду и использует особые приемы «стимулирования спроса»).

Возбуждение желаний. Как известно, люди предпочитают верить именно в то, во что им хотелось бы верить, а не в то, что им подсказывают доводы рассудка. Еще в 1925 году американский психолог Ф. Ланд убедительно показал, каковы взаимоотношения между представлением, желанием и реальностью. В результате использования многочисленных тестов, обследовав массу испытуемых, он пришел к выводу, что соотношение между представлением и реальностью составляет 42 %, между желанием и представлением — 88 % и между желанием и реальностью — всего лишь 3 %<sup>1</sup>. Таким образом, представление всегда ближе к желанию, чем к реальности. Другими словами, человеку практически всегда свойственно выдавать желаемое за действительное. Специалисты в сфере рекламы быстро сделали из этого простой вывод: нет нужды прибегать к логике и доказательствам, когда речь идет о том, что бы хотела услышать аудитория. Элементарный пример возбуждения физиологического желания — современная реклама «Спрайта» со слоганом: «Не дай себе засохнуть!» («Имидж ничто, жажда — все!»). Еще один простой пример: «Пейте "Кока-колу"!» (разумеется, с учетом всей предыдущей «раскрученности» «Кока-колы», избавляющей рекламиста от необходимости разъяснять, в чем именно состоит ее достоинства. У кока-колы всегда хорошие рекламы. Значит у них очень хороший пиар менеджер)!

В начале века автор первой в отечественной литературе книги о внушении В. М. Бехтерев определял его как «искусственное прививание путем слова или другим каким-либо способом различных психических явлений, например настроения, внешнего впечатления, идеи или действия другому лицу при отвлечении его волевого внимания и сосредоточения»<sup>2</sup>. Именно на таком подходе и основано использование внушения в рекламе.

Внушение в рекламе осуществляется разными путями. Наиболее широко используются три вида внушения: во-первых, это внушение с помощью авторитетного источника информации (так называемый прием «свидетельств»);

Еще одним независимым методом, который часто используется в рекламе, является *внушение* — это искусственное прививание другому лицу желания купить конкретный товар, используя различные психологические

воздействия. Внушить, убедить потенциально покупателя — для рекламы все это означает одно: вызвать непреодолимое желание совершить покупку, развить в человеке положительные эмоции, связанные с рекламируемым товаром. Одним из способов является внушение с помощью авторитетного источника информации. Для этого в рекламу приглашают известных людей, которых все любят, некоторые обожают, и, следовательно, стараются им подражать. И если ваш кумир будет пользоваться определенной маркой телефона, вам захочется купить себе такой же, и хотя бы в этом быть на похожим на своего кумира. Так действуют многие психологические подходы.

И в заключении можно сказать, что в основе любых **рекламных технологий** лежит **манипулирование покупательским поведением**. Манипулирование всегда осуществляется тайно, оно скрыто от осознания его покупателем, ведь в ином случае, кто же в здравом уме и рассудке согласится, чтобы его независимо от собственной воли принуждали совершать какие-либо покупки, навязывали бы это желание, воздействуя на его подсознание. Таким образом выходит еще один метод психологических подходов. Это скрытая реклама. Потребитель даже не замечая своей потребности делает покупки. Ведь бывают моменты, что эта вещь ему даже и не нужна! Ну тем не менее вы ее приобретаете, потому что просто захотели. А придя домой, вы думаете: «Зачем она вам нужна?».

### Литература

1. *Леонтьев А. Я.* Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
2. *LandF.* Psychology of Images. N. Y, 1925.
3. *Феофанов О. А.* Реклама: новые технологии в России. СПб, 2000. С. 155.



# ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ОКАЗАВШИМИСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

**Храпов А.В.**

*Студент, бакалавр*

*Государственный университет управления, Москва*

## ACTIVITIES OF EXECUTIVE AUTHORITIES FOR WORKING WITH CHILDREN PROVIDED IN A DIFFICULT LIFE SITUATION

**Khrapov A.V.**

*Student, bachelor*

*State University of Management, Moscow*

### **Аннотация**

На территории Российской Федерации проживает более 29 млн. детей. В их числе находятся и те, кто находится в тяжелой жизненной ситуации: главным образом это дети-сироты, дети, лишенные родительского попечения, дети из малообеспеченных и многодетных семей. Современная ситуация с детьми, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации, нуждается в комплексном подходе со стороны государства к профилактической деятельности с детьми, находящимися в группе риска.

### **Abstract**

More than 29 million children live on the territory of the Russian Federation. Among them are those who are in a difficult life situation: mainly they are orphans, children deprived of parental care, children from low-income and large families. The current situation with children in a difficult life situation requires an integrated approach by the state to preventive activities with children at risk.

**Ключевые слова:** дети, семья, социальная политика.

**Keywords:** Children, family, social policy.

Социальная политика представляет собой одно из главных направлений государственного и муниципального управления. Социальная политика на территории России на современном этапе является в целом неэффективной и требует своего совершенствования, о чем говорит статистика уровня благосостояния народа, преступности и т.д. Одним из главных направлений реформ в социальной сфере должны стать совершенствование нормативно-правового обеспечения общественной политики, в том числе нормативное регулирование полномочий органов исполнительной власти, совершенствование их работы на местах.

Одним из приоритетных направлений работы органов исполнительной власти в сфере осуществления социальной политики является работа с детьми, пребывающими в тяжелой жизненной ситуации. Сложившаяся политическая и социально-экономическая ситуация в России вызвала рост числа детей-сирот и детей, лишенных опеки родителей. В настоящий момент приобрели распространение такие явления как нищета, жестокое обращение с детьми, асоциальное поведение родителей. За последние десятилетия катастрофически возросло число «социальных сирот», детей, проживающих в неблагополучных семьях. В настоящее время в Российской Федерации все сильнее проявляется социальное сиротство. Снижение условий жизни стало причиной увеличения количества неблагополучных семей, а также беспризорности.

Довольно широк и круг причин детского неблагополучия. Кризис семьи проявляется и в нарушении ее структуры и обязанностей. Рост количества разводов и числа неполных семей, асоциальный образ жизни многих семей; снижение уровня жизни, ухудшение условий содержания детей, рост психоэмоциональных перегрузок у взрослых жителей, что сказывается на детях; распространение жестокого обращения с детьми в семьях и учреждениях интернатного типа при снижении ответственности за их судьбу.

Происходящее в обществе резкое изменение ценностных ориентаций, психологическая дезадаптация значительной части населения, снижение нравственных норм отрицательно повлияет на процессе социальной адаптации детей и подростков. Растущие масштабы асоциального поведения среди взрослых оказывают стимулирующее воздействие на развитие аналогичных процессов и среди детей.

В обозначенных процессах город Москва, к сожалению, не является исключением. В связи с этим особо актуализируется проблема работы с детьми, пребывающими в тяжелой жизненной ситуации, осуществляемой Администрацией города Москва непосредственно через Управление по социальной политике, опеки и попечительству. Более 10% детей города Москва может быть охарактеризовано, как пребывающее в тяжелой жизненной ситуации, в связи с чем актуализируется необходимость развития механизмов работы Управления в этой области.

Между тем, специалисты Управления сталкиваются в рамках своей работы с целым комплексом проблем организационного и нормативного характера, среди которых можно отметить нечеткое распределение полномочий между сотрудниками отдела и их частое дублирование, несовершенство механизмов взаимодействия Управления по социальной политике, опеке и попечительству со сторонними организациями, осуществляющими разного рода помощь детям, пребывающим в сложной жизненной ситуации. Помимо этого, на практике можно отметить и проблемы, связанные с нормативно-правовым обеспечением работы органов исполнительной вла-

сти с детьми, пребывающими в сложной жизненной ситуации. И речь здесь может идти о несовершенстве не только местной нормативной базы, но и о нормативно-правовой основе организации работы с определенными категориями детей в целом.

При этом правотворчество – одно из главных направлений деятельности исполнительной власти, с помощью которого реализуются его властные полномочия по управлению местным сообществом в рамках муниципального образования. В результате правотворчества создаются общеобязательные в рамках муниципального образования правила поведения – нормы, воплощаемые в принимаемых местным самоуправлением актах, которые в силу этого приобретают нормативно-правовой характер (уставы муниципального образования, решения и постановления органов исполнительной власти и др.). Право органов исполнительной власти на реализацию правотворчества (нормотворчества) коренится в его социальной природе и юридически закрепляется в федеральном Законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», признающем правовой характер актов местного самоуправления, и уставе муниципального образования.

Кроме того, органы исполнительной власти наделены правом законодательной инициативы. К примеру, Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» называет представительные органы исполнительной власти в числе субъектов такого права. Согласно этому можно констатировать несовершенство организационного механизма по взаимодействию Администрации города Москва с представительными органами городского поселения, что ограничивает возможности самой Администрации в области инициирования процессов совершенствования федерального законодательства и существенного влияния на эти процессы.

Выявленные проблемы позволяют сделать вывод о необходимости совершенствования деятельности Администрации города Москва в целом, и Управления по социальной политике, опеке и попечительству, в частности, в сфере организации работы с детьми, пребывающими в сложной жизненной ситуации.

В сфере совершенствования повседневной работы с детьми, пребывающими в тяжелой жизненной ситуации, Управлению по социальной политике, опеке и попечительству города Москва необходимо:

- в части совершенствования внутриорганизационного механизма деятельности Управления:

- перераспределить полномочия между отделами и сотрудниками отдела с учетом обособления возложенных на сотрудников задач, что позволит исключить дублирование полномочий и двойную ответственность, и, таким образом, приведет к более полной реализации закрепленных функ-

ций Управления в области работы с детьми, пребывающими в сложной жизненной ситуации;

- привести выполняемые сотрудниками отдела функции в соответствие с должностными обязанностями, что также будет благоприятствовать улучшению качества и эффективности работы Управления с детьми, пребывающими в сложной жизненной ситуации;

- в сфере непосредственной работы Управления по социальной политике, опеке и попечительству с детьми, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации следует:

- обеспечить учет в непосредственной деятельности свойств каждого случая необходимости помощи детям, которые пребывают в сложной жизненной ситуации, что будет благоприятно воздействовать на проведение работы с детьми, находящимися в тяжелой жизненной ситуации, в соответствии с принципом адресности социальной помощи;

- на практике упростить механизм поручения органами попечительства и опеки выполнения некоторых видов работ для реализации опеки и попечительства относительно несовершеннолетних соответствующим учреждениям и организациям, способным выполнять отдельные виды деятельности по предупреждению социального сиротства, осуществлению устройства детей, лишенных опеки родителей, на воспитание в семье;

- организовать обучение таких семей и обеспечить помощь в формировании благоприятной психологической атмосферы в семье;

- разработать вариативно-программный подход в работе с детьми, пребывающими в сложной жизненной ситуации, что подразумевает наличие ряда программ, отличающихся друг от друга по содержанию, методам и формам работы, учитывающими возраст, интересы и потребности детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации;

- активизировать ресурсы по повышению интенсивности свободного времени детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, что позволит обеспечить занятостью детей категории риска и существенно снизить уровень детской преступности в городе Москва;

- разработать механизмы непосредственного взаимодействия Управления по социальной политике, опеке и попечительству с образовательными и медицинскими учреждениями города Москва для нахождения детей, пребывающих в тяжелой жизненной ситуации, и нуждающихся в поддержке со стороны органов исполнительной власти.

В сфере решения проблем нормативного характера представляется необходимым Управлению по социальной политике, опеке и попечительству:

- в рамках создания условий для полноценной реализации основных прав детей, которые пребывают в сложной жизненной ситуации:

- организовать обеспечение исполнения законодательства в сфере осуществления прав детей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации на образование и поддержку на территории города Москва;

- инициировать судебные процессы при выявлении нарушений прав детей, пребывающих в сложной жизненной ситуации;
- сформировать типовые Положения по взаимодействию с общественными организациями в рассматриваемой сфере;
  - в рамках реализации права местного самоуправления на законодательные инициативы:
    - инициировать процесс введения должности уполномоченного по правам ребенка;
    - выработать рекомендаций по разграничению полномочий между Администрацией города Москва и Уполномоченным по правам ребенка;
    - разработать типовое Положение о сотрудничестве с Уполномоченным по правам ребенка;
    - для реализации права на законодательные инициативы:
      - организовать тесное взаимодействие с Советом депутатов города Москва;
      - организовать тесное взаимодействие с органами власти субъекта федерации, прочими институтами гражданского общества, способными на высшем федеральном уровне влиять на совершенствование и развитие нормативно-правовой базы непосредственной работы с детьми, пребывающими в тяжелой жизненной ситуации на уровне исполнительной власти.

Предлагаемые меры позволят существенно повысить эффективность работы Управления по социальной политике, опеке и попечительству с детьми, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации, привести эту работу в соответствие с принципом системности и требованиями действительного уровня общественного развития.

### **Список использованной литературы**

1. Аверин А.Н. Социальная политика федеральных органов государственной власти. – М.: РАГС, 2010.
2. Бойко О.В. Сомнение или надежда: зарубежные образы социальной политики России // Мир России: социология, этнология.- 2003. №1. Том XII.
3. Бочарова В.Г. Педагогика социальной работы. – Sv R-Аргус, 2008.
4. Бурджалов Ф.Э. Современная социальная политика: между планом и рынком: Учеб. пособие. – М., 1996.
5. Социальная педагогика: Курс лекций / Под общей ред. М. А. Галагузовой. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.
6. Галицына Т.В. Социальная политика и социальное развитие в субъектах Российской Федерации (вопросы трудового права и права социального обеспечения): монография. – Пермь, 2007.
7. Григорьева И.А. Социальная политика и социальное реформирование в России в 90-х годах. – СПб., 1998.
8. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М., 1985.
9. Дементьева И. Дети, нуждающиеся в государственной помощи и поддержке // Социальная педагогика. - 2003. - №3. С. 69-72.

## ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

### ІДЕЯ ДОБРОБУТНОЇ ДЕРЖАВИ ЯК ЧИННИК ПОСТАННЯ МОДЕРНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ

**Дехтяр В.М.**

*кандидат філософських наук,  
асистент кафедри теоретичної та практичної філософії  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка*

### THE IDEA OF THE WELFARE STATE AS A FACTOR OF THE APPEARANCE MODERN POLITICAL PHILOSOPHY

**Dekhtiar V.M.**

*PhD, Assistant Department of Theoretical and Practical Philosophy  
Taras Shevchenko National University of Kyiv*

#### **Анотація**

Стаття присвячена проблемі концептуалізації «соціального питання» в модерному лібералізмі. Класичний лібералізм не зміг вчасно відповісти на його виклик, оскільки розглядав проблему добробуту як приватну справу індивіда, а ідею впливу держави на позаекономічний розподіл суспільного продукту такою, що містить в собі небезпеку клієнтелізму. Модерна політична філософія постає як комплексна відповідь на те саме «соціальне питання», але концептуалізує його як «страхування ризиків» і легітиміує в контексті ідеї «гідного життя».

#### **Abstract**

The article deals with the conceptualization of the "social question" in modern liberalism. Classical liberalism failed to meet his challenge, as it considered the problem of welfare as a private affair of the individual, and the idea of state influence on non-economic distribution of the social product like this that contains the risk of clientelism. Modern political philosophy occurs as a comprehensive response to the "social question", but conceptualizes it as "insurance" and legitimizes in the context of the idea of "a decent life".

**Ключові слова:** добробутна держава, соціальна держава, соціальне питання, деонтологічний поворот, справедливість, рівність

**Keywords:** welfare state, social state, social issue, deontological turn, justice, equality

«Соціальне питання», що у ХІХ столітті підважило класичний лібералізм, несподівано стало відповідним пунктом для розбудови лібералізму.

му модерного<sup>1</sup>. Як ми пам'ятаємо, саме філософія К.Маркса змогла концептуалізувати «соціальне питання» у своїй революційній програмі побудови безкласового суспільства. Проте, за сто років по тому, така програма вже виглядає і як очевидно утопічна, і як занадто непідйомна для існуючого рівня розвитку продуктивних сил. Натомість, таврований марксизмом «капіталізм» зміг запропонувати більш ефективну економічну систему, а лібералізм, що розглядався марксистами як «політичне прикриття капіталізму», на паритетних засадах з соціальною демократією зміг запропонувати політичну програму соціальних гарантій добробутної (welfare) держави [7, с.41-44]. Вона була значно скромніша за амбіціями порівняно з «соціалістичною державою», проте вигідно відрізнялася більшою реалістичністю.

Це стало можливим завдяки переосмисленню характеру та призначення держави. Якщо держава класичного лібералізму виникала докола проблеми Безпеки (життя, приватної власності тощо), то марксизм на декларативному рівні протиставив Безпеці Добробут (який, зрештою, на практичному рівні еволюціонував у «рівність у бідності»). По Другій світовій війні розвинені західні країни, проминувши період prosperity, в умовах зростання страйкового і, ширше, соціально-протестного руху, переосмислили проблему Безпеки, яка в умовах циклічності ринкової економіки набувала іншого значення. Усе більше Безпеку підважували не загрози життю чи приватній власності, а Ризики економічному становищу індивіда, що випливали з нестабільності, продукованої різними фазами економічного циклу. З'являється потреба «страхування ризиків» на рівні держави. На індивідуальному та корпоративному рівні питання такого страхування успішно вирішувалося ще в ХІХ столітті. Тепер же заходить потреба страхування ризиків тих, хто не здатен убезпечити себе сам. Напозір здається, що ми маємо справу з тією самою проблемою клієнтелізму, яка завжди несе у собі великі небезпеки для політики. І в сучасній політичній філософії досі чути голоси тих, хто попереджає про таку небезпеку. Проте, специфікою функціонування капіталістично-ринкової економіки є те, що вона, особливо в період економічних підйомів, потребує вільної і незайнятої робочої сили. Тобто, наявність певного відсотка безробітних є умовою мобільності та ефективності економіки. Зрозуміло, що людині, що не знайшла себе на ринку праці, не легше від того, що від її безробіття суспільна економіка може мати позитивний ефект. Як і не легше, що поруч з нею знаходиться ще певний відсоток економічно активних людей, котрі виявилися неспроможні продати свою здатність до праці. Якщо зважити що категорія безробітних не постійна, а безперервно

---

<sup>1</sup> Необхідно чітко розрізняти модерний лібералізм і неолібералізм, попри те, що сучасна політична філософія не є прикладом такої впорядкованості. Ми схиляємося до думки, що у політичній філософії видається цілком можливим взагалі виключити використання терміну «неолібералізм», залишивши його для економічної теорії.

оновлюється (зазвичай людина, втративши роботу, через деякий час її знаходить знову), а також, що існують цілі верстви, яких регулярно пригнічує небезпека втрати роботи, то можна сказати, що будь-яка політична спільнота має критичну масу людей, що не відчують Безпеку через постійну присутність Ризику від ненавмисних результатів економічної діяльності. Таку ситуацію можна інтерпретувати як «недоліки суспільної угоди»: певна частка громадян, що об'єдналися в політичну спільноту заради Безпеки, не відчують її через нестабільність економічного ринку. Welfare state – «добробутна держава»<sup>2</sup> або «соціальна держава»<sup>3</sup> стала політичною концептуалізацією цієї проблеми. Це держава «оновленої суспільної угоди», у якій була переосмислена проблема Безпеки. Реалізація програм welfare породила необхідність створення відповідних інституцій, що призвело до бюрократизації «добробутної держави». Небезпека появи «клієнтів» такої держави (те, чого так боялися у класичному лібералізмі) значно зросла і, навіть, фіксується сьогодні соціологічно.

Проте, на політично-філософському рівні welfare (як соціальні програми та соціальні гарантії) легітимується необхідністю встановити рівень «гідного життя» для усіх членів політичної спільноти (згадаймо, що саме класичний лібералізм вперше висунув ідею, що людина мусить мати політичні права (бути членом політичної спільноти) лише за фактом належності до Homo sapiens). Під сучасну пору концепція «гідного життя» дістала детальне розроблення не тільки в політичній філософії, але й у багатьох інших науках, навіть природничих. Скажімо, сучасна медицина у добробутній державі оперує поняттям «якості життя», що розгортає через ряд медичних показників стан здоров'я громадянина-пацієнта, яке також стає предметом опіки держави.

Якщо ранньомодерна держава обмежувала доступ до політичних прав майновим цензом, то сенсом такого обмеження були побоювання, що людина з недостатнім рівнем добробуту не зможе належним чином розпорядитися своїми політичними правами, оскільки мотивуватиметься не ідеєю встановлення рівноваги між Свободою і Безпекою в діяльності державних органів, а потребою у забезпеченні індивідуального добробуту. Концепція добробутної держави з її ідеєю соціальних гарантій з'являється тоді, коли класично-ліберальна ідея відповідального, самодостатнього громадянина пішла у небуття, а громадянин-бенефіціар дивиться на державу як на

---

<sup>2</sup> Інший варіант – «держава загального добробуту». Ми віддаємо перевагу першому варіанту, бо в ньому менше відчувається ідеологічне навантаження. Другий варіант ближчий до радянського перекладу терміну, у якому завжди відчувалося іронічне забарвлення – (російською) «государство всеобщего благоденствия». Останній варіант перекладу не відповідає змісту поняття.

<sup>3</sup> Існують спроби розрізнення цих понять, але вони більше вказують на національні особливості реалізації welfare в окремій країні.



гаранта свого добробуту, оцінюючи претензії політичних партій на владу з огляду на привабливість їхніх соціальних програм.

Відродження політичної філософії, що сталося у США з виходом ролзівської «Теорії справедливості», це відчайдушна спроба перевести дискусію на поле політики, розпочати розмову про розумні границі welfare, повернутися до засновків «чистої політики». Джон Ролз робить це на ґрунті кантівського вчення про моральний обов'язок, через що ролзівський проект політичної філософії отримав назву «деонтологічний поворот». Направду він є розворотом від телеологічної етики утилітаризму, яка надовго прописалася в американських академічних інституціях і яка могла би виправдати, відповідно до своїх критеріїв, найнеефективнішу «добробутну державу». Зрештою її аргументативний захист сьогодні і так переважно відбувається в термінах утилітаризму.

«Деонтологічний поворот» означає погляд на політику з точки зору належного. Тобто, дотримання правил, відповідність експектаціям. Ще одна іронія історії – вважається, що термін «деонтологія» вперше був застосований Джеремі Бентамом. «Деонтологічний поворот» створив уявлення про політичну філософію як *нормативну* політичну теорію (на відміну від емпіричної, яка є синонімом політичної науки)<sup>4</sup>.

Magnum opus Джона Ролза не тільки став вододілом між «сучасністю» і двома «досучасностями» у політичній філософії, не лише започаткував **модерний лібералізм**, що швидко вбився в силу і являє собою серйозну інтелектуальну потугу, але й виступив, говорячи словами Мішеля Фуко, «фундатором дискурсивності», уможлививши існування множини текстів, як тих, що розвивають його ідеї, так і таких, що породжені бажанням заперечити самі засади його «нового політичного мислення». М.Фуко такими «фундаторами дискурсивності» вважав К.Маркса та З.Фройда, вплив яких вийшов далеко за межі тих сфер, у яких вони працювали. Так само можна ствердити, що хоча наукові амбіції Дж.Ролза навряд чи виходили за межі політичної філософії (з огляду на академічний стиль викладу), вплив ідей Дж.Ролза, особливо в англomовних країнах, вийшов далеко за межі і політичної філософії, і академічної сфери. Джон Ролз змінив не тільки дискурс політичної філософії, але й вплинув на дискурсивність усіх дисциплін, що мають у своєму предметі політичну компоненту. Дискурс Справедливості заступив дискурс Свободи. Це означає, що модерний лібералізм – це не тільки лібералізм епохи welfare state, але, насамперед, лібералізм доби інституціоналізованих свобод. Свободу не відкинуто. Свобода вписана в політичні інституції. Відтак, дискусія про рівність доступу до свобод стає дискусією про справедливість політичних інституцій.

Якщо у ранньому Модерні політична філософія викривала НЕсвободу, вбачаючи своє завдання у виправданні лише тих інституцій, що гаранту-

---

<sup>4</sup> У зв'язку з цим можна зустріти і згадки про «нормативний поворот», що зайвий раз вказує на крайню термінологічну непорядкованість сучасної політичної філософії.

ють індивідуальні права (допускаючи лише розумне обмеження свобод), то модерний лібералізм більше переймається проблемою доступу до свободи, розглядаючи випадки обмеження такого доступу як НЕсправедливість. Тепер на вістрі уваги політики опиняються прояви НЕсправедливості. І саме наявність дискурсу Справедливості створює умови і для належної оцінки, і для належної реакції на такі прояви.

«Теорія справедливості» Джона Ролза є одночасно твором, що засновує і модерний лібералізм (пізньомодерну політичну філософію) як новий дисциплінарний проект, і напрямок всередині сучасної політичної філософії, і певну теорію (справедливості, звісно ж) в межах цього напрямку (ця теорія, окрім Ролза та його послідовників, розроблятиметься і в інших напрямках). Напрямок, який відстоює у новопосталому проекті заманіфестовану Джоном Ролзом позицію, іноді називають ролзіанством. Проте, частіше використовуються інші назви, шкода, що їх забагато як для одного напрямку. Ми називатимемо його «**деонтологічним лібералізмом**», але мусимо узяти до уваги, що в коментовчій літературі використовуються і «кантіанський лібералізм», і «процедурний лібералізм», приблизно з 90-х рр. ХХ століття почав використовуватися також термін «егалітарний лібералізм» (від назви «теорії ліберального егалітаризму» іншого визнаного лідера цього напрямку Роналда Дворкіна), цей термін застосовують і для окреслення позиції самого Дж.Ролза<sup>5</sup>.

Якщо класичний лібералізм ще з початку ХІХ ст. практично «поховав» ідею суспільної угоди і полишив спроби повернутися до проблеми «заснування» політичної (громадянської) спільноти, обмежившись розробкою більш вузьких проблем, то Дж.Ролз у своїй теорії здійснив «повне обнулення» класичного лібералізму, запропонувавши повернутися на вихідні позиції. Проте, це не було відкидання цінностей класичного лібералізму, це була масштабна акція їх (цінностей) переобґрунтування з огляду на нове поняття Безпеки, переформульоване в концепції «добробутної держави». Можна сказати, що щоб здійснити «стрибок у сучасність», Ролз мусив порвати з двома теоретичними ситуаціями «досучасності». Не тільки ідеологічний проект, але й пізній класичний лібералізм (після утилітаристського «щеплення») були відкинуті як теоретично безплідні.

У підвалинах будь-якої політичної теорії лежить політико-антропологічна концепція. Тобто, відповідь на питання, якою є людина як

---

<sup>5</sup> Це не вичерпний перелік номінацій напрямку. У риториці комунітаристів часто під терміном «лібералізм» об'єднують представників деонтологічного лібералізму та лібертаризму, підкреслюючи, таким чином, їхню відданість універсальному політичному раціоналізмові (що є практично неприпустимим в риториці лібертаризму, які чітко протиставляють себе «лібералізму»). Часто також, залежно від характеру дискусії, виникають інші поділи, які не завжди збігаються зі, здавалося б, допіру усталеними напрямками, наприклад, означення «моральний індивідуалізм» на адресу течій, що не визнають «колективні права» (деонтологічний лібералізм також потрапляє у цю номінацію).

політична істота<sup>6</sup> у цій теорії. Власне, претензії політичної теорії і полягають у тому, щоби показати, як через політичний процес можна забезпечити реалізацію домагань політичної істоти. Дж.Ролз не відкидає політичну антропологію ранньомодерної політичної філософії (людина шукає Свободи собі і Безпеки своїй власності), проте, посилює її моральною антропологією І.Канта. Навіть у Адама Сміта егоїст, що шукає зиск, але з необхідністю приходиться до усвідомлення потреби ліберальної «мінімальної держави», є моральною істотою. Проте, «кантівська людина» має моральну автономію, тобто, не стільки спроможність діяти відповідно до усталених у спільноті моральних норм, скільки самій для себе стати «законодавцем цих норм» і чинити відповідно до цього «законодавства» немовби воно стало законодавством для всіх. Тобто, екстраполюючи це на політичну спільноту: громадянин сам може бути критерієм правильності діяльності політичних інституцій і громадянин має обов'язок визнавати і приймати результати їхньої діяльності, якщо вони відповідатимуть «критерію правильності». Перша частина формулює проблему для законодавця: яким чином окремих громадянин може свій власний критерій зробити настановчим для державної політичної інституції. Друга частина ставить питання перед громадянином: які «критерії правильності» функціонування державних інституцій я повинен висунути, щоби мене потім не непокоїли результати їхньої діяльності? Такі засновки політичної теорії ускладнюються тим, що гостро постає проблема «нейтральності» інституцій: інститути держави не мають права розрізняти громадян політичної спільноти за жодними ознаками, зокрема й їхніми «критеріями правильності».

Дж.Ролз, як і І.Кант, вірить, що усі «морально автономні особи» принципово здатні досягти згоди щодо найуніверсальніших принципів, якщо керуватимуться категоричним імперативом. Але у своїй ставці на «справедливість» Дж.Ролз є навіть більшим універсалістом, аніж І.Кант. Оскільки останній не вірив у можливість універсалізації чуття справедливості: для нього справедливість інституцій (правова справедливість) і моральна справедливість (чуття справедливості моральної особи) не можуть збігатися. Відтак, він віддавав перевагу правовій справедливості, якій моральна справедливість мусить підпорядковуватися. Проте, завданням політичних інституцій бачив створення умов для здійснення моральної справедливості. «Закон є справедливий, якщо узгоджений з народом в цілому», - таке формулювання І.Канта ніяк не могло задовольнити Дж.Ролза. Тож, Ролз вдається до розробки теорії справедливості, у якій «кантівська людина» зможе поєднати правову і моральну справедливість.

Кант вважав, що політична спільність людей передуює етичній. І що об'єднання людей на засадах добродетності можливе лише в політичній спільноті. Ми б назвали це консервативним поглядом на політику. Лібера-

---

<sup>6</sup> Концепт «політична істота» тотожний «політичній тварині» Аристотеля.

ли ж знають, що політичний процес продукує як порозуміння, так і конфлікт. Причому, глибший конфлікт може бути спричинений більшими свободами. За таких обставин споконвіку вимальовувалися дві крайні альтернативи: або усунення політичних свобод (за що змагали тоталітаристські доктрини), або усунення політики (через знищення політичного тіла – держави (анархізм)). Класичний лібералізм змагав за зменшення «політичного тіла» на користь політичних свобод (розглядаючи як ідеал «державу-нічну варту»). Для модерного лібералізму достеменною реальністю є «добробутна держава», що більше нагадує біблійний «левіатан», а не гобсівський. Відтак, надзавданням сучасної політичної філософії є зміцнити модель політичної спільноти, заснованої на Безпеці, а не на Добробуті. Власне, Дж.Ролз через концептуалізацію справедливості намагається надати політичній спільноті більшої стійкості, розширивши поле «первісного морального консенсусу». Тобто, згоди щодо засадничих принципів, навколо яких об'єднується політична спільнота (юридичним виразом «первісного морального консенсусу» є Конституція). Він розглядає справедливість як «першу чесноту суспільних інституцій». Саме НЄсправедливість є тим, що підриває «первісний моральний консенсус». Отже, якщо політичні інституції держави функціонуватимуть «справедливо», громадяни прийматимуть цю державу і визнаватимуть політичний процес як привілейованийий спосіб задоволення власних домагань. Дж.Ролз визначає царину доречності таких домагань як «основну структуру суспільства» (the basic structure of society). Її він називає «первинним предметом справедливості» (the primary subject of justice), оскільки вона окреслює ту царину, щодо якої застосовуватиметься справедливість. Отже, справедливість не розглядається як всепроникна і всеохопна<sup>7</sup>. Хоча сам він веде мову про «соціальну справедливість», доречніше було б назвати її політичною, оскільки, за задумом Дж.Ролза, «первинний предмет справедливості», поряд з «первісним моральним консенсусом», виступатиме як підвалина, на якій конститується політична спільнота. Усе, що буде віднесено до «первинного предмету справедливості» і становитиме «основну структуру суспільства» - множинну інституцій, які функціонуватимуть на засадах справедливості. Або щодо яких застосовуватимуться ці засади.

Якими будуть засади справедливості – стане предметом суспільної угоди. Тоді як «основна структура суспільства» прописується як результат емпіричного аналізу суспільних інституцій – економічних, політичних, юридичних, культурних. Усе, що віднесено до розряду «значущих», включено до основної структури суспільства.

---

<sup>7</sup> У пізнішій роботі «Політичний лібералізм», яка являє собою серйозну ревізію ідей «Теорії справедливості», Дж.Ролз, уточнюючи свій підхід, введе розрізнення «вичерпної» і «політичної» доктрини, наголошуючи, що його справедливість не слід розуміти як «вичерпну».

Суспільна угода у Ролза має мало спільного з традицією. Це є, радше, процедура, пройшовши яку кожен може приєднатися до «угоди» (звідси, інша назва – «процедурний лібералізм»). Якщо у Гобса угода – це справа «давніх-давен», то у Ролза є, радше, мисленевий експеримент, до якого можна удатися у будь-який зручний момент. Що створює ілюзію можливості перегляду змісту «угоди» будь-коли. Але Ролз не робить ставку на «ілюзію», його козир – це морально відповідальний суб'єкт, що, будучи «чесним із собою», повинен обрати для себе, а, відтак, і для всіх, найкращу з можливих концепцію справедливості, що стане затим «універсальним законодавством». Дж.Ролз створює концепцію процедурної справедливості (що має окрему назву «Справедливість як чесність» (Justice as Fairness): той, хто пройде цю процедуру і обере найліпшу концепцію справедливості, не зможе далі нарікати на несправедливість, оскільки він сам обрав таку концепцію, він бачив, що процедура (розписана у край розлогу), через яку його поставили перед вибором, була «чесною», отже, єдине, на що можна нарікати, що ти сам не дотримався усіх вимог процедури, не був «чесним із собою», тож і докоряти можеш лише самому собі. Сама процедура є ніщо інше, як докладно продумана спроба описати «абсолютно раціонального суб'єкта». Тобто, суб'єкта максимально безстороннього, позбавленого усіх характеристик і властивостей, що могли б укорінити його раціональність у чомусь партикулярному. Не маючи жодної позитивної інформації про себе, завдяки якій суб'єкт міг би індивідуалізувати своє сприйняття, він концентрується на змісті самих концепцій справедливості, намагаючись обрати найоптимальнішу не для «когось» конкретного, а загалом. На думку Ролза, за таких умов єдиною розумною стратегією буде «мінімізація ризиків», тобто, обрати ту концепцію справедливості, яка гарантуватиме максимум найбільшим аутсайдерам («правило міні-макса»).

Результатом «суспільної угоди» за Ролзом буде ухвалення кількох універсальних, з погляду застосування, принципів справедливості, які стануть настановчими не лише для законодавчого органа, але й для судочинства у країнах з прецедентним правом. За задумом, громадянин, спостерігши несправедливість в інституції, що належить до «основної структури суспільства», зможе через суд домогтися відновлення справедливості розподілу добр, що віднесені до «первинного предмета справедливості».

Теоретична ситуація, що склалася після виходу «Теорії справедливості», отримала назву «дебатів про справедливість». У цих «дебатах» з приводу теорії, що легітимує «добробутну державу» у ліберальному дискурсі, проте, покладає «розумні обмеження» щодо бюрократичного розростання цієї держави та її функцій, не лише відбулося становлення «деонтологічного лібералізму», але й були розбудовані філософські версії його основних опонентів. Лібертаризм (libertarianism), що виник у США ще в 40-і рр. XX століття як рух крайніх прибічників «мінімальної держави», отримав своє філософське обґрунтування у роботі Роберта Нозіка, колеги Ролза

по кафедрі в Гарвардському університеті, «Анархія, держава та утопія», що вийшла через три роки після «Теорії справедливості» і являла собою не лише пряму полеміку із засадами теорії Ролза, а й спробу запропонувати інше, лібертаристське, обґрунтування держави. Відкидаючи добробутну державу («утопію»), природний стан («анархію»), Р.Нозік намагався довести, що лише «мінімальна держава» може бути морально виправдана. Якщо виходити з позиції пріоритету прав людини над будь-якими концепціями добра (гаразду), що є вихідною для всіх контрактуалістських теорій, жодна добробутна держава не зможе постати природним чином (шляхом укладання суспільної угоди). Гобсівська «декомпозиція політичного», що була, радше, евристичним інструментом для створення теорії, у якій держава б фондувалася завдяки добрій волі людини, у Нозіка «історизується» і тестується «на практиці». Правда ж полягає у тому, що політичне ніколи не генерується волею індивідів, а виникає через специфічну ситуацію, що існує у будь-якій спільноті людей. Тому, Нозік мимоволі створює «апорію неможливості політичного», замість доведення «неісторичності» і «нереалістичності» ролзівської теорії. Більш слушною, за такого випадку, виявляється позиція представників четвертого (М'юрей Ротбард (Murray Rothbard)) і п'ятого (Ганс-Герман Гопе (Hans-Hermann Hoppe)) покоління Австрійської школи, котрі вважають, що будь-яка держава не може бути морально виправдана і самé її існування є насильством над індивідом.

У той же час до «дебатів про справедливість» приєднався комунітаризм (communitarianism). Саму появу цього інтелектуального руху пов'язують з виходом у 1968 році книги «Активне суспільство» американського соціолога Амітая Етціоні. Участь у дебатах знаменувала собою появу політично-філософської теорії комунітаризму<sup>8</sup>. Особливостями комунітаризму як політично-філософського напрямку є те, що він розриває з універсальним політичним раціоналізмом, що був характерний як для класичного, так і для модерного лібералізму. Хоча самі комунітаристи протиставляють себе лібералам, менше з тим, на нашу думку, таке протиставлення навряд чи виводить комунітаризм за межі модерно-ліберального політично-теоретичного дискурсу. Лібералізм «епохи інституціоналізованих свобод» неправильно розглядати як «одну теорію з...». Це є, радше, тип політично-філософської культури. А тому, будь-які атаки на класичний лібералізм і напрямки модерного лібералізму, що декларують свою тяглість з класичним, усе одно відбуваються у межах цього типу культури, що виступає тлом для будь-яких сучасних рефлексій над політичним.

Комунітаризм виступив проти концепції морально автономної особи, як і проти будь-яких універсалістських домагань політичної філософії (це сильно зближує їх з консерватизмом, хоча їх місце в дебатах про справед-

---

<sup>8</sup> Вважається, що найпослідовніше позиція комунітаризму в «дебатах про справедливість» була висвітлена у творах «Лібералізм і границі справедливості» Майкла Сендела 1982 року та «Сфери справедливості» Майкла Волзера 1983 року.

ливість зазвичай і розглядають як «критику зліва»). На їхню думку, переважна більшість індивідів не здійснюють самостійний вибір політичних цінностей, які вони потім сповідують і захищають. Вирішальну роль у прийнятті та інтеріоризації цінностей та переконань відіграють «локальні спільноти» (громади, community). Комунітаристи змагають за зростання їхньої ролі у суспільному і політичному житті. Такий підхід породив у 90-х рр. нову теоретичну ситуацію – «дебати про мультикультуралізм». Вихідною позицією прибічників мультикультуралізму було заперечення наріжного принципу націоналізму – тотожності політичної і культурної одиниць. Хоча націоналізм у XIX ст. відіграв провідну роль у творенні визнаної у лібералізмі «політичної форми» - нації, пізніше, втілення націоналістичного принципу породило значні проблеми, як всередині політичних спільнот, так і у відносинах між державами. Прихильники мультикультуралізму вважають, що єдність політичної спільноти не постраждає, якщо політична спільнота відмовиться від культурної гомогенності на користь «культурного розмаїття».

Ще одним етапом становлення сучасної політичної філософії слід вважати «дебати про рівність», які прийшли у 80-і рр. на зміну «дебатам про справедливість». Відповідним пунктом дебатів стала теорія ліберального егалітаризму Р.Дворкіна, яка почалася зі статті «Що є рівність?» 1981 року і логічного завершення набула у роботі «Верховна чеснота: Теорія і практика рівності» 2000 року. У ній Р.Дворкін виклав свою концепцію рівності ресурсів, яка намагається пов'язати два фундаментальних принципи етичного індивідуалізму:

- принцип рівної значимості (principle of equal importance), що означає визнання рівності усіх концепцій життя (важливо, щоб людина зреалізувала те, що вважає цінним для себе),

- принцип особливої відповідальності (principle of special responsibility), який означає поєднання особистої та об'єктивної відповідальності за проживання людиною свого життя.

На думку Р.Дворкіна, концепція ліберального егалітаризму дозволяє уникнути поширеної помилки, відповідно до якої рівність досягається, якщо людина має рівну частку добр, незалежно від його особистого внеску. Концепція рівності ресурсів дозволяє зробити людині свій вибір, виходячи з інформації про реальну вартість свого вибору і видатків. Існують «ресурси», що через свою унікальність роблять неможливим їхній рівний розподіл та «індивідуальні концепції життя», що роблять для їхніх авторів більш цінним володіння тим чи тим «ресурсом». Інструментом розподілу ресурсів є ринок (його роль виконує «аукціон Вальраса» (гіпотетичний аукціон)). Через нього вирішується проблема розподілу ресурсів – шляхом проходження «тесту на заздрість» (envy test), що може розглядатися як ще одна версія суспільної угоди. Успішне проходження тесту означає досягнення такої *рівної ситуації*, за якої ніхто б не забажав ресурсів, отри-

маних іншими. Відмінності, що залишаються, відображають різницю в їхніх прагненнях та уявленні про те, що становить для них цінність життя. Рівна частка ресурсів, залежно від індивідуальної концепції життя, формує різний набір добр. Концепція рівності ресурсів Р.Дворкіна та дебати довкола проведеного ним «аналізу рівності» вказали на хибність моделі «рівності добробуту», що реалізується в добробутній державі.

Дебати у сучасній політичній філософії повністю змінили як структуру політичної філософії, так і її ландшафт, привели до постання цілком нових течій – деонтологічного лібералізму, комунітаризму, лібертаризму. Дебати оприявнили їхні відмінності практично за всіма параметрами. Менше з тим, сучасна політична філософія демонструє подивугідну дискурсивну єдність, що досягалася спільним розумінням своєї «сучасності», консенсусом щодо дисциплінарних меж та самовіднесенням з сучасним предметом політичного, у якому «справедливість» і «рівність» дискурсивно значливіші за «свободу», а «добробутна держава» - за «мінімальну державу». Зрештою, навіть, Роберт Нозік зауважував пізніше, що не є противником «добробутної держави», а Віл Кімліка у своєму відомому підручнику стверджував, що в сучасному американському політикумі немає жодної політичної сили, яка би повністю відкидала концепцію welfare state.

### Список літератури

1. Дворкін Р., Серйозний погляд на права ( К.: Основи, 2000)
2. Кімліка У., Современная политическая философия: введение (М.: Изд.дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики. – 2010)
3. Нозік Р., Анархия, государство и утопия (М.: ИРИСЭН, 2008)
4. Розанвалон П., Утопічний капіталізм. Історія ідеї ринку ( К.: Вид.дім Києво-Могилянська академія, 2006)
5. Ролз Д., Політичний лібералізм ( К.: Основи, 2000)
6. Ролз Д., Теорія справедливості (К.: Основи, 2001)
7. Севрюков Д.Г., Еволюція соціальної держави в Західній Європі. Історико-теоретичні аспекти: монографія ( К.: Талком, 2014)
8. Dworkin R., Sovereign Virtue, The Theory and Practice of Equality (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2000)
9. Dworkin R., “What is Equality? Part 1: Equality of Welfare”, Philosophy & Public Affairs 10, No. 3 (1981): 185-246
10. Sandel M., Liberalism and the Limits of Justice (Cambridge University Press, 1982)
11. Walzer M., Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality (Basic Books, 1983)



## ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

### ТОВАРООБМЕН В УСЛОВИЯХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ И НАКОПЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.

**Дубовиков Н.М.,**

*Зав. кафедрой, чл. кор. МАНЭБ  
ЧВУЗ «ВШБ-ИЭМ», Киев*

**Зеленко Н.Н.**

*аспирант  
ЧВУЗ «ВШБ-ИЭМ», Киев*

### THE INFLUENCE OF PREFERENCES AND ACCUMULATION OF INFORMATION IN A FREE MARKET

**Dubovykov M.M.**

*Chief department, corr. member IAELPS*

**Zelienko N.N.**

*postgraduate  
Higher school of business, Kiev*

#### **Аннотация**

Усовершенствован авторский алгоритм инновационно – рыночной модели экономики, на базе программного обеспечения MathCAD, с учетом случайного взаимодействия субъектов свободного рынка при товарообменных операциях и учитывающий инновационные и прочие неэкономические предпочтения при нерасширяющемся рынке.

#### **Abstract**

Authorial algorithm of innovative - market economy model modernized by MathCAD. This algorithm describes and predicts the dynamics of sales of companies in the presence of non-economic and innovative preferences in the absence of sales growth.

**Ключевые слова:** инновационно – рыночная модель, свободный рынок, технический прогресс, информация, математическая модель, алгоритм, товарообмен, неэкономические предпочтения.

**Keywords:** innovative market model, free markets, technological progress, information, mathematical model, algorithm, barter, conditions of uneconomic preferences.

**Постановка вопроса.** Исследование влияния параметров свободного рынка на его динамику является актуальной задачей экономики. Основными параметрами, характеризующими динамику рынка, являются: спрос,

предложение, равновесная цена и равновесный объем предложения (точка равновесия), эластичность спроса и предложения. Равновесие спроса и предложения регулируется законом спроса, т.е. объективным (прикладным) рыночным законом, выражающим обратную связь между уровнем цены единицы товара и количеством спроса на него при данной цене [1]. Реализация этого закона на реальном рынке происходит в виде изменения количества продаж конкретного товара или денежного дохода от его реализации. В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и стандартами GAAP объем этих продаж включает затраты и прибыль от реализации товаров [2]. Моделирование и исследование этих параметров реального рынка позволяет прогнозировать его динамику. В работах [3, 4] развивается подход к рынку на основе аппарата случайных функций и теории игр, который позволяет адекватно описывать реальный свободный рынок и позволяет прогнозировать динамику его изменений, исходя из его первичных и немногих характеристик. Указанный подход подтверждается практикой реального свободного рынка международной торговли [5]. В авторской работе [6] разработан алгоритм учитывающий неэкономические предпочтения при указанном товарообмене. С другой стороны, при нерасширяющемся рынке, когда продажи практически не растут снижение издержек за счет научно – технического прогресса, НТП, ведет к появлению предпочтений, обусловленных НТП у производителей, внедряющих инновации в сравнении с остальными товаропроизводителями. Актуально построить алгоритм и разработать программу расчета дифференциации товаропроизводителей и расслоение их капиталов на свободном рынке в условиях таких инновационных и прочих внеэкономических предпочтений при условии, что объем продаж не увеличивается.

**Анализ последних достижений и публикаций.** В работах [3, 4, 7, 8, 9] разработаны математические модели дифференциации товаропроизводителей с учетом конкуренции на свободном рынке, а в работах [5, 6, 10, 11] эти модели развиты на случай неэкономических предпочтений и с учетом накопления информации в экономической системе при различной волатильности рынка. В представленных моделях взаимодействие между субъектами свободного рынка происходит по парно, а перераспределение прибыли происходит с учетом условий задачи о разорении игрока [12], в результате чего происходит перераспределение прибыли вероятностным образом в пользу субъекта рынка с большим капиталом при равных конкурентных условиях или в пользу субъекта рынка с наибольшими неэкономическими предпочтениями [6] при их наличии. На этот процесс влияют волатильность рынка [11] и научно – технический прогресс через накопление информации в экономической системе [10, 13].

Модель, разработанная в работах [3, 4, 5, 6, 10, 11, 13] получила название ИРМ (инновационно – рыночной модели) экономики, и подтверждается мировой экономической статистикой [5, 14, 15]. Расчетный алго-

ритм параметров этой модели базируется на принципе по парно последовательного взаимодействия субъектов рынка и несколько упрощает процесс этого взаимодействия. Но это взаимодействие носит в большей степени случайный по парный характер, когда взаимодействие субъектов рынка происходит между собой случайным, а не последовательно детерминированным образом. Модернизируем алгоритм инновационно – рыночной модели для случая неэкономических предпочтений разработанный в работе [6] соответствующим образом, учитывая расслоение капиталов товаропроизводителей в условиях таких инновационных и прочих внеэкономических предпочтений при нерасширяющемся рынке.

**Цель работы.** Целью данной работы является совершенствование алгоритма инновационно – рыночной модели (ИРМ) экономики для отражения ею случайного взаимодействия субъектов свободного рынка при товарообменных операциях с учетом инновационных и прочих внеэкономических предпочтений при нерасширяющемся рынке.

**Изложение основного материала.** Как отмечено в работе [3], наиболее вероятный распределение прибавочного продукта среди товаропроизводителей такой, что у товаропроизводителей с предпочтениями наиболее вероятно количество дополнительного продукта будет в  $k$  раз больше, чем у других, то есть будет иметь место неравномерное распределение прибыли, нарастающей стохастическим образом с каждым актом товарообмена. В случае наличия таких предпочтений, которые оцениваются как соотношение вероятности получения прибыли в единичном акте товарообмена каждым товаропроизводителем -  $k$ , и учитывая, что процесс, как было уже установлено в работе [3], будет развиваться соответственно задаче о разорении игрока, известной из теории вероятности [12], для случая с неравной (несимметричной) достоверностью результатов. В этом случае вероятность перетекания дополнительного продукта к товаропроизводителям с предпочтениями будет определяться формулой [12]:

$$p = (1/k)^z - 1/(1/k)^a - 1 \quad (1)$$

где  $p$  - вероятность получения прибыли,  $k$  - коэффициент предпочтений, который оценивается как соотношение вероятности получения прибыли в одиночном акте товарообмена товаропроизводителем с предпочтениями в сравнении с другими товаропроизводителями,  $a$  - суммарный капитал товаропроизводителей в одиночном акте товарообмена,  $z$  - капитал товаропроизводителя того, что имеет предпочтения в одиночном акте товарообмена. В случае неэкономических предпочтений вопрос проработан в авторской работе [6], в случае снижения издержек производства за счет инноваций в условиях не расширяющегося рынка снижение цены товара у некоторого производителя приводит к росту реализации его товара в соответствии с законом спроса [1] в ущерб товарам конкурентов, не применяющих инновации. Следует иметь ввиду, что при большом относительном количестве субъектов рынка имеющих предпочтения любого типа процесс

будет далек от реальной действительности и по сути сведется к случаю обычной конкуренции при нерасширяющемся рынке как это описано в работах [3, 4, 6].

С учетом авторского алгоритма из работы [16], учитывающего случайность попарного товарообмена, актов купли – продажи, и постоянностью действия факторов предпочтений в течении некоторого времени будет задаваться вектором предпочтений  $A_0$ , ниже приведена программа расчета на основе указанного алгоритма, реализованная с помощью программного обеспечения MathCAD [17], где предпочтения у выделенных субъектов рынка будут заданы заранее в виде вектора предпочтений и будут сохраняться постоянными в течении всего выделенного промежутка времени. Величина элементов вектора соответствующим предпочтениям компаний при большом количестве их, будем считать распределенными по закону близкому к нормальному, например, в виде распределения Бернулли. Пример алгоритма описывающего такой процесс представлен на рис. 1:

```

D := KN1 ← K
t ← 1
for t1 ∈ 1.. T
    k(t1) ← A0
    n1t1 ← ceil(rnd(n))
    n2t1 ← ceil(rnd(n))
    continue if (KN1)n1t1 ≤ 0 ∨ (KN1)n2t1 ≤ 0
    if (k(t1))n1t1 > 1
        if (k(t1))n1t1 ≥ (k(t1))n2t1
            qd ←  $\frac{\left[ \frac{1}{(k^{(t1)})_{n1_{t1}}} \right]^{(KN1)_{n1_{t1}} - 1}}{\left[ \frac{1}{(k^{(t1)})_{n1_{t1}}} \right]^{(KN1)_{n1_{t1}} + (KN1)_{n2_{t1}} - 1}}$ 
            qd1 ← |rbinom(1, 1, qd)|
            continue if (KN1)n2t1 - qd1 ≤ 0
            (KN1)n1t1 ← (KN1)n1t1 + qd1
            (KN1)n2t1 ← (KN1)n2t1 - qd1
        otherwise
            qd ←  $\frac{\left[ \frac{1}{(k^{(t1)})_{n2_{t1}}} \right]^{(KN1)_{n2_{t1}} - 1}}{\left[ \frac{1}{(k^{(t1)})_{n2_{t1}}} \right]^{(KN1)_{n1_{t1}} + (KN1)_{n2_{t1}} - 1}}$ 
            qd1 ← |rbinom(1, 1, qd)|
            continue if (KN1)n1t1 - qd1 ≤ 0
            (KN1)n2t1 ← (KN1)n2t1 + qd1
            (KN1)n1t1 ← (KN1)n1t1 - qd1
        otherwise
            if (KN1)n1t1 ≥ (KN1)n2t1
                q ←  $\frac{(KN1)_{n1_{t1}}}{(KN1)_{n1_{t1}} + (KN1)_{n2_{t1}}}$ 
                q1 ← |rbinom(1, 1, q)|
                continue if (KN1)n2t1 - q1 ≤ 0
                (KN1)n1t1 ← (KN1)n1t1 + q1
                (KN1)n2t1 ← (KN1)n2t1 - q1
            otherwise
                q ←  $\frac{(KN1)_{n2_{t1}}}{(KN1)_{n1_{t1}} + (KN1)_{n2_{t1}}}$ 
                q1 ← |rbinom(1, 1, q)|
                continue if (KN1)n1t1 - q1 ≤ 0
                (KN1)n2t1 ← (KN1)n2t1 + q1
                (KN1)n1t1 ← (KN1)n1t1 - q1
    KN2(t) ← KN1
    t ← t + 1
KN2
augment(K, KN2)

```

Рис.1. Алгоритм для моделирования распределения продаж компаний в условиях взаимодействия субъектов свободного рынка при товарообменных операциях с учетом инновационных и прочих неэкономических предпочтений при неизменном действии предпочтений некоторое время T.

Где  $K$  – вектор начальных капиталов  $n$  компаний;  $A_0$  – вектор предпочтений действующий в течении  $t_1$  числа актов продаж, задаваемый при помощи  $k_1$  – коэффициент предпочтений и  $p_1$  – распределения компаний с предпочтениями;  $k^{(t_1)}$  – вероятность перетекания капитала от товаропроизводителя без предпочтений к товаропроизводителю с предпочтениями во время акта товарообмена в момент  $t_1$ ; ( $n_1$  и  $n_2$  – компании субъекты товарообмена);  $T$  – количество актов товарообмена.

Таким образом задавая предварительно состав компаний с предпочтениями в виде вектора предпочтений как неэкономического характера, так и с предпочтениями обусловленными инновациями за счет снижения цены на товар, получим распределение компаний по продажам после заданного количества актов случайного товарообмена с учетом предпочтений действующих за этот период, рис. 2:

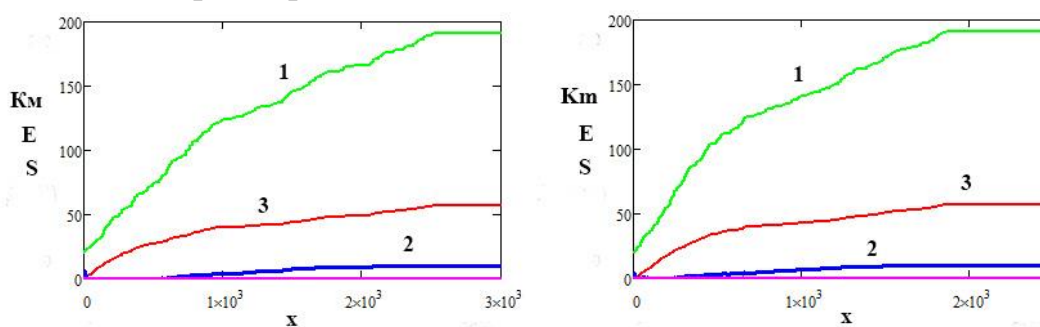


Рис.2. Количественное распределение моделируемых компаний  $N = 100$  с капиталом  $K = 20$ , модель ИРМ, расчетные параметры модели: компания с максимальным значением продаж  $1, K_m$ , совпадает с субъектом, имеющим предпочтения, эксцесс распределения  $2, E$ , и его среднеквадратичное отклонение  $3, S$ , ось  $Y, x$  – число продаж (рисунок слева без предпочтений, справа с коэффициентом предпочтений  $k_1=2$ , одна компания с предпочтениями и одинаковым начальным капиталом  $K = 20$ ).

Из рис. 2 видно, что уже при величине предпочтений  $k = 2$  и равенстве капиталов субъектов рынка процесс необратимо идет в пользу перераспределения капитала в пользу субъекта с предпочтениями, что находится в полном соответствии с выводами задачи о разорении игрока [12]. Через приблизительно 2000 актов товарообмена, продаж, капитал полностью перетекает к субъекту рынка с предпочтениями, как видно из рис. 2, это происходит значительно быстрее чем без предпочтений. Учитывая случайный характер товарообмена между двумя субъектами рынка, результаты отличаются от данных работы [6], только тем, что возрастает время процесса, так как в работе [6] приведен предельный результат этого процесса – из – за последовательного взаимодействия субъекта рынка с предпочтениями со всеми товаропроизводителями без предпочтений. Скорость дифференциации по капиталу, в этом случае, возрастает при наличии предпочтений и с их возрастанием как в авторской работе [6].

В случае если доля субъектов рынка с предпочтениями возрастает до величины сравнимой с общим количеством, то процесс меняет характер, рис. 3:

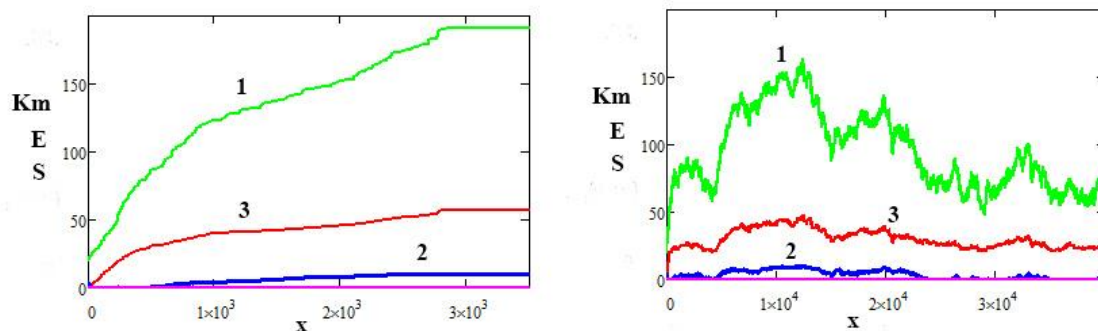


Рис.3. Количественное распределение моделируемых компаний  $N = 10$  с капиталом  $K = 20$ , модель ИРМ, расчетные параметры модели: компания с максимальным значением продаж  $1$ ,  $K_m$ , эксцесс распределения  $2$ ,  $E$ , и его среднеквадратичное отклонение  $3$ ,  $S$ , ось  $Y$ ,  $x$ - число продаж (слева без предпочтений, справа с коэффициентом предпочтений  $k1=2$ , где 50% компаний с одинаковыми предпочтениями и одинаковым начальным капиталом  $K = 20$  как у остальных компаний).

Из рис. 3 видно, что увеличение числа субъектов рынка обладающих предпочтениями до доли сравнимой с числом субъектов всего рынка, например до 50%, блокирует дифференциацию среди субъектов рынка по капиталу имеющих предпочтения: максимальный капитал увеличивается намного медленнее чем в случае с одной компанией с предпочтениями, дисперсия не возрастает как в случае отсутствия предпочтений, более чем на порядок возрастает количество актов товарообмена необходимого для полного расслоения субъектов рынка. При этом расслоение между группой компаний с предпочтениями и без предпочтений происходит до полного разорения последних из – за чего образуется бимодальное распределение субъектов рынка, где в одной группе находятся субъекты рынка без предпочтений, имеющих минимальный капитал, а в другой субъекты рынка имеющие предпочтения.

В случае, если предпочтения меняются хаотически как в случае действия закона накопления информации в экономической системе [13], когда инновации хаотически внедряются и при этом мало связаны с величиной капитала фирмы, как это показано в авторской работе [5], и при этом инновации имеют различную эффективность, алгоритм соответственно будет выглядеть, как на рис. 4:

```

D := KN1 ← K
t ← 1
for t1 ∈ 1.. T
  A0<sup>t1</sup> ← rbinom(n, k1, p1)
  k<sup>t1</sup> ← A0<sup>t1</sup>
  n1<sub>t1</sub> ← ceil(rnd(n))
  n2<sub>t1</sub> ← ceil(rnd(n))
  continue if (KN1)n1<sub>t1</sub>
```

$$q_d \leftarrow \frac{\left[ \frac{1}{\binom{k^{(t_1)}}{n_{1t_1}}} \right]^{(KN1)_{n_{1t_1}} - 1}}{\left[ \frac{1}{\binom{k^{(t_1)}}{n_{1t_1}}} \right]^{(KN1)_{n_{1t_1}} + (KN1)_{n_{2t_1}} - 1}}$$

```

  qd1 ← |rbinom(1, 1, qd)|
  continue if (KN1)n2<sub>t1</sub>
```

$$q_d \leftarrow \frac{\left[ \frac{1}{\binom{k^{(t_1)}}{n_{2t_1}}} \right]^{(KN1)_{n_{2t_1}} - 1}}{\left[ \frac{1}{\binom{k^{(t_1)}}{n_{2t_1}}} \right]^{(KN1)_{n_{1t_1}} + (KN1)_{n_{2t_1}} - 1}}$$

```

  qd1 ← |rbinom(1, 1, qd)|
  continue if (KN1)n1<sub>t1</sub>
```

$$q \leftarrow \frac{(KN1)_{n_{1t_1}}}{(KN1)_{n_{1t_1}} + (KN1)_{n_{2t_1}}}$$

```

  q1 ← |rbinom(1, 1, q)|
  continue if (KN1)n2<sub>t1</sub>
```

$$q \leftarrow \frac{(KN1)_{n_{2t_1}}}{(KN1)_{n_{1t_1}} + (KN1)_{n_{2t_1}}}$$

```

  q1 ← |rbinom(1, 1, q)|
  continue if (KN1)n1<sub>t1</sub>
```

```

  KN2<sup>t1</sup> ← KN1
  t ← t + 1
KN2
augment(K, KN2)

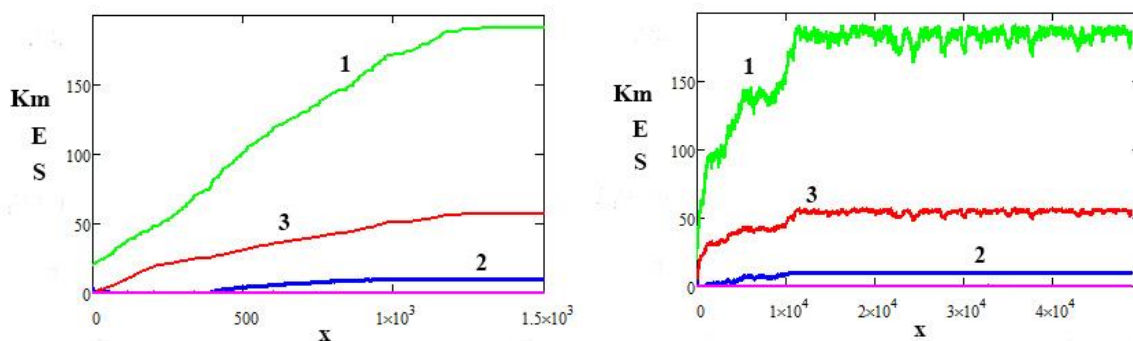
```

Рис.4. Алгоритм для моделирования распределения продаж компаний в условиях взаимодействия субъектов свободного рынка при товарообменных операциях с учетом инновационных и прочих внеэкономических предпочтений при действии предпочтений в соответствии с законом накопления информации в экономической системе.



Где  $K$  – вектор начальных капиталов  $n$  компаний;  $A_0$  – переменный вектор предпочтений действующий в течении  $t_1$  числа актов продаж, задаваемый при помощи  $k_1$  – коэффициент предпочтений и  $p_1$  – распределения компаний с предпочтениями;  $k^{(t_1)}$  – вероятность перетекания капитала от товаропроизводителя без предпочтений к товаропроизводителю с предпочтениями во время акта товарообмена в момент  $t_1$ ; ( $n_1$  и  $n_2$  – компании субъекты товарообмена);  $T$  – количество актов товарообмена.

Таким образом предпочтения, обусловленные внедренными инновациями за счет снижения цены на товар, т.е. снижения издержек его производства, в результате действия закона спроса [1], и которые постоянно меняются среди субъектов рынка, обуславливают распределение компаний по продажам после заданного количества актов случайного товарообмена с учетом таких предпочтений, в соответствии с алгоритмом на рис. 4, показанное на рис. 5:



*Рис.5. Количественное распределение моделируемых компаний  $N = 10$  с капиталом  $K = 20$ , модель ИРМ, расчетные параметры модели: компания с максимальным значением продаж 1,  $K_m$ , эксцесс распределения 2,  $E$ , и его среднеквадратичное отклонение 3,  $S$ , ось  $Y$ ,  $x$  - число продаж (слева вектор предпочтений постоянный с разными предпочтениями у 30% компаний, справа тот же вектор, но переменный, все компании имеют одинаковый начальный капитал  $K = 20$ ).*

Из рис. 5 видно, что в случае значительной доли количества компаний с предпочтениями, как в примере до 30%, в соответствии с законом накопления информации в экономической системе и равенстве начальных капиталов субъектов рынка, процесс необратимо идет в пользу перераспределения капитала в пользу субъектов с предпочтениями, что находится в полном соответствии с выводами задачи о разорении игрока [12]. Причем из – за того, что вектор предпочтений является результатом накопления информации в экономической системе, задаваемый в соответствии с авторскими работами [10, 13], постоянно меняется, то есть субъекты рынка внедряющие инновации постоянно меняются и меняется эффективность внедряемых инноваций совершенно случайным образом, тем не менее процесс расслоения субъектов рынка по капиталу происходит неизбежно.

В представленном примере через менее чем 1500 актов товарообмена, продаж, капитал полностью перетекает к субъекту, имевшему максимальные предпочтения в случае постоянного вектора предпочтений за период товарообмена и максимально перетекает к субъекту, имевшему максимальные приросты капитала при текущих предпочтениях за рассматриваемый период в случае переменного вектора предпочтений товарообмена, но этот процесс идет на порядок медленнее, см. рис. 5.

#### **Выводы.**

1. Усовершенствован алгоритм инновационно – рыночной модели (ИРМ) экономики с учетом случайного взаимодействия субъектов свободного рынка при товарообменных операциях и учитывающий инновационные и прочие неэкономические предпочтения при расширяющемся рынке.

2. В работе установлено различное влияние инноваций двух видов: инновации по совершенствованию технологий выпуска известных товаров и инновации ответственные за выпуск технологически новых товаров, расширяющих спрос рынка, при этом инновации второго типа возможно описывать только при помощи модели расширяющегося рынка.

3. Доказано, что система товаропроизводителей в любом случае стремится к бимодальному расслоению по величине их капитала и это происходит всегда только с различной скоростью, как в случае обычного равноправного товарообмена, так и в случае товарообмена, когда некоторые товаропроизводители имеют предпочтения, в том числе обусловленные внедрением инноваций.

#### **Список литературы**

1. Современный экономический словарь / Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. 5-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2006. 494 с.

2. Forbes Global 2000. The World's Biggest Public Companies. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.forbes.com/global2000/list/45/#tab:overall>

3. Дубовиков Н.М. Математическая модель дифференцирования капиталов товаропроизводителей на свободном рынке. //Моделирование и информатизация социально-экономического развития Украины. Сб. науч. раб. 2009, №10. - с. 196 – 202.

4. Dubovikov N. M. Mathematical Model of the Open Market //Економічний вісник Донбасу, 2011, № 4 – с. 33 – 37

5. Mykola Dubovikov. Mathematical Model of Modern Economy// HANDEL WEWNĘTRZNY, 2014; № 5 (352); p. 13-24.

6. Дубовиков Н.М. Дифференциация товаропроизводителей в условиях неэкономических предпочтений// Економічний вісник Донбасу, 2014, № 2 – с. 154 – 157.

7. A. Dragulescu, V.M. Yakovenko, Statistical mechanics of money. / A. Dragulescu, V.M. Yakovenko // Eur. Phys. J. B, 2000, т. 17 (2000) p. 723–729.
8. A. Dragulescu, Exponential and power-law probability distributions of wealth and income in the United Kingdom and the United States/ A. Dragulescu, V.M. Yakovenko // Physica, 2001, Physica A, т. 299 (2001) p. 213–221.
9. N. Scafetta. A Trade-Investment Model for Distribution of Wealth/ N. Scafetta, B.J. West, S. Picozzi // Physica, 2008, Physica D, т.193 (2004), p. 338–352.
10. Дубовиков М. М. Математична модель інноваційної економіки. //Часопис економічних реформ науково-виробничий журнал, 2013, № 2(10), с. 21 -28.
11. Дубовиков Н.М. Совершенствование алгоритма инновационно – рыночной модели экономики. /Дубовиков Н.М., Зеленко Н.Н. //Научные труды SWorld. – Выпуск 1(42). Том 8. – Иваново: Научный мир, 2016 – с. 19 – 24.
12. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Том 1/Том 2. Пер. с англ./ Феллер В. – М.: Либроком, 2010. – т.1,- 2010 - 511с.
13. Дубовиков М. М. Визначення об'єктивного виду функції багатofакторної продуктивності праці//Часопис економічних реформ науково-виробничий журнал, 2012, № 4(8), с. 6 -10.
14. Дубовиков М. М. Застосування моделі інноваційної економіки для аналізу економічної діяльності найбільших корпорацій світу в 2013 році / М. М. Дубовиков // Часопис економічних реформ. - 2014. - № 1. - С. 11-18
15. Дубовиков Н.М. Сравнительный анализ результатов экономической деятельности крупнейших компаний мира. /Дубовиков Н.М., Зеленко Н.Н.// Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XIX международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 3 часть, г. Харьков: сборник со статьями. – Х.: научно-информационный центр «Знание», 2016. – 26 – 33 с.
16. Дубовиков Н.М. Модернизированный алгоритм инновационно – рыночной экономики. /Дубовиков Н.М., Зеленко Н.Н. // Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 2 частина: «Актуальні проблеми розвитку світової науки», м. Київ: збірник статей. – К.: Центр наукових публікацій, 2017. – 28 - 37с.
17. Макаров Е.Г. Инженерные расчеты в MathCAD.Учебный курс. СПб. –Питер, 2005 – 448с.

# «СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА»

**Новикова А.Б.**

*Студентка*

*Финансового университета при Правительстве РФ,  
Россия, г. Москва*

## «COMPARATIVE ANALYSIS OF FOREIGN METHODS OF THE COMMERCIAL BANK'S FINANCIAL STABILITY ESTIMATION»

**Novikova A.B.**

*Student,*

*The Finance University under the Government of the Russian Federation,  
Moscow, Russia*

### **Аннотация**

В данной статье рассматриваются основные зарубежные модели и методики оценки финансовой устойчивости коммерческих банков. Выделяются и описываются особенности используемых в зарубежной научной литературе моделей и методик, с выявлением основных сходств и различий между ними. Статья раскрывает основные принципы и компоненты анализа финансовой устойчивости коммерческого банка.

### **Abstract**

In this article considers the main foreign models and methods for assessing the financial stability of commercial banks. The models and methods used in the foreign scientific literature are singled out and described, with the identification of the main similarities and differences between them. The article reveals the main principles and components of the financial stability analysis of a commercial bank.

**Ключевые слова:** финансовая устойчивость коммерческого банка, кредитная организация, компоненты анализа, модель оценки устойчивости.

**Keywords:** financial stability of a commercial bank, a credit institution, analysis components, a stability assessment model.

В настоящее время выбор направлений и стратегий развития, подготовка и принятие управленческих решений в рамках антикризисного менеджмента, направленных на обеспечение платежеспособности коммерческого банка, а также его устойчивости являются наиболее актуальными вопросами в условиях сложившихся после кризисных условий в России.

На практике используются различные методы и модели оценки финансовой устойчивости коммерческого банка, основанные на анализе его финансово-экономического состояния. В соответствии с целями, полученной информацией, методами оценки и ресурсами, рейтинговые агентства, занимающиеся оценкой устойчивости банковской системы, подразделяют на группы: надзорные, аналитические, комплексные и статистические.

Рейтинговая система оценки надежности коммерческого банка CAMELS относится к надзорным банковским рейтинговым системам и использует в своей основе балльно-весовой метод, который также применяется в системе российского банковского регулирования.

С помощью данной модели анализируются следующие важнейшие финансово-экономические показатели: достаточности капитала (capital adequacy), качества активов (asset quality), качество управления или менеджмента (management), доходности (earnings), ликвидности (liquidity), чувствительности к риску (sensitivity to risk). Комплексная оценка финансовой надежности коммерческого банка в соответствии с рейтинговой системой CAMELS выставляется по пятибалльной шкале, которая в свою очередь вытекает из анализа каждого из перечисленных ранее компонентов, информация о которых поступает от надзорных органов страны.

Среди надзорных рейтинговых систем также можно отметить систему оценки банковских холдингов, которая имеет название BOPEC. В соответствии с данной рейтинговой системой определяется совокупный рейтинг, который подразделяется на три шкалы: «удовлетворительное», «справедливое», «неудовлетворительное». Для определения совокупного рейтинга анализируются следующие компоненты: дочерние компании банка, прочие компании, капитал, доходность, менеджмент. Каждой из указанных компонент присваивается оценка от единицы до пяти. Именно эти компоненты затем преобразуются в совокупный рейтинг.

К надзорным рейтинговым системам зарубежных стран также относятся: CAEL, ORAP, PATROL. Основные различия рейтинговых систем зарубежных стран по основным анализируемым компонентам представлены ниже.

Таблица 1.

**Сравнение зарубежных надзорных рейтинговых систем для оценки финансового состояния коммерческого банка**

Наименование методики/ показателя	CAMELS (США)	CAEL (США)	ORAP (Франция)	PATROL (Италия)
Качество активов	+	+	+	+
Устойчивость	+	+	+	+
Прибыльность	+	+	+	+
Ликвидность	+	+	+	+
Рыночный риск	+	-	+	-
Качество управления	+	-	+	+

К рейтинговой системе с использованием финансовых коэффициентов относится система BAKIS. Характерной чертой данной системы, как и других относящихся к данной категории, является оценка финансового состояния коммерческого банка на основании финансово-экономических переменных. В системе BAKIS используется около 47 равновесных показателей, среди которых можно выделить следующие показатели:

- кредитного риска;
- рыночного риска;
- ликвидности;
- рентабельности.

Основным отличием данной системы можно считать, что она способна оценить финансовое состояние коммерческого банка в любой момент, в связи с тем, что используемые в системе показатели и переменные рассчитываются на ежедневной основе. Данная аналитическая система имеет широкое распространение в Германии, где и взяла свое начало.

Таблица 2.

**Сравнение зарубежных аналитических методик анализа финансового состояния коммерческого банка**

Наименование методики/показателя	Bank Monitoring Screens (США)	BAKIS (Германия)	Observation system (Нидерланды)
Качество активов	+	+	+
Устойчивость	+	+	+
Прибыльность	+	+	+
Ликвидность	+	+	+
Рыночный риск	-	+	-
Качество управления	-	-	-

К комплексной системе оценки банковских рисков относится система RATE, имеющая широкое применение и впервые введенная Банком Англии. К элементам данной системы наряду с определением значимых бизнес-единиц, которые могут породить факторы риска, обеспечение обратной связи с банком и пр., необходимо также отметить формальную оценку риска значимых бизнес-единиц на основе шести факторов, которые предполагают анализ следующих компонент: капитала, активов, рыночного риска, обязательств банка, прибыли, бизнеса. Необходимо отметить, что данная модель также оценивает такие важные факторы, которые не поддаются количественной оценке, как: репутация банка, операционный и правовой риски. Качественная оценка системы внутреннего контроля осуществляется с помощью трех факторов: контроля, организации и управления. На основании анализа всех девяти факторов выводится общая RATE-оценка.

**Сравнение зарубежных методик комплексного анализа финансового состояния кредитной организации**

Наименование методики/показателя	SAABA (Франция)	SEER (США)	SEER rating (США)	GMS (США)	SCOR (США)
Качество активов	+	+	+	+	+
Устойчивость	+	+	+	+	+
Прибыльность	+	+	+	-	+
Ликвидность	+	+	+	+	+
Рыночный риск	-	-	-	-	-
Качество управления	+	-	+	-	-

В настоящее время все большую популярность получают статистические модели, с помощью которых возможно выявление и предупреждение факторов, свидетельствующих об отсутствии устойчивости коммерческого банка. Основной характеристикой данной категории моделей является их ориентированность на будущее и выявление финансово-экономических взаимосвязей между основными факторами, влияющими на устойчивость кредитной организации с помощью инструментов математического аппарата. Статистические модели оценки финансовой устойчивости коммерческого банка позволяют на предшествующем и текущем состоянии банка спрогнозировать наиболее вероятное его финансовое состояние в будущем, а также позволяют выявить наиболее важные факторы, которые влияют на устойчивость конкретного банка.

**Список использованной литературы**

1. Фетисов Г.Г. Устойчивость банковской системы и методология ее оценки: монография. М.: Экономика, 2003. 400 с.
2. Бабилова Е.А. Факторы, влияющие на устойчивость банков в условиях финансового кризиса // Банковское дело. 2010. № 1. С. 12–14.
3. Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки. М.: Финансы и статистика, 1999. 168 с.
4. Бондаренко Д.В. Стресс-тестирование деятельности банка: международная практика и применение в России // Банковское дело. 2009. № 12. С. 54–60.

# СОВМЕСТНЫЕ КОНКУРСЫ И АУКЦИОНЫ: ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Степанова Е.Н.**

*доцент кафедры логистики и коммерции Хабаровского государственного университета экономики и права*

## JOINT COMPETITIONS AND THE AUCTIONS: THE BASIC REQUIREMENTS OF LAW ABOUT THE CONTRACT SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION

**Stepanova E.N.**

*associate professor of the department of logistics and commerce of the Khabarovsk state university of the economy and law*

### **Аннотация**

Статья посвящена основным требованиям закона о Контрактной системе Российской Федерации к порядку проведения совместных конкурсов и аукционов. Данные процедуры становятся популярными среди государственных заказчиков, что требует подробного их изучения.

### **Abstract**

The article is devoted to specific issues of the basic requirements of law about the contract system of the Russian Federation for the procedure of joint competitions and auctions are examined. Data of procedure become popular among the state customers, which requires their detailed study.

**Ключевые слова:** контрактная система, совместные конкурсы, совместные аукционы

**Keywords:** contract system, joint competitions, joint auctions

При закупке одних и тех же товаров, работ или услуг заказчики могут проводить совместные процедуры. При этом совместные закупки проводят только в форме конкурса или аукциона.

Определяющим признаком совместных закупок является не только наличие одних и тех же товаров (объективный признак), но и осуществление закупок двумя и более заказчиками (субъективный признак).

Совместные закупки проводят в соответствии с Законом № 44-ФЗ, в том числе используют правила проведения процедур, предусмотренных для конкурса и аукциона.

Порядок проведения совместных конкурсов и аукционов установлен Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1088 (ред. от



09.06.2014) "Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов".

К достоинствам совместных закупок можно отнести то, что они позволяют сэкономить бюджетные деньги и увеличить уровень конкуренции, так как во время процедуры участники снижают цену, а крупная закупка заинтересует потенциальных поставщиков больше, нежели контракт на небольшую сумму.

Перед закупкой стороны заключают соглашение о совместной закупке и выбирают организатора. Организатором выступает уполномоченный орган или учреждение либо один из заказчиков.

Заказчики, принявшие решения о совместной закупке, берут на себя следующие функции (ч. 2 ст. 25 Закона № 44-ФЗ, пп. 3, 4, 8, 9 Правил ПП № 1088):

1) заключают с организатором торгов соглашение о проведении совместного конкурса или аукциона. Это надо сделать до даты утверждения соответствующей документацию о закупке;

2) вносят изменения в план закупки (при необходимости) и план-график закупки (обязательно), при этом указывают наименование организатора совместной закупки;

3) формируют и направляют организатору закупки техническое задание, расчет и обоснование НМЦК, проект контракта, другие документы;

4) предоставляют организатору закупки информацию о сотрудниках, которые входят в состав комиссии;

5) заключают контракт с победителем совместного конкурса или аукциона;

6) принимают и согласуют решение заключить контракт с единственным поставщиком.

Организатор торгов совместной закупки выполняет следующие функции (п. 6 Правил ПП № 1088):

1) утверждает состав комиссии по закупке. В этом случае в комиссию включают представителей сторон соглашения;

2) готовит и размещает в ЕИС извещение и документацию о закупке, направляет приглашение участвовать в закрытом конкурсе или аукционе;

3) предоставляет документацию заинтересованным лицам;

4) предоставляет разъяснения положений документации;

5) вносит изменения в извещение и документацию о закупке, когда нужно;

6) размещает в ЕИС протоколы закупки;

7) направляет копии протоколов каждой стороне соглашения;

8) выполняет другие полномочия, которые принял в соглашении.

Соглашением о совместной закупке стороны определяют порядок, в котором проведут процедуру, а также взаимные обязательства заказчиков. В соглашении прописывают (ч. 2 ст. 25 Закона № 44-ФЗ):

- информацию о сторонах соглашения;
- идентификационный код закупки;
- информацию об объекте и объеме закупки;
- место, условия, сроки, периоды поставок объекта закупки по каждому заказчику;
- НМЦК каждого заказчика и обоснование цен;
- права, обязанности и ответственность сторон соглашения;
- информацию об организаторе закупки и перечень его полномочий;
- порядок и срок формирования закупочной комиссии, регламент работы комиссии;
  - порядок и сроки, в которые разрабатывают, утверждают извещение и документацию о закупке, приглашения принять участие в совместных закрытых закупках;
  - примерный срок закупки;
  - порядок оплаты расходов, которые связаны с организацией и проведением закупки;
  - срок, в течение которого действует соглашение;
  - порядок, в котором рассматривают споры;
  - другую информацию, которая определяет взаимоотношения сторон соглашения.

Организатор совместной закупки утверждает состав комиссии, в которую включают представителей заказчиков. Для этого заказчики направляют организатору кандидатуры людей для комиссии. Количество представителей от каждого заказчика зависит от объема закупок организации в общем объеме совместной процедуры. Однако заказчики вправе установить в соглашении собственный порядок, в котором сформируют комиссию (ч. 3 ст. 25 Закона № 44-ФЗ).

При совместных закупках каждый заказчик самостоятельно рассчитывает цену контракта и готовит обоснование. Готовые расчет и обоснование направляют организатору закупки. Далее организатор суммирует НМЦК всех заказчиков. Получившуюся цену указывают в извещении и документации. В обоснование организатор включает обоснование НМЦК каждого заказчика. Об этом сказано в подпункте «б» пункта 6 Правил № 1088 и письме Минэкономразвития России от 3 марта 2014 года № Д28и-254.

Стороны соглашения несут расходы на проведение совместных конкурса или аукциона пропорционально доле начальной (максимальной) цены контракта каждого заказчика в общей сумме начальных (максимальных) цен контрактов, в целях заключения которых проводятся совместные конкурс или аукцион.

Если совместный конкурс или аукцион признан несостоявшимся в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ, то принятие решения о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) и согласование такого решения осуществляется заказчиками самостоятельно.

Очень часто заказчики закупают довольно большой ассортимент одинаковых товаров (мебель, продукты питания, оргтехника и др.). В этих случаях в данные перечни, при совместных закупках, не могут включаться товары, потребность в которых определена только у одного заказчика. Обращаем ваше внимание, что исходя из ч.1 ст. 25 закона 44-ФЗ, для принятия решения о проведении совместных процедур, необходима потребность по всем видам товаров у двух и более заказчиков.

### Литература

1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". [http://фз-44.рф/documenty/44\\_fz\\_all/44\\_fz\\_st\\_26.html](http://фз-44.рф/documenty/44_fz_all/44_fz_st_26.html) (дата обращения 15.04.2017)

2. Степанова Е.Н. К вопросу о создании единой информационной системы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. / «Молодежь Сибири - науке России»: материалы международной научно-практической конференции / сост Т.А. Кравченко; НОУВПО «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии». - Красноярск, апрель 2015. – 404 с.

3. Плесков А. Как провести совместную закупку. <http://vip.1gzakaz.ru/#/document/16/36393/> (дата обращения 15.04.2017)

4. Степанова Е.Н. Особенности централизации государственных и муниципальных закупок в свете проблем и перспектив развития мезоэкономики. / «Актуальные аспекты развития инновационной мезоэкономики»: Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции. ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права». – Хабаровск, 25 ноября 2016. – С 80-84.

# КАЧЕСТВЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

**Ягубов Ш.**

*к.э.н., ст.н.с.*

*Институт Экономики НАНА*

*Старший, научный сотрудник отдела*

*«Социально-экономические проблемы уровня жизни», г.Баку*

## QUALITATIVE IMPROVEMENT OF THE CONSUMER EXPENDITURE OF RURAL POPULATION

**Yagubov Sh.**

*Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher*

*Institute of Economics of ANAS*

*Senior, research fellow of the department*

*"Socio-economic problems of the standard of living", Baku city*

### **Аннотация**

В статье рассматриваются вопросы качественного улучшения структуры потребительских расходов сельского населения. В результате проведенного анализа даны соответствующие предложения по решению имеющихся проблем.

### **Abstract**

The article deals with the issues of qualitative improvement of the structure of consumer spending of the rural population. As a result of the analysis, relevant proposals have been made to solve existing problems.

**Ключевые слова:** расходы, доходы, уровень благосостояния, уровень жизни населения, сельское хозяйство, потребительский бюджет, проживающий минимум.

**Keywords:** expenditures, incomes, welfare level, living standard of the population, agriculture, consumer budget, minimum living.

Уровень жизни, как социально-экономическая категория, характеризующая обеспечение физических, нравственных и социальных потребностей человека, с одной стороны определяется степенью развития его потребностей, с другой качеством и количеством необходимых для использования материальных благ и услуг. Под этим понятием обычно подразумевается уровень удовлетворения материальных и нравственных потребностей людей. Уровень удовлетворения отражает уровень потребительских стандартов для их нормального проживания и деятельности. Как видно,

уровень жизни оценивается не только доходами, но и другими комплексными показателями.

Как отмечается уровень жизни отражает уровень удовлетворения материальных и нравственных потребностей людей в определенный период времени. В этом отношении наиболее подробное исследование уровня жизни было дано С.А.Васнецовым в книге «Статистика: Учетное пособие. Под понятием «уровень жизни» отберет за основу уровень удовлетворения необходимых материальных (продовольственные продукты, одежда, жилые здания, предметы быта) и нравственных (труд, производительность, здравоохранение, образование, досуг, отдых) потребностей. Таким образом, «уровень жизни» характеризуется доведением до требуемого минимального потребительского уровня обеспечения населения необходимыми материальными благами и услугами и степенью эффективного обеспечения потребления. Учитывая это, в экономической теории к уровню жизни» подходят как важной и достаточно сложной социально-экономической категории.

В современном периоде успех мировых стран характеризуются уровнем жизни их граждан. Политический режим и экономическая политика каждой страны тесно связана с благосостоянием населения. Период продолжения политической борьбы в стране и срок пребывания правительства у власти, можно сказать в основном и непосредственно связаны с обещаниями данных гражданам и степенью их выполнения. С другой стороны, в современном периоде в качестве показателей экономического развития больше стали применяться показатели благосостояния. В целом, в настоящее время такие понятия как «уровень благосостояния», «уровень жизни», «качество жизни» и др. наиболее часто используются для отражения эффективности экономического и социального развития страны.

Хотя понятие «благосостояние» трактуется различными подходами, в любом толковом словаре в общем виде оно характеризуется уровнем обеспечения населения в материальном и нравственном отношении.

Следует отметить, что к благосостоянию как экономической категории всегда имелись различные подходы у мыслителей и ученых-экономистов. Так, благосостояние населения страны, в определенном смысле отражает успешный уровень политического режима.

Анализ этих подходов позволяет определять понятия «благосостояние» и «уровень жизни» по двум направлениям. Оба эти понятия изучаются узким (индивидуальным) и широким (общество) аспектах. Если в узком смысле «уровень жизни» определяется степенью обеспечения человека основными благами, то в широком смысле оно основывается на конкретных исторических и принятых обществом условиях. Здесь надо отметить, что обеспечение соответствующего уровня жизни создает возможность каждому гражданину быть полезным членом общества и дает толчок развитию. Уровень жизни -экономическая категория и социальный стандарт ха-

рактически характеризующие степень удовлетворения нравственных, физических и социальных потребностей человека. Иначе говоря, уровень жизни населения показатель материально характеризующий рост благосостояния населения и экономики страны. В более широком смысле этот параметр отражает обеспечение населения продовольственными и непродовольственными продуктами, в том числе услугами.

Таким образом, можно сказать, что уровень жизни является социально-экономической категории, способствующей обеспечению уровня развития потребления и дающей возможность человеку быть полезным членом общества.

На уровень жизни населения оказывают сильное воздействие доходы и такие рыночные факторы как инфляция, конкуренция, либерализация цен и др.

В развитых странах для измерения и оценки уровня жизни населения используется до 40 показателей. В современных социально-экономических условиях из этих показателей, к населению Азербайджана, применительно лишь некоторые из них. Среди специальных социальных нормативов, характеризующих уровень жизни населения, особое место занимает рассчитанный для различных социально-демократических групп и утвержденный в законодательном порядке-минимум потребительского бюджета (прожиточный минимум). В рыночных условиях он составляет основу системы социальной защиты. Известно, что минимальный потребительский бюджет представляет собой совокупность продовольственных и не продовольственных продуктов и услуг в натуральном и стоимостном выражении, обеспечивающих удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека соответствующих уровню установленному научно-обоснованными нормами и нормативами.

Одним из показателей, отражающих современное состояние уровня жизни сельского населения являются демографические изменения. Обращая внимание на демографические показатели можно увидеть, что значительная часть населения страны проживает в сельских местностях.

Таблица 1.

#### Динамика населения.

Годы	1995	2000	2005	2010	2012	2013	2014	2015	2016
Населения всего,	7643,5	8032,8	8447,4	8997,6	9235,1	9356,5	9477,1	9593,0	9705,6
городское	4005,6	4107,3	4423,4	4774,9	4888,7	4966,2	5045,4	5098,3	5152,4
Сельское	3637,9	3925,5	4024,0	4222,7	4346,4	4390,3	4431,7	4494,7	4553,2

*Источник: Государственный Комитет Статистики. Динамика населения Азербайджана. 2016, стр. 74.*

Осуществляемые в стране реформы способствовали качественным изменениям в экономике. Следует отметить, что в этих целях были разра-

ботан ряд программ, которые в настоящее время успешно выполняются. К этим программам можно отнести Государственные Программы «О социально-экономическом развитии регионов, «По снижению бедности и устойчивому развитию», «Стратегия занятости» и др.

Цель этих программ заключается в обеспечении регионального сбалансирования экономического развития дальнейшим повышением социального благосостояния и уровня жизни населения, последовательном осуществлении мер по динамичному развитию экономики страны, особенно не нефтяного сектора. В целях обеспечения занятости населения были созданы новые рабочие места, новые предприятия, объекты инфраструктуры и др.

Все это нашло свое отражение на изменения в уровне занятости сельского населения.

Надо отметить, что 97,9% экономически активного населения составило экономически активное население трудоспособного возраста. В 2015 году 71,9% экономически активного населения в сельских местах было обеспечено за счет занятости в сельском хозяйстве.

Изменения произошедшие в уровне занятости населения в сельских местах нашли свое отражение в формировании доходов населения. Основную часть доходов населения составляет заработная плата, что наглядно видно из нижеприведенной таблицы.

Таблица 2.

### Структура доходов населения, на душу

	Всего по республике			Сельские места		
	2014	2014	2015 к 2014- %	2014	2015	2015 к 2014- %
Доходы-всего	229,99	240,48	104,6	222,57	230,39	103,5
Доходы занятости	74,79	78,16	104,5	48,03	50,27	104,7
Доходы от самозанятости	61,16	63,94	104,5	55,49	55,92	100,8
Доход от сельского хозяйства	30,59	32,12	105,0	58,17	60,99	104,8
Арендные доходы	1,66	1,71	103,0	1,13	1,16	102,7
Имущественные доходы	0,51	0,53	103,9	0,28	0,29	103,6
Полученные текущие трансферты	36,74	38,03	103,5	36,34	37,63	103,5
Пенсии	30,95	32,16	103,9	29,19	30,42	104,2
Пособия и социальная помощь	3,85	3,88	100,8	4,71	4,74	100,6
Социальные трансферты в натуре	1,94	1,99	102,6	2,44	2,47	101,2
Другие доходы	24,54	25,99	105,9	23,13	24,13	104,3
Доходы от других семей	18,55	19,69	106,1	16,95	17,50	103,2
Денежные переводы из-за пределов страны	5,99	6,30	105,2	6,18	6,63	107,3

Источник: Государственный Комитет Статистики, 2015. Итоги исследований домашних хозяйств, стр.11.

Как видно, основная доля приходится на доходы получаемые частными сельских хозяйств. Доходы занятых сельским хозяйствам составили приблизительно 27% среднемесячных доходов сельского населения. Другим высоким показателем является доходы полученные от самозанятости населения. Более 80% этих доходов были получены косвенным путем за счет сельского хозяйства. Так, доходы от самозанятости населения в сельских местах в основном были получены за счет доходов от приусадебных участков и семейных хозяйств. Таким образом, в целом приблизительно более 50% доходов в сельских местах составили доходы от сельского хозяйства.

Около 27% доходов на душу сельского населения составляют доходы полученные от денежных переводов внутри и за пределами страны, что еще раз подтверждает высокий уровень урбанизации и миграции из сельских мест, в том числе гипотезы и предложения отмеченные в начале проведенного исследования.

### **Список использованной литературы**

1. Государственная Программа о надежном обеспечения населения в Азербайджанской Республике продовольственными продуктами в 2008-2015 годах.
2. Р.Алиев «Задачи продовольственной безопасности и аграрного рынка» Баку, 2003.
3. «Статистические показатели Азербайджана», Баку, 2011



## ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

### ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

**Агамиров К.В.**

*Кандидат юридических наук, доцент  
Учредитель сетевого СМИ ПОЛИТИКА И ПРАВО С КАРЭНОМ  
АГАМИРОВЫМ, стажер Института государства и права Российской  
академии наук  
Россия, г. Москва*

### PROBLEMS OF THE PREVENTION OF CRIMES

**Agamirov K.**

*Candidate of jurisprudence, associate professor  
The founder network mass media of the POLITICIAN AND the RIGHT  
WITH KAREN AGAMIROV, trainee of Insti-  
tute of State and Law of the Russian Academy of Sciences  
Moscow, Russia*

#### **Аннотация**

Статья посвящена исследованию комплекса предупредительных мероприятий общего и специального характера, направленных на устранение причин и условий, способствующих отклоняющемуся и преступному поведению.

#### **Abstract**

Article is devoted to a research of a complex of the precautionary actions of the general and special character directed to elimination of the reasons and conditions promoting the deviating and criminal behavior.

**Ключевые слова:** преступность, преступления, правонарушения, отклоняющееся и преступное поведение, криминогенность, виктимность, девиантное поведение, виктимное поведение, общее и специальное предупреждение, предупредительное воздействие, эффект удержания, правовое воспитание.

**Keywords:** crime, crimes, offenses, the deviating and criminal behavior, criminality, a viktimnost, deviant behavior, viktimny behavior, the general and special prevention, precautionary influence, effect of deduction, legal education.

Мало кто будет спорить, что базовые положения российского Основного Закона носят формальный и абстрактный характер (как, впрочем, и конституции других государственных образований); они не отражают действительного положения вещей. Именно поэтому меры по профилактике

правонарушений должны быть реально эффективными [1, 307-330; 2, 279-302; 3, 266-289; 4, 69-100].

Автор выносит на рассмотрение следующие положения.

Так как правоохранительные структуры не реализуют в должной мере функции предупреждения правонарушений, а специализированный орган, на который была бы возложена такая задача, на сегодняшний день отсутствует (Межведомственная комиссия по социальной профилактике правонарушений Правительства Российской Федерации, образованная 29 декабря 1997 г., просуществовала всего один год), необходимо воссоздать подобную службу с возложением на нее исключительно этих функций. Название такого органа не имеет принципиального значения, а вот входить он должен, как и Федеральная служба исполнения наказаний, в структуру Министерства юстиции Российской Федерации. Одно из его возможных наименований - Федеральная служба по предупреждению правонарушений (ФСПП).

(Именно правонарушений, а не преступности в целом, так как невозможно предупредить имеющий место факт. Преступность как явление победить и, соответственно, предупредить нельзя, по крайней мере в обозримом будущем, а отдельные проступки и преступления предупреждать можно и нужно. Далее мы будем говорить о предупреждении преступлений как наиболее опасном виде правонарушений.)

ФСПП будет действовать в тесной взаимосвязи со структурами МВД сверху донизу, в том числе на уровне участковых уполномоченных полиции, органами прокуратуры, следственными органами Следственного комитета и другими субъектами профилактики правонарушений, перечисленными в ст. 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» [24]. (Подробный анализ этой законодательной новеллы приведен в статье С.В. Максимова и Н.В. Валуйскова [22].)

ФСПП и ее структурные подразделения должны выявлять т.н. «группы риска»; лица, входящие в них, будут находиться под неусыпным наблюдением ФСПП. В особую группу риска выделяются граждане, провоцирующие так или иначе совершение преступлений, то есть потенциальные жертвы.

Как же определить – является человек потенциально опасным для общества или нет? Это задача может быть решена более или менее успешно, если организации ФСПП смогут в должной мере контролировать поведение граждан. Предупредительное воздействие такого контроля может выражаться в самых разнообразных формах в зависимости от того, к какой социальной общности принадлежат эти граждане (школы; высшие учебные заведения; организации и предприятия; лица, находящиеся на пенсии; безработные; как особая категория - лица, освобожденные из мест лишения свободы). ФСПП изучает причины и условия конкретных преступных дея-

ний в том или ином социальном образовании и очерчивает круг лиц, потенциально готовых к совершению преступлений. Таким образом реализуется направленное предупредительное воздействие.

Может показаться, что отмеченные меры не имеют перспективы (как можно за всеми уследить?), однако у общества нет иного выхода, кроме как в установлении строго всеохватывающего контроля за поведением людей. Рост преступности, в особенности неспровоцированных преступных действий, диктуют необходимость такого профилактического социального контроля. Формы и методы его могут быть самыми разнообразными при сохранении сути, состоящей в направленной предупредительной работе с потенциальными преступниками, их ресоциализации.

Здесь надо определиться с терминологией. Дело в том, что российские и зарубежные ученые по-разному трактуют понятие предупреждения. Не имея разногласий в том, что предупреждение может быть общим и индивидуальным, они неодинаково наполняют их содержание.

Так, известный специалист в области профилактики преступлений, норвежский ученый И. Анденес, обобщая опыт своих коллег, под общим предупреждением имеет в виду мотивирующее воздействие угрозы наказания, а под специальным - воздействие исполняемого наказания на конкретного преступника [14, с. 22-23].

Российская научная криминологическая школа в понятие общего предупреждения включает обеспечение достойного существования человека в обществе, создание условий для достижения законными средствами нормальных потребностей в жилье, материальном достатке, работе, досуге и отдыхе и т. п. Под специальным предупреждением подразумевается воздействие на социальные группы, отдельных лиц и организации или сферы деятельности, в отношении которых есть основания полагать, что они обладают повышенной криминогенностью или виктимностью [17, с. 442, 453; 18, с. 271, 280; 19, с. 194-195].

Можно говорить, таким образом, о двух разноплановых аспектах предупреждения: предупредительном воздействии уголовного права (угрозы наказания) и предупредительном воздействии комплекса мероприятий общего и специального характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений, нейтрализацию криминальной активности социальных групп и отдельных лиц. Оба этих аспекта вкупе и составляют сущность предупреждения. Рассмотрим оба этих аспекта.

### ***Предупредительное воздействие угрозы наказания***

Угроза наказания сама по себе не может принудить лицо, задумавшее совершить преступление, отказаться от своего намерения. Она способна в той или иной степени уменьшить вероятность перевода намерения в действие. Здесь очень много зависит от того, почему человек совершает то или иное преступление. Тот, для кого воровство, например, это источник

пропитания, вряд ли даже откроет Уголовный кодекс, чтобы посмотреть, что ему за это может грозить. Маньяка тоже не остановит и самое суровое наказание по той причине, что он не властен над своей одержимостью. Сюда можно также отнести тех, кто не мыслит свою жизнь без конфликта с уголовным законом, для кого хождение по лезвию бритвы равносильно утолению голода и жажды. Подобную социальную группу, для которой преступление - смысл жизни, можно обозначить как носителей девиантного поведения с устойчивой тягой к совершению преступления [15].

Так как мотивирующее воздействие угрозы наказания здесь практически сведено к нулю, то на первый план выходят меры предупреждения специального и общего характера, о которых речь пойдет ниже.

Группа девиантного поведения с менее устойчивой тягой к совершению преступления характеризуется волнообразностью. Стремление к преступным действиям не является для нее постоянным. Оно замещается как страхом наказания, так и поиском законных способов решения материальных проблем.

Для этой группы угроза наказания представляет достаточно серьезный сдерживающий стимул. Поэтому при работе с данным контингентом необходимо убеждать навсегда отказаться от преступных намерений из-за неизбежных последствий в виде лишения свободы. Специальные и общие меры предупреждения дополняют предупредительное воздействие уголовного законодательства.

Группу девиантного поведения с менее устойчивой тягой к совершению преступления не стоит пугать Уголовным кодексом - она и так постоянно оглядывается на него. С представителями этой социальной общности важен «разговор по душам» - выявление причин и условий, вынуждающих размышлять о незаконных методах обогащения с тем, чтобы вовремя снимать эту напряженность. Воздействие мер специального и общего характера здесь является здесь основной формой профилактического сдерживания.

Предупредительное воздействие угрозы наказания в значительной степени зиждется не только на сроках, но и на самой возможности его применения. По мнению автора, следует внести изменение в ст. 73 Уголовного кодекса «Условное осуждение», допускающей использование этой меры к лишенным свободы на срок до восьми лет. Автор предлагает применять условное осуждение только к преступлениям небольшой тяжести (ч. 2 ст. 15), за совершение которых максимальный размер наказания не превышает трех лет лишения свободы.

#### ***Мероприятия, направленные на устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений***

Вне зависимости от специфики вышеуказанных социальных групп, комплекс предупредительных мероприятий общего характера должен включать в себя первым делом правовое воспитание личности, ибо пра-

вильное формирование личности предполагает воспитание сознательного понимания стоящих перед обществом задач и реальной оценки своих жизненных целей и возможностей [20, с. 29; 16, с. 238].

Правовое воспитание предполагает уже не только правовую информированность, а убежденность в необходимости сознательного исполнения права и активной борьбы за соблюдение правовых норм. Эти важнейшие субъективные качества вырабатываются последовательным и непрерывным правовым воспитанием в школе, вузе, трудовом коллективе, семье, бытовой среде.

Роль правового воспитания в формировании субъекта права как личности трудно переоценить, оно играет в механизме правового поведения огромное значение. Наличие такого важнейшего элемента в субъективном факторе, как правильное правовое воспитание, ведет к выработке у субъекта права чувства ответственности, долга, привычки к соблюдению правовых норм, даже если они и не соответствуют его представлениям о справедливости. При этом внедрение в общественное сознание представления о том, что закону следует подчиняться, пусть кто-то не удовлетворен им и хотел бы его изменить, в то же время не исключает, а напротив, предполагает воспитание уважения к ценностям, которые право защищает [14, с. 54].

Нельзя недооценивать и роль нравственного воспитания личности. Его фундамент закладывается с детства, и без этой основы одним правовым воспитанием дела не поправишь. Если в нравственном воспитании личности имеются глубокие пороки, то даже правомерное поведение может иметь место лишь из-за страха перед наказанием. (Субъект права формально соблюдает закон, но при этом изыскивает возможности обойти его.) Наказание представляет собой способ выражения общественного неодобрения. Используя это средство, уголовный закон и его принудительное осуществление дополняют и повышают эффективность воздействия морального влияния образования и других неюридических факторов [14, с. 55].

Кроме того, существует значительное количество различных жизненных обстоятельств, играющих весомую роль в формировании правосознания субъектов права на индивидуальном уровне. Взаимоотношения субъекта права со средой, в которой он находится, является исключительно важным фактором, ибо влияние окружения на человека общепризнано. Особенное место занимают семейные отношения. Значительное количество преступлений совершается на почве неприязненных отношений между супругами, родителями и детьми. В случаях, когда есть основания полагать, что ситуация может выйти из-под контроля, необходимо принять срочные меры для предотвращения непоправимых последствий.

Если, например, в полицию или структуру Федеральной службы по предупреждению правонарушений регулярно поступают сигналы от сосе-

дей о том, что гражданин Н. применяет физическое насилие в отношении жены и (или) детей, с таким гражданином даже при отсутствии официального обращения со стороны потерпевших сотруднику ФСПП надлежит для начала провести серьезную профилактическую беседу, иначе дело может закончиться трагедией. Если эта мера не приносит желаемого результата, то, в соответствии со ст. 17 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», такому лицу может быть объявлено официальное предостережение о недопустимости продолжения антиобщественного поведения с постановкой на профилактический учет и осуществлением над ним профилактического надзора.

В этой и подобных ситуациях нет никакого вмешательства в частную жизнь граждан, ибо речь идет о безопасности членов общества. Если поведение человека в трудовом коллективе (школе, вузе и пр.) выходит за рамки общепринятого, то с ним также следует серьезно поработать, чтобы не допустить перевода антиобщественных установок и пока еще отклоняющегося, но не противозаконного поведения, в противоправный поведенческий акт.

Может сложиться и противоположная ситуация, в которой антиобщественные групповые интересы берут вверх над законопослушной позицией индивида. (Небесспорный тезис Т. Шибутани о том, что поведение субъекта можно предвидеть практически безошибочно, так как он с готовностью подчиняется групповым стандартам [23, с. 164].)

В подобных случаях профилактические мероприятия должны предусматривать работу как с коллективом в целом, так и его отдельными членами, в особенности теми его представителями, которые «задают тон», а именно формальными и неформальными лидерами той или иной социальной общности.

Общее предупреждение при работе с группой девиантного поведения с устойчивой тягой к совершению преступления должно исходить из того, что безвозвратно потерянных для общества людей нет. Так как для этой группы тяга к совершению преступления равносильная утолению голода, то ее носителям нужно предложить нечто такое, что заместит антиобщественную установку. Многих как отбывших уголовное наказание, так и потенциальных преступников спас от окончательной деградации и скатывания в пропасть спорт. Как показывает исследование, такие его виды, как бокс, борьба, тяжелая атлетика, спортивная стрельба способны направить отрицательную энергию в нужное русло, особенно если представитель данной социальной общности относительно молод и полон сил. Приобщение к спорту служит здесь переходным мостиком от темного прошлого (или от края пропасти) к нормальной человеческой жизни. Трудно переоценить при проведении профилактических мероприятий с этой группой роль окружения, в особенности семьи. Терпение и понимание близких лю-

дей способны творить чудеса. При условии, конечно, что и сам человек имеет искреннее желание изменить свою жизнь.

Группа девиантного поведения с менее устойчивой тягой к совершению преступления характеризуется волнообразностью. Установку на совершение преступления нивелирует страх перед наказанием. С этим контингентом наиболее эффективный профилактический результат приносит поиск законных способов решения материальных проблем, так как антиобщественная установка является, как правило, результатом стечения тяжелых жизненных обстоятельств, в которых доминирует материальная составляющая.

Группа девиантного поведения с неустойчивой тягой к совершению преступления - наиболее удобная для профилактической работы. Иногда с ее представителями достаточно поговорить по душам, чтобы асоциальная бравада канула в лету. Обеспечение трудоустройства носителей данной социальной группы наряду с другими условиями более или менее сносного существования входят в перечень приоритетных профилактических задач.

Так как же все-таки на практике осуществлять заявленные профилактические мероприятия по предупреждению преступлений? Насколько действенным будет контроль со стороны Федеральной службы по предупреждению правонарушений, необходимость учреждения которой отстаивает автор? Невозможно ведь к каждому потенциальному преступнику поставить надзирателя в лице сотрудника этой службы.

К каждому, безусловно, нет. В данной ситуации должен сыграть свою роль так называемый эффект удержания. Если в сознание представителей вышеуказанных групп проникнет установка, что они находятся под неусыпным контролем, то и свои антиобщественные помыслы они будут соизмерять с этой установкой. Здесь, опять же, абсолютно нет никакого вмешательства в частную жизнь. Субъект с криминальными наклонностями должен осознавать, что контроль над ним диктуется соображениями общественной безопасности. У общества, если оно не хочет утонуть в болоте преступности, просто не остается другого выхода.

При этом надо отдавать отчет в том, что только достаточно полноценная жизнь человека, свободная от ежедневного поиска куска хлеба для себя и своей семьи, способна избавить его от мыслей нажать незаконным путем. Поэтому важнейшая составляющая общего предупреждения состоит в том, чтобы создать для граждан условия, максимально способствующие человеческому существованию. Люди должны не выживать, а жить. Борьба с безработицей, за повышение уровня жизни и приближение его к международным социальным стандартам - краеугольный камень социальной политики российского государства, от которой зависит снижение уровня преступности.

Таким образом, сдерживающее воздействие угрозы наказания, движение к достойной жизни и неусыпный контроль за лицами с повышенной виктимностью - вот трезубец профилактики преступлений.

### Литература

1. Агамиров К.В. Проблемы юридического прогнозирования: методология, теория, практика. М., 2015.
2. Агамиров К.В. Юридическое прогнозирование как фундамент развития правовой системы. М., 2015.
3. Агамиров К.В. Прогностические проблемы совершенствования правовой системы, законотворчества и социального механизма правореализации. М., 2016.
4. Агамиров К.В. Прогнозирование правового поведения. М., 2017.
5. Агамиров К.В., Григорьева М.А. Отчуждение личности и тревожность как факторы отклоняющегося поведения // Юридическая наука. 2016. № 6.
6. Агамиров К.В., Григорьева М.А. Информационные войны: причины, механизм и предупреждение // Человеческий капитал. 2017. № 1.
7. Агамиров К.В. К понятию правовой системы // Вопросы российского и международного права. 2017. Том 7. № 1А.
8. Агамиров К.В. Матрица правового хаоса // Евразийский юридический журнал. 2017. № 1.
9. Агамиров К.В. Пропаганда самоубийства как новый состав преступления в российском уголовном законодательстве // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XXI Международной заочной научно-практической конференции «Развитие науки в XXI веке» 16 января 2017 года. 2 часть. Харьков, 2017.
10. Агамиров К.В. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XXII Международной заочной научно-практической конференции «Развитие науки в XXI веке» 14 февраля 2017 года. 2 часть. Харьков, 2017.
11. Агамиров К.В., Григорьева М.А. Ресурсная преступность // Человеческий капитал. 2017. № 2.
12. Агамиров К.В., Григорьева М.А. Риски в информационной сфере // Человеческий капитал. 2017. № 3.
13. Агамиров К. В. Право на труд: мифы и реальность // Евразийский юридический журнал. 2017. № 3.
14. Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений / Пер. с англ. В.М. Когана. М., 1979.
15. Гишинский Я.И. Девиантология.. СПб, 2007; Змановская Е.В. Девиантология: Психология отклоняющегося поведения. М., 2004; Иванов



В.Н. Девиантное поведение: причины и масштабы // Социально-политический журнал. 1995. № 2; Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста. Руководство для врачей. М., 1981; Ковальчук М.А. Профилактика девиантного поведения старшеклассников. Ярославль, 2002; Остапенко Г.С., Остапенко Р.И. Анализ особенностей личности подростков с девиантным поведением // Перспективы науки и образования. 2013. № 1; Патаки Ф. Некоторые проблемы отклоняющегося (девиантного) поведения // Психологический журнал. 1987. Т. 8. № 4.

16. Ковалев А.Г. Психология личности. М., 1965.

17. Криминология / Под общ. ред. А.И. Долговой. М., 2007.

18. Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 2005.

19. Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. М., 2004.

20. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. М., 1968.

21. Лист Ф. Задачи уголовной политики. Преступление как социально-патологическое явление / сборник: пер. с нем. М., 2013.

22. Максимов С.В., Валуйсков Н.В. Законодательная новелла о профилактике правонарушений: недостатки и перспективы их устранения // Труды Института государства и права РАН. 2016. № 6. С. 150-165.

23. Шибутани Т. Социальная психология / Сокр. пер. с англ. В.Б. Ольшанского. М., 1969.

24. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ // Российская газета. Федеральный выпуск № 7007. 28 06. 2016; <https://rg.ru/2016/06/28/profilaktika-dok.html>; [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_199976/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199976/).

# НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ

**Веселова Ю.А.**

*Кандидат юридических наук, доцент  
Санкт-Петербургского горного университета,  
Россия, Санкт-Петербург*

## SOME ASPECTS OF STATE REGULATION OF SOLID WASTE MANAGEMENT

**Veselova Yu.**

*PhD legal. sc., associate professor,  
St. Petersburg Mining University, Russia, St Petersburg*

### **Аннотация**

Рассмотрены вопросы государственного регулирования сферы утилизации и переработки отходов. Рассмотрена существующая нормативная база. Приведены аналитические данные производства и переработки отходов. Рассмотрена роль различных уровней публичной власти в сфере управления отходами. Выявлены проблемы государственного регулирования в сфере утилизации и переработки твердых бытовых отходов. Даны рекомендации по совершенствованию государственного регулирования управления отходами в России.

### **Abstract**

The article considers the issues of state regulation of disposal and recycling. Reviewed the existing regulatory framework. The analytical data production and recycling. The role of various levels of public authority in the field of waste management. Identified problems of the state regulation in the sphere of utilization and recycling of solid waste. Recommendations for improving state regulation of waste management in Russia.

**Ключевые слова:** государственное регулирование, отходы производства и потребления, утилизация, переработка, управление отходами, право.

**Key words:** government regulation, waste production and consumption, disposal, recycling, waste management, right.

Огромное значение в сфере природоохранной отводится проблемам, связанным с организацией обращения отходами, их сбором и утилизацией. Отходы производства и потребления являются побочным продуктом современного развитого общества, отходы представляют опасность, как для

здоровья населения, так и для окружающей среды в целом, оказывают негативное влияние, на внешний облик населенных пунктов.

Существенные проблемы экологического характера присутствуют практически в каждом регионе Российской Федерации, связано это и с развитием промышленности, и с социально-экономическими трудностями.

Анализ данных, представленных Федеральной службой государственной статистики в сфере деятельности, связанной с производством и потреблением отходов, показал следующее.

Таблица 1.

**Образование, использование и обезвреживание отходов  
производства и потребления в Российской Федерации  
в 2011-2015 гг.[3]**

Показатели	2011	2012	2013	2014	2015	Отклонение, %			
						2012 к 2011	2013 к 2012	2014 к 2013	2015 к 2014
Образование отходов, млн т	4303,3	5007,9	5152,8	5168,3	5060,2	116,4	102,9	100,3	97,3
Использование и обезврежива- ние отходов, млн т	1990,7	2348,1	2043,6	2357,2	2685,1	117,9	87,0	115,3	113,9
Доля в общем объеме отхо- дов, %	46,7	46,9	39,7	45,6	53,1	-	-	-	-

С каждым годом в России увеличивается количество отходов производства и потребления, так прирост за 2012 и 2013гг. составляет 16,4 % и 2,9% соответственно. В 2014 году произошло некоторое снижение показателя до 0,3 %, в 2015г. отмечено снижение на 2,7%. Однако на фоне ежегодного увеличения образования отходов, в 2013 году присутствует отрицательная динамика по использованию и обезвреживанию отходов и составляет – 13 %. Доля использованных отходов в общем объеме составляла менее 50 % в 2011, 2012, 2014 гг., а в 2013 снизилась до 39,7 %, в 2015 г. доля составила уже более 50%, что показывает о достаточно низких показателях переработки отходов производства и потребления в Российской Федерации, тогда как в странах Европы аналогичный показатель составляет около 80 %.

Таблица 2.

**Затраты на охрану окружающей среды в Российской Федерации в  
2011-2015 гг.[3]**

Показатели	2011	2012	2013	2014	2015	Отклонение, %			
						2012 к 2011	2013 к 2012	2014 к2013	2015 к 2014
Объем затрат на охрану окружающей среды, млрд руб.	412,01	445,82	479,38	536,31	562,45	108,2	107,5	105,9	104,9
Объем затрат на обращение с отходами, млрд руб.	44,17	41,02	51,61	61,82	68,48	92,9	125,8	111,7	110,8
Доля в общем объеме затрат, %	10,7	9,2	10,8	11,5	12,2	-	-	-	-

Затраты на охрану окружающей среды в Российской Федерации показывают незначительный рост в 2012 г. – 108,2 %, в 2013 г. – 107,5 %, в 2014 г. — 105,9 %, с общей тенденцией к снижению относительных показателей на протяжении последних четырех лет. Значительное увеличение объема затрат на обращение с отходами наблюдается лишь в 2013 г. до 125,8 %, однако удельный вес объема затрат, связанных с обращением отходов составляет лишь около 10 % от общего объема затрат на протяжении последних четырех лет. В 2015 г. объем затрат на обращение с отходами несколько снижается, однако удельный вес объема затрат, связанных с обращением отходов показывает положительную динамику.

Таблица 3.

**Эксплуатационные затраты на охрану окружающей среды в Российской Федерации в 2012-2015 гг.[3]**

Показатели	2012	2013	2014	2015	Отклонение, %		
					2013 к 2012	2014 к2013	2015к 2014
Эксплуатационные затраты на охрану окружающей среды, млрд руб.	239,17	254,38	269,84	292,07	106,4	106,1	108,2
Из них: на обращение с отходами, млрд руб.	45,8	50,4	55,7	60,26	110,0	110,5	108,2
Доля в общем объеме затрат, %	19,1	19,8	20,6	20,6	-	-	-

Эксплуатационные затраты на охрану окружающей среды в Российской Федерации показывают незначительное снижение абсолютных показателей в 2015 г. –108,2% по сравнению с 2014 г. – 106,1 % и с 2013 г. – 106,4 %. Увеличение объема эксплуатационных затрат на обращение с отходами наблюдается лишь на протяжении всего указанного периода, однако удельный вес объема эксплуатационных затрат, связанных с обращением отходов составляет лишь около 20 % от общего объема затрат на протяжении трех лет.

Таблица 4.

**Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Российской Федерации в 2012-2016 гг.[3]**

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016	Отклонение, %			
						2013 к 2012	2014 к 2013	2015 к 2014	2016 к 2015
Всего инвестиций, млрд руб. из них:	116,41	124,05	158,64	151,79	139,68	106,6	127,8	95,7	92,0
на охрану атмосферного воздуха, водных ресурсов и земель, млрд руб.	106,80	114,75	146,44	134,78	120,03	107,4	127,6	92,0	89,1
Доля в общем объеме инвестиций, %	91,7	92,5	92,3	88,8	85,9	-	-	-	-

Инвестиции в основной капитал, направляемые на охрану окружающей среды незначительно возрастают при относительном снижении в 2013 г. до 106,6 % , однако в 2014 г. увеличиваются до 127,8 %. Основную долю в общем объеме инвестиций составляют инвестиции на охрану атмосферного воздуха, водных ресурсов и земель, что составляет более 90 % всех инвестиций в данной сфере, таким образом на все остальные сферы, связанные с охраной окружающей среды, включая управление отходами приходится менее 10 %. За период 2015-2016 гг. объем инвестиций показал отрицательную динамику, тем не менее основную долю в общем объеме

инвестиций также составляют инвестиции на охрану атмосферного воздуха, водных ресурсов и земель.

Представленные аналитические данные отражают общее положение дел в стране. Влияние оказывают как внутренние факторы так и внешние. На уровне регионов статистические данные в сфере природоохранной деятельности зачастую представлены скудными статистическими данными либо полностью отсутствуют. Так, в Санкт-Петербурге на сайте Петроста данные этой сферы практически отсутствуют. В основном данные собираются различными природоохранными организациями как российскими, так и зарубежными.

Представляется необходимым осуществлять открытый мониторинг в данной отрасли, причем не только на уровне государства, но и на уровне субъектов РФ.

Вопросам государственного регулирования сбора, переработки и утилизации бытовых отходов должно уделяться более пристальное внимание. Проблемы утилизации и переработки бытовых отходов имеются в любом государстве. В России, в основном бытовой мусор свозится на свалки и захоранивается на них. Подавляющее большинство полигонов строилось без учета современных экологических требований по утилизации, кроме того почти все они практически исчерпали свой ресурс. Проблемы увеличения количества отходов и их влияния на окружающую среду создают большие трудности при разработке и реализации территориальной политики в сфере управления отходами[1, 385].

Представленный вопрос, несомненно, подлежит государственному регулированию, как посредством разработки соответствующего законодательства на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации.

Существующая нормативно-правовая база, позволяющая качественно осуществлять деятельность в сфере управления, в том числе и твердыми бытовыми отходами, не достаточна для организации слаженной работы на всех уровнях власти.

Российская Федерация, имеет определенный набор правовых актов, регулирующих деятельность в сфере обращения, сбора и утилизации отходов. Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ определяет цели и принципы государственной политики в сфере обращения с отходами, вводит терминологию, разграничивает полномочия между тремя уровнями публичной власти. Организация деятельности в области обращения с отходами на территориях муниципальных образований, возлагается на органы местного самоуправления, также за муниципалитетами закреплена работа по организации раздельного сбора отходов. Однако в основном нормы носят декларативный общий характер. На уровне регионов соответствующие законы находятся в боль-

шей части в стадии проектов и, зачастую копируют положения Федерального закона.

Если со сбором, переработкой и утилизацией промышленных отходов дело обстоит не так плохо, то сбор и переработка отходов домохозяйств в регионах не регламентирована. Так, в Санкт-Петербурге, крупнейшем мегаполисе России и Европы, до сих пор не принят Закон «Об отходах».

Федеральный законодатель возлагает на муниципальные власти обеспечение экологической безопасности при обращении с твердыми бытовыми отходами, при этом экономические механизмы реализации данных положений остаются не разработанными. Надо отметить, что с этой задачей муниципалитеты справляются весьма условно, отчасти из-за юридических пробелов, отчасти из-за недостаточности средств бюджетов на реализацию таких проектов, как строительство перерабатывающих предприятий [2, 16].

В основном деятельность муниципальных образований сводится лишь к транспортировке твердых бытовых отходов на полигоны. Так, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области около 20 полигонов твердых бытовых отходов.

При этом слабая активность в сфере утилизации и переработки отходов обусловлена и отсутствием нормативных актов на уровне субъектов Российской Федерации.

В данной сфере необходимо разрабатывать национальное законодательство с учетом международной практики в том числе Директивы 2006/12/ЕС (Dir. 2004/12/ЕС), и учитывая накопленный опыт в этой сфере другими государствами.

В преобладающем большинстве регионов России отсутствует система разделения мусора, принятая в том числе, в странах Европы.

В Санкт-Петербурге имелся опыт по разделению мусора, однако в настоящее время власти отказались от данной практики и сбор твердых бытовых отходов осуществляется в общие контейнеры.

Государственное внимание необходимо направить на создание мусороперерабатывающих комплексов, включающих весь цикл от сбора и сортировки мусора до его переработки. Представляется крайне нужным, чтобы заработала система разделения бытового мусора, хотя бы на несколько составляющих (бумага, пластик, стекло, биоотходы). Внедрение системы раздельного сбора отходов домохозяйств на первых этапах должно носить поощрительный, стимулирующий характер, как для хозяйствующих субъектов, так и для населения.

В Санкт-Петербурге хорошо развита сеть сбора стеклотары и металлолома, чем охотно пользуются жители города. Однако сбор бумажных отходов практически недоступен из-за отсутствия развитой сети пунктов сбора и малоинтересен населению из-за низкой стоимости принимаемых бумажных отходов. Может быть, стоит возродить утерянную традицию сбора макулатуры, разработав поощрительные мероприятия, в чем могут

поспособствовать и местные администрации. Практически отсутствует система сбора бытовой пластмассы, в этой сфере неплохо бы перенять опыт наших соседей – Финляндии. В каждом супермаркете стоит автомат по приему пластиковых бутылок, которые принимаются за символическую плату, при этом на полученную сумму выдается чек, который можно учесть при совершении покупки в этом магазине.

Государственное регулирование области природоохранной деятельности в сфере управления отходами в России должно быть связано, в первую очередь, с поощрением использования биоотходов и снижением вреда для окружающей среды и здоровья. Необходимо разработать схему организации управления отходами, которая может осуществляться путем сбора и транспортировки отходов, приема и утилизации отходов и переработки в региональных или муниципальных компаниях.

В связи с тем, что сроки окупаемости инвестиций в экологические проекты достаточно велики (около 10 лет) и, соответственно, не привлекательны для частного бизнеса, государство должно активно участвовать в создании таких компаний, имея достаточно весомую долю в капитале, хотя бы на начальном этапе. Тем самым государство должно брать на себя часть затрат, связанных с реализацией политики, направленной на экологически чистое управление бытовыми отходами.

Необходимо активизировать роль государства и в разработке нормативных требований в сфере экологического управления отходами. При этом организацию управления отходами возложить не только на уровень органов местного самоуправления, но и на органы субъектов федерации, которые могут осуществлять организацию управления отходами путем создания региональных компаний, обеспечивающих экологически чистое производство по переработке и утилизации отходов.

В сферу переработки и утилизации отходов необходимо также привлекать частных инвесторов, для чего необходимо сделать эту сферу привлекательной для частного бизнеса, в том числе и за счет налоговых льгот.

Следует уделять большее внимание программам по реализации экологически чистых способов утилизации и переработки отходов, развивать направление исследований в области применения технологий, обеспечивающих вторичное использование отходов, поощрять экологическое управление и корпоративную социальную ответственность, возлагать ответственность за утилизацию не только на потребителей, но и на производителей товаров.

В качестве приоритетных направлений государственного регулирования сферы управления отходами следует выделить следующие:

1. Разработка государственных программ развития системы повторного использования отходов и вторичного сырья.
2. Разработка на государственном уровне механизмов, позволяющих осуществлять деятельность по использованию материалов, полученных из



переработанных отходов, улучшение рыночных условий для таких материалов.

3. Для достижения результатов и определения перспективы на долгосрочный период в сфере управления отходами, необходимо для хозяйствующих субъектов, потребителей, органов местного самоуправления устанавливать среднесрочный период с постановкой конкретных целей в данной сфере.

#### **Список использованной литературы**

1. Веселова Ю.А. Европейский опыт природоохранной в сфере переработки и утилизации отходов // Интеграция экономики в систему мирохозяйственных связей: Сб. научных трудов. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. –404с.

2. Веселова Ю. А. Организационно-правовые вопросы утилизации и переработки твердых бытовых отходов // Организационно-экономические механизмы и информационные системы в минерально-сырьевом комплексе (Записки Горного института). Т. 208. / Национальный минерально-сырьевой университет «Горный». – СПб, 2014.– 282 с.

3. Статистические данные взяты с Официального сайта Федеральной службы государственной статистики // Режим доступа: <https://www.gks.ru>.

**ПСИХОЛОГО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ В  
ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ**

**Жамиева Р.М.,**  
*Кандидат юридических наук, доцент  
Карагандинского государственного университета Казахстан, г. Караганда*

**Нурадинов А.С.,**  
*кандидат психологических наук, доцент  
Евразийского национального университета  
Казахстан, г. Астана*

**Ганчевски Б.Г.,**  
*Доктор психологических наук, профессор,  
Академии МВД Республики Болгария, Болгария, г. София*

**Аренова Л.К.,**  
*Кандидат юридических наук Карагандинского государственного  
университета им. Е.А. Букетова, Казахстан, г. Караганда*

**Султанбекова Г.Б.,**  
*Магистр юридических наук, старший преподаватель  
Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова  
Казахстан, г. Караганда*

**Тусупов Н.М.**  
*Магистр права, старший преподаватель  
Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова  
Казахстан, г. Караганда*

**PSYCHOLOGICAL-CRIMINALISTIC ASPECTS OF PREVENTING  
SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN**

**Zhamieva R.M.**  
*Candidate of Legal Sciences, Associate Professor  
Karaganda State University, Kazakhstan, Karaganda*

**Nuradinov A.S.**  
*Candidate of psychological sciences, associate professor  
Eurasian National University, Kazakhstan, Astana city*

**Ganchevski B.G.**  
*Doctor of Psychology, Professor,  
Academy of Ministry of Internal Affairs of the Republic of Bulgaria,  
Bulgaria, city of Sofia*

**Arenova L.K.**  
*Candidate of Legal Sciences  
Karaganda State University, Kazakhstan, Karaganda*

**Sultanbekova G.B.**  
*Master of Laws, senior lecturer  
Karaganda State University, Kazakhstan, Karaganda*

**Tusupov N.M**  
*Master of Laws, Senior Lecturer  
Karaganda State University named after. E.A. Buketov, Kazakhstan, Karaganda*

## **Аннотация**

Проблема сексуального насилия в отношении детей носит мультидисциплинарный характер. Приведены факторы сексуального насилия. Уточняется термин «сексуальное насилие». Различаются две категории сексуальных преступников: педофилы и не педофилы. Особая группа – это «фиксированные педофилы». На основе обзора исследований представлены некоторые черты психологического профиля педофила.

## **Abstract**

The problem of sexual violence against children is multidisciplinary. The factors of sexual violence are given. The term "sexual violence" is specified. There are two categories of sex offenders: pedophiles and not pedophiles. A special group is «fixed pedophiles». Based on a review of the researches, some features of the psychological profile of the pedophile are presented.

**Ключевые слова:** сексуальное насилие, педофилия, психологический портрет, критерии сексуального насилия, сексуальная эксплуатация

**Keywords:** sexual violence, pedophilia, psychological portrait, criteria of sexual violence, sexual exploitation

В связи с открытостью казахстанского общества стали больше и чаще выявлять преступления против половой неприкосновенности детей. Хотелось бы отметить, что это не рост преступности против половой неприкосновенности детей, а в обществе стали открыто заявлять о фактах сексуального насилия над детьми. Поэтому стали больше говорить, а не скрывать о таких явлениях. Выявление сексуального насилия представляет весьма сложную проблему для специалистов - полицейских, работников социальной службы, психологам и другими, причастных к выявлению и профилактике сексуальных нарушений. Выявление сексуальных нарушений должно проводиться в рамках общей профилактики преступности сотрудниками полиции, педагогами школы и т.д. Естественно, у специалистов обнаружение или подозрение на сексуальное насилие должны основываться на конкретных фактах, которые потом будут основой дальнейших процессуальных действий в рамках уголовного законодательства РК. Выработка мер по предупреждению преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних должна основываться на двух подходах: 1) прогноз действий потенциального преступника; 2) защита потенциальной жертвы. [1]

Как выявить или как предупредить такие нарушения – это самый злободневный вопрос настоящего времени в Республике Казахстан. В первую очередь, выявлением сексуального насилия должны заниматься специально обученные специалисты в случае подозрения на такие нарушения. При этом специалисты должны учитывать следующие факторы: обстоятельства в семье; уровень психосексуального развития ребенка; особенности психи-

ческого развития; особенности сложившихся семейных взаимоотношений; особенности взаимоотношений со своим сверстниками; личностные и характерологические особенности ребенка.

Мультидисциплинарный характер проблемы охватывает юридическую оценку факта сексуального насилия для принятия процессуального решения в рамках законодательства РК; проблема медицинской диагностики, т.е. результат медицинского освидетельствования по соматическим признакам; диагностика факта сексуального насилия широким кругом специалистов, т.е. психологами, социальными работниками, педагогами, классными руководителями; сообщения близких родственников, свидетелей.

В связи с этим возникает ряд вопросов. Так, преступления сексуального характера трудно выявить в силу ряда причин, из-за размытости границы и отсутствия четких критериев сексуальных надругательств над ребенком с целью точной и объективной оценки факта сексуального насилия. Как нам известно, что юридическая оценка опирается, в основном, на признательные показания самого насильника, его оценки и уровня понимания смысла происходящего, а также на свидетельские показания и результаты медицинского заключения. Здесь также возникает несколько проблем. Например, как быть с тем фактом, что когда возникают разногласия между показаниями свидетелей и медицинским заключением об отсутствии явных признаков сексуального характера? Задача в таком случае – раздобыть объективные факты о сексуальных надругательствах по показаниям самого ребенка, свидетелей, показаний причастных лиц (социальных педагогов, психологов, родителей и т.д.).

Доказательство факта сексуального насилия, как нам известно, напрямую зависит от уровня компетенции специалистов, занимающихся выявлением и квалификацией таких преступлений. Можно поставить вопрос о том, насколько наши специалисты владеют тем уровнем познания, которые необходимы при объективной оценке случившегося и квалификации (медицинских, психологических, юридических), учитывающих множество показателей и факторов самого явления сексуального насилия. К сожалению, данная проблема остается открытой и в настоящее время. [2]

В связи с вышеизложенными доводами, нам хотелось бы затронуть некоторые аспекты терминологического понимания смысла слова «сексуальное насилие» или «надругательство». Юридические и психологические рамки указанных терминов также в некоторой степени расплывчаты. Так, российские исследователи считают, что до сих пор нет единого определения понятия «насилие», что при описании данной проблемы используют такие термины как «злоупотребление», «принуждение», «синдром опасного обращения» и т.д. Автор приводит такое понимание сексуального насилия над детьми: «Сексуальное насилие над детьми-это действия или домогательства и сексуальная эксплуатация несовершеннолетних» [3, с. 101]. Отмечая многофакторность действий сексуального характера, автор ука-

зывает на различные формы и спектра поведения, где могут быть однократные или многократные действия или актов сексуального характера, длительность во времени, настойчивость домогательств, или одиночного инцидента. Автор также обращает внимание на возрастные особенности психосексуального развития детей и форм сексуальных атак. Сексуальная эксплуатация, по мнению автора, включает в себя действия или поведение, следствием которых являются порнографические изображения несовершеннолетних и содействие проституции среди подростков. Сексуальное насилие – это частный случай злоупотребления, которое носит различные формы вовлечения ребенка в различные формы сексуальной активности взрослого, имеющие социальные и психологические последствия. [3, с. 102].

Считаем уместным также дать некоторые сведения о психологических особенностях сексуальных преступников. Так, сексуальные преступники можно разделить на две категории - **педофилы** и **не педофилы**. Не педофилы совершают сексуальное насилие над детьми, если есть такая возможность, но не имеют никакого сексуального предпочтения к детям. Их также можно назвать ситуационными педофилами. С другой стороны, педофилом может быть каждый взрослый, который имеет сексуальное влечение к детям до пубертатного возраста / обычно от 0 до 12 лет /. Большинство педофилов имели сексуальный опыт в подростковом возрасте. Те, кто свои сексуальные фантазии связывают исключительно с детьми - называют **"фиксированными педофилами"**. Если подросток проявляет сексуальные предпочтения не к своим сверстникам, а детям младшего возраста, он считается "регрессивным педофилом". Обычно регрессивные педофилы переоценивают свое сексуальное предпочтение, когда достигают возраста от 25 до 30 лет. Ведущим мотивом у таких лиц, для сексуального контакта с детьми, является власть и контроль. Психологически педофилы, как правило, являются небезопасными людьми, Они характеризуются с низкой самооценкой, они ожидают и терпят провал при формировании конструктивных отношений с другими взрослыми, т.е., когда испытывают трудности в установлении элементарных человеческих контактов. Таким образом, ребенок становится тем, кем преступник может манипулировать и контролировать его. У таких людей акты сексуального насилия могут сопровождаться употреблением наркотиков / при сексуальном контакте с детьми /, которые на самом деле контрпродуктивно, потому что сам сексуальный контакт влияет на его чувство вины, которое способствует дальнейшему снижению самооценки. Порочный круг замыкается, когда преступник пытается повысить свою самооценку с помощью сексуального контакта с ребенком, который затем отражается в качестве дополнительного чувства вины.

Для того, чтобы уменьшить чувство вины, связанное с его криминальным сексуальным поведением, педофил будет оправдывать свои действия

утверждениями, самооправданиями о предсказуемости действий против его сексуальных предпочтений. Они, конечно, стали важными показателями в идентификации, в процессе интервью поведенческого анализа и может быть использовано в способе исследования. Такими заявлениями педофила являются: 1. Сексуальный контакт с ребенком не вредит ребенку; Например, это как преступление без жертв такие, как азартные игры или проституции. 2. Ребенок сам любит заниматься сексом, а он тут ни при чем. 3. Сексуальный контакт был мотивирован по другой причине, где не демонстрировали власть или господство. Преступник считает, что эти причины: а / для сексуального удовлетворения; б / в результате поступка, совершенного под влиянием алкоголя или наркотиков; с / с целью просвещения ребенка. 4. Преступник полагает, что он является жертвой, потому что: а / девочка или мальчик пришли к нему и оказали непреодолимое искушение; б / его жена или подруга его не удовлетворяет; с / алкоголь или другое внешние факторы оказали влияние / дьявол, стресс, болезнь, образование / и подтолкнули его к совершению насилия над ребенком.

**Психологический портрет преступника.** Стереотип о том, что для ребенка насильник – это грязный старый человек, который страдает умственной отсталостью или разочарованный в жизни, возможно, и он гомосексуалист, - ушли в прошлое. В исследовании 148 насильников детей, под руководством Giroth / 1998 / выявлено, что ни одна из этих характеристик не подтверждается, а именно, 71% исследуемых были в возрасте до 35 лет, а 82% было 30 лет в момент совершения первого преступления по педофилии. 71% из данной группы правонарушителей и жертвы знали друг друга и, по крайней мере, 14% преступников совершали сексуальное насилие над членами семьи. Почти 50% преступников состояли в браке и имели сексуальные отношения со взрослыми и детьми; другая половина группы были чистыми педофилами, которые свои сексуальные действия совершали исключительно с детьми. Только 5% группы показали клинические признаки психического заболевания, которое произошло во время их преступления. С точки зрения сексуальных предпочтений, 51% преступников выбрали только девочек, 28% - только мальчиков, а 21% выбрали как мальчиков, так и девочек. Эти результаты исследования доказывают фактор возраста и географического положения совершаемых преступлений. В связи этим можно предложить классификацию сексуальных преступников. Их можно условно разделить на три подкатегории: подростки, взрослые и кровосмесители. [2]

**Подростки преступники.** По оценкам, число подростков - преступников растут быстрее, чем другие группы педофилов. Это, конечно, может быть связано с увеличением гласности общества о таких инцидентах и в результате роста осведомленности общественности. Средний возраст подростка-преступника составляет 15 лет, имеет средний уровень интеллектуального развития. Его жертва, в большинстве случаев, девочка, которая

младше на один год, чем сам подросток и они, ранее имели поверхностное знакомство. Сексуальный контакт обычно происходит в закрытом помещении и включает угрозу применения оружия или нанесения травмы.

**Взрослые преступники.** Большинство взрослых педофилов составляет мужчины /90%/, и они, сделали, по крайней мере, одну попытку к заключению брака. 30% взрослых педофилов имели опыт сексуального насилия в подростковом возрасте. Многие из них являются своего рода религиозными и очень трудолюбивыми /трудоголиками/. Тот же источник свидетельствует, что 50 процентов взрослых педофилов являются алкоголиками или имеют пристрастие к наркотикам. С другой стороны, Giroth сообщил, что ни один из исследованных 148 преступников не имели пристрастия к нелегальным наркотикам, а 30% были алкоголиками. Взрослый преступник может находиться в обычной социальной среде, т.е. среди детей – в браке или работая, например, водителем школьного автобуса, учителем, воспитателем, вахтером, уборщиком или дворником школы, руководителем или работником детского лагеря, старший брат и так далее. Они могут коллекционировать и наслаждаться детской порнографией [4]. В отличие от подростков-преступников, которые могут использовать физическую силу или угрожать жертве с оружием, взрослый преступник обычно использует психологические, юридические и эмоциональные угрозы и манипуляции, чтобы обмануть жертву и заставить ее молчать.

**Кровосмешение.** Инцест иногда не считают проявлением типичной формы педофилии, пока факт сексуального насилия не получил огласки и количество жертв могут быть ограничены пределами семьи. Дэвид Финкельхор из Программы по изучению насилия в семье университета Нью Гэмпшир предполагает, что от 2 до 5 миллионов американских женщин стали жертвами инцеста. Две трети преступников-кровосмесителей не являются биологическим отцом жертвы. Обычно преступник является безработным или имеет много свободного времени, что позволяет ему быть дома наедине со своей дочерью. Семья стремится изолироваться и поддерживать контакты в закрытой религиозной среде, где отец семейства имеет очень большое влияние и авторитет своей набожностью /Swanson, 1984/. Кровосмесительные отношения, как правило, начинается от прикосновений сексуального характера к своему ребенку и доходит до половых актов.

**О критериях диагностики сексуального насилия детей.** Анализ различных исследований, посвященных проблеме сексуального насилия показывает, что исследователи выдвигают различные критерии, которые лежат в основе объективной оценки факта сексуального насилия. Об этих критериях мы остановимся более подробно.

Несомненно, для объективной оценки критерий диагностики должны быть более дифференцированными. Следует отметить, что ученые и практики стали обращать пристальное внимание таким критериям за последние 15-20 лет. Данные критерий были разработаны на практике диагностики

сексуального насилия. Поэтому предлагаем обзор исследований, по диагностике сексуального насилия детей. Sgroi, Porter, and Blick (1982) [5] были одними из первых, которые предложили рекомендации о принятии решения, когда дети подвергались сексуальному насилию. Они предложили поведенческие показатели для отличия насилия сексуального и несексуального характера. Они выдвинули 20 таких показателей: 1) чрезмерно тихое, боязливое поведение; 2) явно выраженное агрессивное поведение; 3) псевдо зрелое поведение; 4) намеки о сексуальной активности; 5) стойкие и неуместные сексуальные игры со сверстниками, игрушками, или с собой, или проявление сексуально агрессивного поведения с другими; 6) подробное и не по возрасту неприемлемое понимание сексуального поведения (особенно у маленьких детей); 7) приходит рано в школу и уходит поздно; 8) плохие отношения со сверстниками или неспособность заводить друзей; 9) отсутствие доверия; 10) пассивность в школе или общественной деятельности; 11) неспособность сосредоточиться в школе; 12) внезапное падение успеваемости в школе; 13) чрезвычайные опасения мужчин; 14) соблазнительное поведение с мужчинами; 15) побеги из дома; 16) нарушения сна; 17) регрессивное поведение; 18) уход; 19) клинические депрессии; и 20) суицидальные чувства.

Им принадлежит новаторская попытка определения характеристик подвергшихся сексуальному насилию детей, которые могут быть отмечены в ходе оценки и использоваться для принятия решения о вероятности сексуального злоупотребления. Сегодня клиницисты будут рассматривать сексуальные показатели результатов диагностического интервью, как наиболее вероятные, которые связаны с сексуальным злоупотреблением (Faller, 1993; Фридрих, 1993, 1996), и признают, что несексуальные показатели могут быть связаны с широким кругом травмы, включая сексуальное насилие.

Faller (1984, 1988b, 1990, 1993) рассматривала критерии принятия решений о сексуальном насилии в нескольких своих работах. Ее исследование включает в себя данные диагностического интервью и информацию, подтверждающую факт сексуального насилия. Данные интервью с детьми разделены по трем основным категориям: 1) заявления и / или поведение ребенка в отношении половых актов, которые являются явными, рассказанные с его точки зрения, а также демонстрация не характерной возрасту ребенка сексуальных знаний; 2) информация о контексте злоупотребления, например, когда, где и при каких обстоятельствах произошло злоупотребление; и 3) эмоциональная реакция в соответствии с отчетом исследования ребенка, например, нежелание раскрывать факт насилия, страх, тревога или гнев.

Доказательством, подтверждающее факт сексуального насилия являются: 1) признания (жертвы и насильника); 2) медицинское заключение; 3) вещественные доказательства; 4) показания других. Применение такой



схемы были подтверждены в 103 случаях диагностического интервью, когда были получены признательные показания (Faller, 1988b). Джонс и Мак Грей (Jones and McGraw, 1987) разработали список показателей из показаний ребенка с указанием истинного утверждения: (1) явные детали, (2) уникальные или особенные детали, (3) язык и речь ребенка, (4) точки зрения ребенка, и (5) выражение эмоции.

Другая информация от ребенка также имеет важное значение: 1) психологическая реакция ребенка на злоупотребления; 2) форма злоупотребления; 3) элемент секретности; 4) в некоторых случаях, порнографии, садизм и ритуальность совершаемого действия.

Они также включают в себя "вспомогательные или дополнительные сведения" в уточнении критериев сексуального насилия: 1) история семьи, которая включает в себя проблемы сексуальных надругательств такие, как сексуальное злоупотребление супругой, токсикомании или преступную деятельность; 2) симптоматическое поведение ребенка во время сексуального злоупотребления; 3) картина раскрытия преступления; 4) заявления ребенка другим людям о фактах сексуальных надругательств; 5) последовательность в высказывании ребенка; 6) выражение сексуальной тематики в играх или рисунках ребенка; 7) обширные сексуальные познания ребенка; и 8) другие жертвы среди членов семьи.

Соматические или физиологические признаки сексуального насилия также являются дополнительными критериями. Conte, Sorenson, Fogarty, and Dalla Rosa (1991)[6], в своей работе опрашивали о критериях сексуальных злоупотреблений у 212 экспертов из 44 стран, используемых ими при проведении диагностического обследования ребенка и уровня значимости каждого критерия. Самым важным критериям они относят убедительные медицинские доказательства, а затем несколько показателей, связанных с сексуальностью и характеристиками заявления ребенка. Они таковы: 1) не соответствующее возрасту сексуальное знание; 2) игры с сексуальным оттенком во время диагностического интервью, 3) не по годам развитое соблазнительное поведение; 4) реакция на анатомических кукол, которая согласуется с сексуальными злоупотреблениями ребенка; 5) чрезмерная мастурбация; и 6) чрезмерная озабоченность ребенка гениталиями.

Диагностически важными критериями в показаниях ребенка являются: 1) согласованность показаний с течением времени; 2) особенные детали, связанные с сексуальным злоупотреблением; 3) прогрессирование сексуальной активности; 4) элементы давления или принуждения; 5) логически связанное показание ребенка; 6) способность ребенка отличать факт от фантазии. Однако Конте и его коллеги отметили, что некоторые из этих критериев не подтверждаются эмпирическими исследованиями.

Neiman (1992) [7] рассмотрела попытки исследователей разработать диагностические рамки для принятия решений о сексуальном насилии ребенка. Ее цель состояла в том, чтобы представить методологию диагности-

ческого исследования, которая могла бы помочь клиницистам в организации процесса оценки и принятия решений о сексуальном преступлении. Она выделила пять важных областей диагностического критерия: 1) история проявления симптомов, как сексуального поведения (некорректное или преждевременное сексуальное поведение, навязчивые воспоминания о злоупотреблении) и несексуальное (например, нарушение сна, агрессивное поведение, заикленное поведение, преувеличенные страхи, соматические жалобы, диссоциации); 2) устные сообщения ребенка (явные детали, подробности вне стадии психосексуального развития ребенка, повышенная активность, скрываемые тайны, угрозы, полученные вознаграждения, контекстная информация, детали аффективных реакции и своеобразные детали); 3) феноменология опыта злоупотребления (как указано или подтверждался в виде осложнений, например, чувство измены, бессилия, осуждения и стыда и вины); 4) вызывающий стиль поведения (например, аффект, свидетельства опеки); 5) подкрепляющие доказательства сексуального насилия (например, медицинские заключения, доказательства полиции, заявления других или свидетелей).

Для каждой области исследования, она предлагает перечень показателей с целью выявления положительных результатов сексуального насилия. Она утверждает, для систематического рассмотрения выводов во всех пяти областях, но, как и другие авторы, не предлагает каких-либо минимальных критериев для выявления сексуального насилия.

**Сходства и различия между критериями.** Существует значительная согласованность в том, что эти авторы находят важным учитывать рассматриваемые критерии. Все основные принципы диагностических критериев сексуального насилия, включают в себя выводы из детского интервью, и существует общее согласие в основных критериях диагностик по результатам интервью ребенка в оценке сексуального насилия. Наиболее часто упоминаемыми показателями, получаемыми от ребенка по результатам диагностического интервью являются детали сексуального насилия, аффективная реакция ребенка в соответствии с описанием злоупотребления, а также продвинутое сексуальное знание. Что касается информации из других источников можно отметить результаты медицинских заключений, шесть показателей несексуальных симптомов, а девять - сексуальных симптомов, наблюдаемые в других местах, как важные показатели. Только два вещественных доказательства, собранные с места преступления, например, инструмент, который мог использовать преступник или предметы порнографии могут оказать влияние на принятие решения. Однако такие вещественные доказательства очень важны когда они изъяты на месте преступления.

Большинство критериев не решают проблемы, сколько информации ребенок должен сообщать или как много показателей должны быть подтверждены в ходе диагностического интервью, чтобы обосновать факт

насилия. Тем не менее, Джонс и Мак Грей (1987) утверждают, что основным фактором в определении сексуального насилия является заявление ребенка о том, что он/она подвергалась сексуальному насилию. Фаллер (1988) говорит, что поведение или высказывания о сексуальных злоупотреблениях являются необходимыми и достаточными условиями для обоснования выводов о сексуальном насилии и обсуждаются как результаты исследований и клинические показатели исследования ребенка могут служить тому, почему некоторые подтверждающие сведения отсутствуют в некоторых типах случаев. Sink (1988) отмечает, что для случая, чтобы быть юридически обоснованным, должна быть выявлена информация первого уровня. Тем не менее, информация из 2-4 уровней могут быть использованы в области психического здоровья и сформировать мнение о вероятности сексуального насилия и планировать лечение. Dammeyer (1998) указывает на недостатки во всех критериях доказательств. Он отмечает, что некоторые виды медицинских доказательств являются убедительными. Общее отсутствие указаний относительно того, сколько и какого рода информации необходимо для обоснования, зависит от компетенции специалистов. Вопрос о формировании выводов и принятии решения о сексуальном насилии требует также тщательного анализа.

Berliner и Conte (1993) поднимают важные вопросы об "Индикаторах" при принятии решения по сексуальному насилию детей. Berliner и Conte указывают на субъективность в выборе критериев и обсудить некоторые показатели, о которых врачи не согласны. Они же заявляют, что отсутствие положительных показателей не означает, что ребенок не подвергался сексуальному насилию. Они рассматривают ряд механизмов принятия решений, который имеет важное значение, на основе анализа контекста сексуального насилия.

Фаллер (2007) [9] попыталась включить индикаторы и процесс сексуального насилия в методологию принятия решений, который требует профессионального подхода, чтобы документировать какая профессиональная информация получена, что диапазон возможных интерпретаций для каждой части информации (аспекты оценки), то, что мнение специалиста является наиболее вероятной интерпретацией, и количество профессионально значимой информации.

Эта документация также позволяет использовать профессиональные критерии, используемые для получения информации от ребенка. Хотя эта методика может быть использована одним профессионалом, она также может быть использована группой или несколькими специалистами, которые могут иметь различные точки зрения для принятия общего вывода о сексуальном насилии. Тем не менее, считаем, что предложенная Фаллер методика оценки для принятия решения о сексуальном насилии охватывает комплексные характеристики и может быть практическим ориентиром

для широкого круга специалистов Казахстана, занимающихся диагностикой, обучением и воспитанием детей.

### Литература

1. Доклад заместителя Генерального Прокурора Андрея Кравченко на заседании коллегии Генеральной прокуратуры по профилактике правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (г.Астана, 10 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс] - Официальный сайт Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. - Режим доступа: <http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/doklad-zamestitelya-generalnogo-prokurora-andreya-kravchenko-na-zasedanii>

2. Ганчевски Б.Г. Криминальная диагностика педофилии. Проведение поведенческого интервью подозреваемого в сексуальном насилии.- София, Академия МВД, 2007, Астана, ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, 2011. (Неопубликованная лекция для специалистов).

3. Козлов А.Е. Насилие сексуального характера над детьми// Противодействие преступлениям, совершаемым несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Материалы Международной науч.-практ. конф.(Москва, 13 февраля 2015 г.)/под ред. А.И. Бастрыкина.- Москва:ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- С. 101-104

4. Child Pornography And Pedophilia. Hearing Before The Permanent Subkommittee On Investigations Of The Kommittee On Governmental Affairs United States Senate Ninety-Ninth Congress First Session Part 2 February 21, 1985. - [Электронный ресурс]. – National Criminal Justice Reference Service - Режим доступа: <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/98674NCJRS.pdf>

5. S M Sgroi ; L C Blick ; F S Porter Conceptual Framework for Child Sexual Abuse (From Handbook of Clinical Intervention in Child Sexual Abuse, P 9-37, 1982, by Suzanne M Sgroi See NCJ-97363), United States, 1982

6. Jon R. Conte Ph.D., Erin Sorenson M.A., Linda Fogarty M.A., Julie Dalla Rosa M.A. Evaluating Children's Reports Of Sexual Abuse: Results from a Survey of Professionals // American Journal of Orthopsychiatry. Volume 61, Issue 3 July 1991 Pages 428–437

7. Marsha L. Heiman Putting the Puzzle Together: Validating Allegations of Child Sexual Abuse // Journal of Child Psychology and Psychiatry. Volume 33, Issue 2 February 1992 Pages 311–329

8. Christiane Sanderson. Counselling Adult Survivors of Child Sexual Abuse.- Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia (2006),p.. 51-53

9. Kathleen Coulborn Faller. Interviewing Children About Sexual Abuse. Controversies And Best Practice.- Oxford, University Press, 2007

## **ВИДЫ И ФОРМЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

**Сухотерин В.Е.,**

*Старший преподаватель кафедры  
уголовного процесса и криминалистики  
Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова,  
Казахстан, г. Караганда*

**Жумабаева Ж.Ж.,**

*Магистр права  
Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова,  
Казахстан, г. Караганда*

**Жуманбаева З.Б.,**

*Магистр права  
Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова,  
Казахстан, г. Караганда*

**Збинская Е.Ю.**

*Магистрант юридического факультета  
Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова,  
Казахстан, г. Караганда*

## **KINDS AND FORMS OF LEGALIZATION OF REVENUES RECEIVED BY CRIMINAL WAYS**

**Sukhoterin V.E.**

*Assistant Professor E.A. Buketov Karaganda State University,  
Karaganda, Kazakhstan*

**Zhumabaeva Z.Z.**

*Master of Law E.A. Buketov Karaganda State University,  
Karaganda, Kazakhstan*

**Zhumanbaeva Z.B.**

*Master of Law E.A. Buketov Karaganda State University,  
Karaganda, Kazakhstan*

**Zbinskaya Y.Y.**

*Master E.A. Buketov Karaganda State University,  
Karaganda, Kazakhstan*

### **Аннотация**

В статье рассматриваются наиболее типичные виды и формы легализации доходов, полученных преступным путем, отмечается, что данная противоправная деятельность постоянно совершенствуется с применением современных технологий, что вызывает необходимость своевременного обнаружения и пресечения подобной деятельности.

## **Abstract**

The article considers the most typical types and forms of legalization of proceeds from crime, it is noted that this illegal activity is constantly being improved with the use of modern technologies, which calls for the timely detection and suppression of such activities.

**Ключевые слова:** легализация преступных доходов, способы легализации, противодействие

**Keywords:** legalization of criminal proceeds, ways of legalization, counteraction

Легализация преступных доходов – преступление, наносящее урон не только экономике страны, но и государственному строю в целом. Основной целью легализации является придание полученным преступным путем средствам вида правомерного владения. Другими словами, перевести преступно полученные деньги из теневой стороны в официальную. При этом преследуется цель увеличения капиталов для личного обогащения или же для включения их в дальнейшие незаконные схемы.

Эффективность мер, принимаемых для противодействия такого рода преступлениям, требует аналитической работы, которая должна начинаться с анализа модернизации механизмов по легализации преступных доходов, предпринимаемых преступниками.

Традиционно для отмывания преступных доходов преступники используют банковские счета и финансовые институты. Однако на сегодняшний день существуют различные виды и методы, в том числе основанные на самых современных технологиях, которые обеспечивают высокую скорость перемещения практически любых сумм денежных средств.

Можно выделить следующие известные способы легализации (отмывания) преступных доходов: 1) легализация денег через благотворительные фонды или некоммерческие организации; 2) проведение операций с незаконными финансовыми средствами на рынке ценных бумаг; 3) торговля золотом и другими драгоценными металлами; 4) незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС); 5) реинвестирование преступных доходов; 6) лжепредпринимательство; 7) оформление денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в качестве прибыли от законной деятельности предприятия; 8) легализация средств с использованием подставных фирм; 9) проведение незаконных операций по обналичиванию и обезличиванию денежных средств; 10) осуществление сделок и банковских проводок через сеть созданных банком оффшорных фирм; 11) отмывание денег с использованием кредитно-дебитовых банковских карт; 12) и другие способы: интеллектуальная собственность, покупка антиквариата, страхование.

Принимая во внимание большое разнообразие способов легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем, рассмотрим наиболее распространенные.

*Легализация денег через благотворительные фонды или некоммерческие организации.* Некоммерческие и благотворительные организации включают в свою деятельность образование, спорт, культуру, искусство и пр., а также достигают благотворительные цели при помощи благотворительной деятельности общества или отдельных лиц. В связи с упрощенным налогообложением и недостаточным контролем финансового процесса данные структуры представляют собой удобный способ отмывания денег.

Злоупотребления в ходе деятельности таких организаций в целях легализации средств носят разнообразный характер. Одним из способов легализации преступных доходов проявляется в том, что на счёт некой организации перечисляется определенная сумма в виде благотворительного пожертвования. Затем организация обналичивает чек в банке и возвращает заказчику, забирая свой процент. При этом руководство этих организаций имеет собственную выгоду от сделок такого рода.

Другим механизмом легализации доходов, приобретенных преступным путем, является создание вымышленного благотворительного фонда, где специальная команда выполняет функции по раскрутке фонда, создания общественного резонанса. Чаще всего возглавляют фонд родственники или доверенные лица. Далее для посреднических услуг создаются фирмы-контрагенты, которые принадлежат также родственникам или доверенным лицам. Система отмыва денежных средств состоит в том, что на пожертвования преступников действительно многократно приобретаются медицинские изделия, товары для жизнедеятельности, печатные издания и пр., но в объемах значительно меньших, чем это отражается в документации. В связи с этим денежные средства переводятся в легальную валюту для дальнейшего использования.

*Легализация средств с использованием подставных фирм.* Подставные фирмы (фирмы-однодневки), как правило, регистрируются на лиц, ранее утративших паспорта, умерших либо подставных лиц, малоимущих, алкоголиков, недееспособных и т.д. На их счета поступают на вполне законных основаниях денежные средства от организаторов, затем средства снимаются, а фирмы ликвидируются. При этом в данных махинациях принимают участие недобросовестные работники коммерческих банков. Главная особенность таких фирм состоит в том, что они создаются на короткий промежуток времени, что делает их неуязвимыми перед налоговыми органами.

Самым распространенным способом легализации средств с использованием подставных фирм является открытие фальшивых счетов. Организатор оплачивает услуги с существенно завышенной стоимостью через дан-

ный счет на заранее оговоренных условиях с такой фирмой. В конечном счете, определенная сумма денежных средств легализуется.

*Лжепредпринимательство.* Лжепредпринимательство представляет собой деятельность, при которой лицо создает или использует субъекты частного предпринимательства, а также руководит ими без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, преследуя противоправную цель: легализация (отмывание) доходов, при этом нанося огромный ущерб обществу и государству. Легализация (отмывание) доходов по факту лжепредпринимательства имеет несколько видов. Рассмотрим некоторые из них.

1. Физическим лицом создается и возглавляется фирма по предоставлению товаров или оказанию услуг. Далее в виде взаимовыгодного сотрудничества лицо получает от крупной организации беспроцентный кредит, взамен которого лицо обязуется поставить в эту организацию соответствующие товары или услуги. После зачисления денег на счет, лицо тратит деньги на личные нужды в виде покупки недвижимости, дорогих автомобилей, драгоценностей и пр., при этом записывая имущество на родственников или доверенных лиц. В конечном счете, данная фирма признается с момента ее создания убыточной.

2. Чаще всего фиктивные фирмы открываются для уклонения от уплаты налогов. Предприниматели уже имеют бизнес как основной вид деятельности, при этом создают под таким же логотипом еще одну, но фиктивную фирму, которая, как правило, не занимается хозяйственной деятельностью. На ее счет поступают крупные финансовые средства, после чего те же руководители идут в банк и снимают эти деньги. Здесь наблюдается замкнутое кольцо: руководитель первой фирмы перечислил деньги на вторую фирму и сам же их получил, но уже для личных нужд. Для сокрытия перемещения денежных средств чаще используют фиктивные договоры, после уничтожаются все документы бухгалтерского учета. По итогу налог на прибыль не был уплачен.

3. Еще одним из видов отмывания денег является открытие фиктивных фирм для сокрытия нелегальных доходов от занятия другой деятельности. Лицо открывает фиктивный бизнес - это может быть кофейня в публичном месте, СТО на окраине города, гостиница на дороге. Данные коммерческие предприятия зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, являются добросовестными налогоплательщиками, не вызывая на первый взгляд ничего противоправного. Но, как правило, данный бизнес является «оберткой от дорогой конфеты»: через абсолютно легальный бизнес преступники легализуют (отмывают) преступные доходы от занятий незаконной деятельности. Тем самым вводят в оборот преступные деньги, а получают законный доход от предпринимательской деятельности.



*Легализация (отмывание) доходов через банковскую сеть.* В последнее время банки все больше привлекают внимание криминальных сообществ, которые вовлекают их в незаконные операции с целью осуществления легализации (отмывания) преступных доходов.

Зачастую лица, занимающие руководящие должности в банках, вступают в сговор с преступными сообществами для совершения незаконных операций по обналичиванию, обезличиванию, а также перечислению уже легальных денежных средств на счета зарубежных фирм в иностранные банки, а также оффшорные компании.

Другим способом является получение кредита от компаний либо банков уже ранее легализованных средств, хранящихся в оффшорной зоне, путем перечисления на счета разных фирм для осуществления различных сделок, что служит еще большему обогащению и последующему их возврату в банки (компании), зарегистрированных в оффшорной зоне.

Депозитные счета также не остаются в стороне и связаны с выводом капитала из страны. Депозитные или карточные счета открываются на учредителей фирмы, которыми в основном являются иностранные граждане и на счета которых перечисляются денежные средства. После снятия этих денежных средств гражданин иностранного государства на вполне законных основаниях вправе их вывести за пределы государства.

В последнее время наблюдается тенденция, когда компании действуют сообща и пользуются не одним банком, а несколькими. При этом преследуется цель, чтобы службы внутреннего контроля банков не могли иметь достаточно информации об источнике происхождения данных денежных средств, которая могла бы повлечь за собой приостановление таких операций.

Еще одним способом, которым пользуются обнальные компании по отмыванию денег, является открытие нескольких счетов в разных банках одновременно. Это дает возможность распределения крупной денежной суммы на несколько банков, а в дальнейшем осуществить снятие меньших сумм, не привлекая внимание контролируемых органов.

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема легализации (отмывания) преступных доходов на сегодняшний день стоит очень остро. Существует необходимость создавать целые подразделения по выявлению преступных доходов, а также недопущения преступникам легализовать (отмывать) доходы способами, наносящими ущерб обществу и экономике страны. Вероятно, можно на законодательном уровне предусмотреть запрет новоиспеченным фирмам снимать или переводить в течение определенного срока другим фирмам крупные финансовые средства. Эта область требует постоянного совершенствования и усиления контроля, как в части автоматизации, так и в вопросах методологии.

Для обеспечения своевременного выявления операций, контроля и мониторинга операций необходимы технические и человеческие ресурсы.

В сфере образования необходимо готовить и выпускать квалифицированных специалистов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

### **Список использованной литературы**

1. Быстрова, Ю.В. Современная парадигма понятия "легализация (отмывание) преступных доходов": Монография / Быстрова Ю.В., Зимин О.В. - М.: ВНИИ МВД России, 2009. – 136 с.
2. Зимин, О. В. Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов / Зимин О. В.// Журн. «Законодательство и экономика» .-2007.-№12.
3. Самые популярные схемы отмывания денег в Казахстане [Электронный ресурс] / Информационный портал – Алау. - Режим доступа: \www/ URL: <http://alau.kz/4-samye-populyarnye-sxemy-otmyvaniya-deneg-v-kazaxstane/>
4. Банкиры о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем [Электронный ресурс] / Центр деловой информации – Капитал.- Режим доступа: \www/ URL: <https://kapital.kz/finance/49348/kak-banki-boryutsya-s-lzhefirmami.html>

## **МЕДИАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ**

**Мырзаханова М.Н.,**

*канд. мед. наук, Кокшетауский государственный университет,  
г. Кокшетау*

**Мамырбаева М.М.**

*Магистр юриспруденции, Кокшетауский государственный университет, г. Кокшетау*

## **MEDIATION AND EDUCATION**

**Myrzakhanova M.N.**

*candidate Med. of Sciences, Kokshetau state university, Kokshetau*

**Mamyrbayeva M.M.**

*Master of jurisprudence, Kokshetau state university, Kokshetau*

### **Аннотация**

В целом статья посвящена о внедрении медиации в образование. Мы хотели бы видеть дисциплину – Медиация в качестве компонента по выбору. Разработать лекционные и практические материалы. На занятиях проводить тренинги для дальнейшего обучения к примирительным процедурам в системе высшего образования. В Казахстане медиация только начи-

нает внедряться, хотя в Американских и Европейских университетах имеются специальности, где готовят медиаторов.

### **Abstract**

In general, the article is devoted to the introduction of mediation in education. We would like to see discipline - Mediation as a component of choice. Develop lecture and practical materials. In the classroom, conduct trainings for further training for conciliatory procedures in the system of higher education. In Kazakhstan, mediation is only beginning to be introduced, although there are specialties in American and European universities where mediators are trained.

**Ключевые слова:** медиация, примирительные процедуры, образование.

**Keywords:** mediation, conciliatory procedures, education.

Еще одним не менее важным направлением развития практики судебной медиации является развитие обучения примирительным процедурам и судебной медиации в системе высшего образования. Об этом уже неоднократно говорилось, в том числе и на страницах юридической литературы [1, с.33]. В глобальном контексте одним из первых, кто обратил внимание на необходимость обучения примирительным процедурам в университетах, был американский исследователь и медиатор Л. Рискин [2, с.259]. Еще в 1984 г. писал о перспективах обучения медиации в американских вузах, указывая на то, что посредством обучения медиации юридические школы могут содействовать уменьшению конфликтности тремя фундаментальными путями: во-первых, простым распространением самой медиации, во-вторых, подготовкой юристов, способных лучше выполнять свою работу за счет медиативных техник, и, в-третьих, помогая будущим юристам, расширяя их профессиональные перспективы и повышая их конкурентоспособность на рынке [3, с.261].

Бесспорным является тот факт, что юридическое образование без соответствующих курсов по альтернативным способам разрешения споров, в том числе медиации, сегодня не может считаться современным [4, с.394]. По окончании вузов многим молодым специалистам так или иначе придется сталкиваться с примирительными процедурами, поэтому большее преимущество будут иметь те из них, кто обладает более ясным представлением об их содержании, основных отличиях от судебного процесса, преимуществах и недостатках [5, с.262]. Поэтому обучение бакалавров медиации также следует рассматривать в качестве одного из важных направлений развития примирительных процедур.

Несмотря на то, что не только в Казахстане, но и за рубежом, бытует представление о существовании на фоне медиации некоего конфликта интересов между адвокатами [6, с.30], заинтересованными в затягивании спора и получении с клиента большей оплаты за прохождение дела через

несколько судебных инстанций, и медиаторами, усилия которых направлены на быстрое разрешение споров, в условиях казахстанской юридической действительности оно кажется явно необоснованным [7, с.98]. Прежде всего, здесь необходимо учитывать принятую в Казахстане систему оплаты юридических услуг. Распространенная на Западе система «почасовых ставок», предполагающая оплату юридических услуг в зависимости от затраченного на дело времени, в Казахстане применяется, как правило, лишь крупными юридическими фирмами, способными составить конкуренцию международным юридическим компаниям.

Намного более распространенной у нас является ситуация, в которой оплата за предоставленные юридические услуги и, в частности, представительство в судах, получается в виде фиксированной суммы за подготовку дела и за работу в рамках одной инстанции. В таких условиях ничто не мешает отечественным юристам, во-первых, договариваться с клиентами о дополнительной оплате за досудебное урегулирование спора, мотивируя это тем, что в таком случае клиент сможет сэкономить время и деньги, а во-вторых, договариваться о дополнительной премии, если дело будет разрешено в рамках судебной медиации в суде первой инстанции. Поэтому, с одной стороны, времени на дело будет затрачено меньше и у представителя будет возможность уделить больше времени другим делам, а с другой стороны, в случае удовлетворительного исхода медиации, клиент, которому удастся быстро разрешить проблему с соблюдением своих интересов, наверняка обратится к такому представителю еще раз.

Применяющий медиатор юрист может получить от нее не только возможность заработать больше за меньший срок, но и довольного его работой постоянного клиента и преимущества на рынке юридических услуг. Таким образом, обучение бакалавров медиации позволяет не только популяризировать примирительные процедуры, но и подготовить современных специалистов, знающих и понимающих суть примирительных процедур и готовых применять их на практике.

Немногие Казахские вузы, готовящие юристов, занимаются преподаванием курсов медиации и других примирительных процедур, в том числе и в рамках общеобразовательных программ подготовки юристов. Здесь очень важно, чтобы проводящие эти курсы преподаватели сами прекрасно понимали смысл и содержание процедуры, а курс не сводился лишь к пересказу и обсуждению действующего законодательства, его достоинств и недостатков. Кроме того, представляется, что в рамках таких курсов обязательным является проведение тренингов и игровых процедур медиации, позволяющих каждому бакалавру попробовать себя в роли медиатора в смоделированном споре, основанном на реальном практическом опыте преподавателя.

Такой подход сегодня практикуется в КГУ им. Ш. Уалиханова, где я преподаватель посвященным примирительным процедурам курсов (Акту-

альные проблемы медиации), преподаваемое магистрантам обеспечивающее кафедрой юриспруденции, одновременно провожу тренинги и стараюсь связать с практикой [8, с.62]. Однако и в этой сфере еще многое предстоит сделать.

В наше время идеи альтернативного урегулирования споров, в том числе при помощи медиации и других примирительных процедур, активно популяризируются среди бакалавров и магистров вузов многими международными организациями. Достойным примером здесь является практика [9, с.91], где ежегодно проводятся соревнования по международной коммерческой медиации с участием несколько десятков студенческих команд из юридических вузов и факультетов 30-40 государств, а также более сотни профессиональных бизнес-медиаторов со всего мира. Целью проведения этих соревнований является продвижение идей медиации и примирения в международных коммерческих спорах среди будущих юристов, специализирующихся на сопровождении внешнеэкономических сделок, и будущих руководителей бизнеса. Данная инициатива заслуживает изучения и может быть воспринята в качестве образца для проведения аналогичных мероприятий в Казахстане.

Примечательным является тот факт, что существенную поддержку в подготовке и проведении соревнований традиционно оказывают ведущие международные консалтинговые и юридические фирмы, а также транснациональные корпорации, в том числе, KPMG, Clifford Chance, White and Case, Jones Day, Siemens, BNP Paribas, что наглядно демонстрирует заинтересованность международного бизнеса в развитии медиации [10, с.205].

Соревнования имеют явную образовательную направленность и состоят из двух частей: письменной и устной. В письменную часть входит подготовка сторон к проведению процедуры медиации по урегулированию международного коммерческого спора, состоящая главным образом из написания «медиационного плана», который должен был включать в себя несколько вариантов возможного разрешения конфликта, а также позиции и интересы каждой из сторон. Устная часть представляет собой медиативную сессию, в которой принимают участие: профессиональный медиатор, содействовавший сторонам в поиске решения, стороны – участники конфликта (по два человека от каждой из команд), двое судей, оценивающих работу и поведение сторон в ходе процедуры, и представитель МТП.

Все кейсы готовятся международной командой профессиональных медиаторов и представляют собой описание предпринимательских конфликтов в основном из корпоративных и договорных отношений. Важным обучающим элементом является «обратная связь», которую судьи, а по желанию и медиатор, должны были давать командам после каждой медиационной сессии и, тем самым, содействовать будущим молодым юристам и предпринимателям в улучшении их медиационных и переговорных навыков.

Нельзя не отметить значимость организуемых МТП сопутствующих мероприятий, среди которых отдельного внимания заслуживает обучающий семинар «Тренинг для тренеров», состоявший из общей сессии и круглых столов, на которых практикующие медиаторы из разных стран могут обменяться опытом и обсудить общие для них практические проблемы и возможные варианты их решения.

На сегодняшний день проводимые МТП соревнования по международной коммерческой медиации не имеют аналогов в мире и представляют собой уникальную международную площадку, дающую возможность профессиональным медиаторам, с одной стороны, поделиться знаниями урегулирования международных коммерческих споров с будущим поколением медиаторов, юристов и предпринимателей, а с другой стороны, обменяться опытом и обсудить друг с другом последние новости и тенденции в сфере альтернативного разрешения споров.

Накопленный МТП опыт можно использовать для проведения аналогичных мероприятий для студентов и магистрантов из Казахстана и стран СНГ, ведь не только в Казахстане, но и во многих странах Содружества сегодня также заметен существенный интерес к развитию примирительных процедур. Проведение такого образовательного мероприятия в Казахстане и на казахском, английском и русском языках не только внесло бы существенный вклад в развитие практики медиации на территории Казахстана и СНГ, но и послужило бы укреплению имиджу Казахстана и казахского, английского и русского языка на постсоветском пространстве, среди будущих поколений юристов, управленцев и предпринимателей стран СНГ.

### Литература

1. Riskin L.L. Mediation and Lawyers. Ohio State Law Journal. Vol.49, #29,1982. P.33
2. Riskin L.L. Mediation in the Law Schools. Journal Legal Education, Vol.34, 1984.P.259-267
3. Riskin L.L. Ibid. P.261
4. Sternlight J.R. Lawyerless Dispute Resolution: Rethinking a Paradigm. Fordham URB Legal Journal. Vol.37,2010. P.394
5. Riskin L.L. Ibid.P.262
6. Engel M.,Hornuf L. Mediation als Verbraucherschutz – oder Verbraucherschutz vor Mediation? SchiedsVZ,2012.S.30
7. Денисенко С.В. Общеправовой анализ генезиса медиационных процедур//Экономические и гуманитарные исследования регионов. №3,2011. С.98
8. Мырзаханова М.Н. Учебник: «Медиация и право». Германия, 2015.с.62
9. Международная торговая палата в Париже, Всемирная Организация Бизнеса (ICC WBO) со штаб-квартирой в Париже - это не государ-

ственная организация, представляющая собой сеть «национальных комитетов» более чем 90 стран мира, которая вместе с партнерами из различных регионов представлена более чем в 130 государствах и обладает статусом наблюдателя практически во всех значимых международных организациях, в том числе в ООН и ВТО. См. подробно о практике медиации в МТП: Jimenez- Figueres D. Amicable Means to Resolve Disputes: How the ICC ADR Rules Work. Journal of International Arbitration. #21,2004. P.91-101

10. Walde T.W. Efficient Management of Transnational Disputes: Mutual Gain by Mediation of Joint Loss in Litigation. Arbitration international. Vol.22.2006. P.205-232

## **ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР КАК ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЛИЧНОСТИ ПРИ ДОСУДЕБНОМ РАССЛЕДОВАНИИ**

**Ханов Т.А.,**

*доктор юридических наук, доцент*

*Директор научно-исследовательского института*

*экономических и правовых исследований*

*Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза*

**Кудлай Е.В.**

*магистрант группы Ю-11 П*

*Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза*

## **PROSECUTORIAL OVERSIGHT AS A GUARANTEE OF PROVIDING RIGHTS OF THE INDIVIDUAL IN PRETRIAL INVESTIGATION**

**Khanov T.**

*Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor*

*Director of the Research Institute of Economic and Legal Studies*

*Karaganda Economic University of Kazpotrebooyuz*

**Kudlay Y.**

*Master's student*

*Karaganda Economic University of Kazpotrebooyuz*

### **Аннотация**

В статье рассматриваются отдельные аспекты прокурорского надзора, связанные с обеспечением прав и законных интересов участников уголовного процесса. Рассматриваются пределы прокурорского реагирования и их упреждающий характер. Обосновывается необходимость введения принципа целесообразности при принятии решения о начале и осуществлении производства по уголовному делу. Субъектом применения принципа целесообразности должен быть только прокурор.

## **Abstract**

The article deals with some aspects of prosecutorial oversight related to ensuring the rights and legitimate interests of criminal proceedings participants. The limits of the prosecutor's response and their proactive character are considered. The need to introduce the principle of opportunity in making a decision on the commencement and implementation of proceedings in a criminal case is substantiated. Only the prosecutor should be the subject of the principle of opportunity.

**Ключевые слова:** прокурорский надзор; досудебное расследование; права и законные интересы; уголовный процесс; законность; принцип целесообразности; подозреваемый.

**Keywords:** prosecutorial oversight; pretrial investigation; rights and legitimate interests; criminal proceedings; legality; principle of opportunity; suspect.

Судебно-следственная практика свидетельствует, что нарушение прав личности возможно на любом этапе досудебного расследования. Прокурор это субъект уголовного процесса, который должен первым отреагировать на подобные нарушения, поскольку это обусловлено его функциональными полномочиями, связанными с осуществлением текущего контроля за соблюдением законности и процессуальным порядком начала досудебного расследования [1, 5].

Для реализации своих полномочий Приказом Генерального Прокурора РК за № 89 за прокурором закреплено право доступа к базе данных Единого реестра досудебного расследования (далее ЕРДР). В случае необходимости, он может оперативно реагировать на любые нарушения указанного этапа, будь то несвоевременная регистрация, отказ в приеме заявления, принятие незаконного решения или необоснованное производство неотложных (в том числе и негласных) следственных действий [2].

В случаях установления фактов совершения правонарушений в отношении лиц, не способных в силу своего физического или возрастного свойства осуществлять свое право на защиту, прокурор, в соответствии с принципом публичности уголовного процесса вправе самостоятельно начать досудебное расследование, приняв уголовное дело к своему производству или направив его в подследственный орган.

При производстве следственных действий прокурор, помимо санкционирования и проверки их законности в пределах представленных ему полномочий. В случае необходимости судебного санкционирования, выясняет обоснованность их проведения на предмет возможности поддержания ходатайства перед следственным судьей [3, 5].

Кроме этого, выступая представителем стороны обвинения, осуществляющим надзор за проводимым расследованием, прокурор вправе устанавливать разумный срок, передавать производство от одного органа



другому, заключать процессуальные соглашения, давать обязательные для исполнения письменные указания по делу.

Такое положение обусловлено тем, что одной из главных задач, которую решает уголовно-процессуальное законодательство в нынешних условиях, является гарантированность высокого уровня защищенности прав и законных интересов личности, вовлеченной в сферу уголовного судопроизводства [4, 176].

В отличие от прежнего законодательства, в УПК РК на первый план выдвинут принцип приоритета личности перед государством и обеспечение соблюдения прав и законных интересов участников процесса, защищающих свои или представляемые права и интересы. Надзор за исполнением данного принципа является важнейшим направлением деятельности прокурора на всех этапах уголовного процесса и, в первую очередь, при досудебном расследовании [5, 81].

Подозреваемые - наиболее уязвимые участники, именно в отношении этих лиц могут избираться соответствующие меры процессуального принуждения, которые ограничивают провозглашенные Конституцией РК права и свободы человека. Именно эти обстоятельства требуют предоставления прокурору права упреждающего надзора за законностью деятельности органов дознания, и предварительного следствия [6, 108].

Однако возникает вопрос: насколько допустимо и правомочно вторжение прокурора в деятельность следователя, еще не допустившего нарушение закона, но все же, возможность которого не исключается. На этот счет существуют две различные точки зрения. С одной стороны, теоретики и практики прокурорского надзора отмечают, что нарушение законности дает право и порождает обязанность вмешательства прокурора [7, 77; 8, 8].

С другой стороны, очевидно, что меры предупреждения нарушения закона как одно из средств сокращения числа правонарушений могут достигнуть своей цели только в случае, если прокурорский надзор будет носить упреждающий характер [9, 218]. Например, санкционирование залога, возвращение дела на дополнительное расследование в случае неполноты или необъективности расследование.

Упреждающий характер должна носить деятельность прокурора при осуществлении надзора за соблюдением прав и законных интересов подозреваемого, подвергнутого задержанию.

Это право включает в себя.

- получение копии протокола задержания;
- проверка предоставления возможности подозреваемому до первого допроса получить свидание с защитником наедине и конфиденциального;
- проверка своевременности сообщения по телефону или иным способом родственникам или сослуживцам о задержании подозреваемого и месте пребывания;

- проверка обеспечения органами расследования возможности подозреваемому давать показания на родном языке или языке, которым он владеет, а также возможности иметь бесплатного переводчика;
- выяснение у подозреваемого наличия каких-либо ходатайств, жалоб, отводов;
- проверка соблюдения проведения следственных действий, проводимых по ходатайству подозреваемого или его защитника;
- проверка разъяснения подозреваемому права на заключение процессуального соглашения.

Позиция прокурора на этом этапе должна носить активный, упреждающий характер. В случае выявления нарушения прав и законных интересов подозреваемого он обязан немедленно принять меры к устранению нарушений и восстановлению прав подозреваемого. Аналогичные полномочия предоставлены прокурору и в отношении других участников досудебного расследования: потерпевшего, свидетеля, имеющего право на защиту, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей.

Уголовно-процессуальный закон Республики Казахстан предоставляет прокурору исключительное право возврата уголовного дела для производства дополнительного расследования. В самом общем виде основанием для подобного решения является наличие непреодолимых условий, препятствующих преданию обвиняемого суду. Именно такой точки зрения придерживались советские ученые-процессуалисты. М.С. Строгович, рассматривая деятельность прокурора по утверждению обвинительного заключения, отмечает: «Если дело расследовано неправильно, неполно и при этом были допущены нарушения закона, прокурор возвращает дело следователю для дополнительного расследования» [10,166].

По мнению Д.М. Бакаева, прокурор обязан принять решение о возврате дела для дополнительного расследования в случаях неполноты и необъективности проведенного расследования [11, 18]. Н.В. Жогин, рассматривая действия прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением, отмечает: «Убедившись в ходе ознакомления с делом, что следствие произведено неполно и остались невыясненными существенные для дела обстоятельства, что имеются серьезные нарушения процессуальных норм или неправильно применен уголовный закон, прокурор обязан вернуть дело на доследование и дать следователю конкретные указания, направленные на устранение обстоятельств, послуживших основанием для возвращения дела на доследование» [12, 191]. Тем самым он указывает только на два наиболее общих основания - неполноту проведенного расследования и допущенные нарушения законности.

Полагаем, что несоблюдение прав личности в досудебном расследовании так же можно рассматривать как основание для возврата. Критерием такого решения должен служить показатель устранимости или неустрани-

мости допущенных нарушений в последующей стадии уголовного процесса путем производства дополнительных следственных действий, восполняющих или устраняющих их последствия. Подобное мнение высказывали и другие исследователи. В частности считается, что любые допущенные в ходе расследования нарушения, носящие существенный характер, являются для прокурора основанием для возвращения дела следователю. При этом к существенным нарушениям относят те, которые препятствуют рассмотрению дела в суде или требуют производства следственных действий [13, 25; 14, 4].

Однако следует иметь в виду, что право возвращения дела для производства дополнительного расследования предоставлено прокурору не на любом этапе досудебного расследования, а только на этапе его окончания при поступлении дела с обвинительным актом.

Одной из форм окончания расследования является прекращение уголовного дела. Принцип законности требует, чтобы органы, осуществляющие расследование, при окончании дела путем его прекращения строго руководствовались основаниями, указанными в законе (ст.35, 36 УПК РК). В соответствии с законом прокурор, получив копию постановления о прекращении дела, должен проверить законность и обоснованность этого акта, обеспечить устранение допущенных следователем нарушений. На основе широкого круга полномочий по надзору в стадии досудебного производства он располагает различными методами и формами реагирования на нарушения законности. В этой связи прокурор вправе истребовать прекращенное дело для проверки, отменить постановление следователя о прекращении дела и, если к тому есть законные основания, вернуть его для дополнительного расследования с дачей указаний об устранении обстоятельств, не соответствующих требованиям закона [15, 191].

Между тем, проверяя законность и обоснованность любого решения органов, осуществляющих досудебное расследование, прокурор должен ознакомиться со всеми материалами уголовного дела и принять решение исходя также из принципа целесообразности. Такой подход к принятию решения диктуется современными условиями развития общественных отношений и введением в уголовный процесс отдельных согласительных институтов и примирительных процедур, присущих западной системе уголовного судопроизводства.

Кстати вопрос о введении принципа целесообразности активно обсуждался российскими учеными царского периода. В частности Н.Н. Полянский допускал целесообразность при принятии решения по уголовным искам, исходя из принципа экономии энергии и сил обвинительной власти [16, 143].

В свою очередь, Н.В. Муравьев считал, что обвинительная власть наряду с вопросом законности, вправе рассматривать целесообразность уголовного преследования. Принцип целесообразности предполагает

наличие у обвинительной власти права усмотрения при осуществлении уголовного преследования. [17, 19]

Однако современные российские процессуалисты целесообразность понимают как дискреционность, т.е. стремление к процессуальной экономии, достижению большего результата с возможно меньшей затратой труда, обеспечивающего наиболее эффективное достижение целей уголовного судопроизводства [18, 18; 19, 12].

На наш взгляд, не должно быть смешение данных принципов. Поскольку целесообразность в уголовном процессе должна выражаться в свободе усмотрения на совершение того или иного процессуального действия или принятии решения, руководствуясь исключительно соображениями эффективности, экономии и выгоды для достижения процессуального интереса в деле.

Мы также согласны с высказанной в юридической науке точкой зрения о том, что субъектом применения принципа целесообразности должен быть прокурор [20, 245; 21, 55]. Поскольку именно прокурор представляет сторону обвинения и определяет условия процессуального соглашения, в том числе и в форме сделки о признании вины [22, 246-247]. К тому же прокурор уполномочен, не только прекратить досудебное расследование, но и обеспечивает соблюдение законности и курирует вопросы осуществления международного взаимодействия и оказания правовой помощи по уголовным делам [23, 58].

В современных условиях развития общественных отношений возможен только контроль над преступностью, а не ее искоренение. Поэтому обвинительная власть должна сконцентрироваться на борьбе с наиболее опасными для общества преступлениями.

Таким образом, перед прокурором стоит задача искоренения из следственной практики недостатков, связанных с нарушением соблюдения прав личности в досудебном расследовании. Учитывая это обстоятельство, прокурор обязан систематически следить за тем, чтобы права участников уголовного судопроизводства точно соблюдались и обеспечивались на протяжении всего предварительного расследования уголовного дела. Всякое нарушения или ущемление прав и законных интересов этих лиц в ходе следствия или дознания наносит вред интересам законности и правосудия в стране.

## Литература

1. Шурухнов Н.Г., Серебрянникова М.В. Повышение эффективности прокурорского надзора за исполнением требований законов при приёме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях // Сводный реферативный сборник журнала Представительная власть - XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. 2013. № 5-8 (124-127). - С. 5-9.

2. Приказ Генерального Прокурора РК за № 89 от 19 сентября 2014 года «Об утверждении Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований» // [http://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=31619562](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31619562)

3. Исаенко В.Н. Акты прокурорского надзора за исполнением законов при производстве следственных действий // Законность. 2012. № 12 (938). С. 3-5.

4. Усманова Р.М., Усманов А.К. Акты прокурорского реагирования по надзору за защитой прав и свобод человека и гражданина // Проблемы укрепления законности и правопорядка в современном обществе: Мат-лы научно-практической конференции, посвященной профессиональному празднику "День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации". - Уфа, 2016. С. 175-179.

5. Макаренко М.А. Прокурорско-надзорные средства защиты прав личности в досудебных стадиях уголовного процесса: современное состояние и тенденции развития // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2013. № 24. С. 81-91.

6. Мукашев М.Б. Компетенция прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса // Закон и время. - 1996. - № 4. - С.108.

7. Буланова Н.В. Правовая регламентация прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия // Уголовное право. 2009. № 3. С. 73-76.

8. Костин Д.В., Кобзарев Ф.М. О совершенствовании нормативно-правовых основ прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2016. № 2 (52). С. 3-9.

9. Стуконог И.В. Требование прокурора как акт реагирования на нарушения, допущенные в ходе предварительного расследования // Актуальные проблемы судебной, правоохранительной, правозащитной, уголовно-процессуальной деятельности и национальной безопасности: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 2016. С. 217-225.

10. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. - Т. 1. – М., 1968. – 470с.

11. Бакаев Д. М. Надзор прокурора за предварительным расследованием уголовных дел: Автореф. ... канд. юрид. наук. Кировград, 1967. - 21 с.

12. Жогин Н.В. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел. - М.: Юрид. лит., 1968. - 264 с.
13. Звирбуль В. К. Научные основы деятельности прокуратуры по борьбе с преступностью: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. - Минск, 1968. - 42 с.
14. Омельяненко Г.Н. Основания и процессуальный порядок возвращения судом уголовных дел на дополнительное расследование: Автореф. ... канд. юрид. наук. - Киев, 1968. - 24с.
15. Бичеев Д.В. Акты прокурорского реагирования (надзора) в досудебном уголовном судопроизводстве // Пробелы в российском законодательстве. - 2014. - № 3. - С. 190-192.
16. Полянский Н.Н. К вопросу о праве частных лиц на субсидиарное обвинение // Юридический вестник. - 1914. Кн. 6. - С. 143-161.
17. Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. Пособие для прокурорской службы. - М., 1899. Т. 1. - 552с.
18. Апостолова Н.Н. Целесообразность (дискреционность) в российском уголовном судопроизводстве: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2011. - 62 с.
19. Конярова Ж.К. Дискреционные полномочия прокурора и проблемы их реализации на досудебных стадиях уголовного процесса: Автореф. дис... канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2008. - 21с.
20. Абшилава ГВ. Проявление принципа целесообразности в уголовно-процессуальном институте, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ // Общество и право. - 2011. - № 3. - С 243-248.
21. Апостолова, Н.Н. Прокурорский надзор и предварительное следствие как гарантии обеспечения прав и свобод личности / Н.Н. Апостолова // Российская юстиция. 2017. № 3. С. 53-56.
22. Ханов Т.А. Упрощение досудебного производства – форма дифференциации уголовного процесса // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики: III Международная научно-практическая конференция. - Волгоград: Волгоградский государственный университет, 2012. - С.242-249.
23. Бавсун М.В. Соотношение законности и целесообразности как основных принципов отечественного уголовного законодательства // Известия высших учебных заведений // Правоведение. - 2010. - № 6 (293). - С.56-66.