

Право и Бизнес

**Сборник статей I Ежегодной международной
научно-практической конференции,
приуроченной к 80-летию со дня рождения
профессора В.С. Мартемьянова**

Москва · 2012

Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой предпринимательского права Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина, Почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации, Почетного работника юстиции России
И.В. Ершовой

Составители: д.ю.н., проф. И.В. Ершова, к.ю.н., преп. Р.Н. Аганина, Т.В. Таёкина

Право и Бизнес : сборник I Ежегодной международной научно-практической конференции, приуроченной к 80-летию со дня рождения профессора В.С. Мартемьянова. М. : Издательство «Юрист», 2012. — 770 с.

В настоящем издании представлены основные материалы I Ежегодной международной Научно-практической конференции, приуроченной к 80-летию со дня рождения профессора В.С. Мартемьянова. В сборнике содержатся статьи отечественных и зарубежных ученых — ведущих специалистов в области предпринимательского права, а также практикующих в бизнес-сфере юристов. Отражены различные точки зрения на наиболее актуальные, дискуссионные проблемы науки и практики регулирования предпринимательской деятельности.

Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов, а также практикующих юристов.

Содержание

Приветственная телеграмма Академика РАН Владимира Викторовича Лаптева	12
Приветственная телеграмма Академика НАН Украины Валентина Карловича Мамутова	13
Приветствие Общественной палаты РФ	14
Ершова И.В. О концепции конференции «Право и Бизнес»	15
Раздел 1. Государство и право: правовые основы взаимодействия	
Абрамова М.Г. Государство и бизнес: возможно ли эффективное партнерство? (на примере системы страхования вкладов в РФ)	21
Андреева Л.А. Публичное и частноправовое регулирование предпринимательской деятельности: проблемы и пути дальнейшего развития	28
Апресова Н.Г. О налоговом учете и налоговой отчетности субъектов предпринимательской деятельности	33
Белов В.Е. О возрастании роли государственного регулирования отношений в сфере публичных закупок на современном этапе (правовые аспекты)	41
Богомяков И.В. Перевод земель или земельных участков на землях историко-культурного назначения в другие категории земель: проблемы правоприменения	47
Болдырева О.М. Развитие идей экономического планирования во Франции в середине XX в.	52
Бондаренко С.А. Взаимодействие гражданского и налогового права при заключении договоров	59
Гвоздева О.М. К вопросу о развитии малого бизнеса в России	64
Горovenko В.В. Методологические проблемы правовой активности	70
Губин Е.П. О предстоящих изменениях в части I Гражданского кодекса Российской Федерации и правовое регулирование предпринимательской деятельности	76
Дойников И.В. Второй этап кодификации российского законодательства: проблемы теории и практики государственного строительства	83
Елисеев В.С. «Государственный сектор экономики» + «гражданское законодательство» = «источник коррупции»	90
Еремина С.Н. Трудовое право и бизнес: точки соприкосновения и проблемы	99

Исмаилов Ш.М. Совершенствование предпринимательского права в Таджикистане.....	108
Кирпичев А.Е. Вопросы осуществления управления государственной и муниципальной собственностью в предпринимательском праве в контексте реформы гражданского законодательства	114
Клеандров М.И. О необходимости иммунитета юрисконсульту предпринимательской сферы	119
Кобзарева Д.А. Средства массовой информации в современном обществе: смена вех конституционно-правового регулирования	125
Лосевский В.В. Участие органов местного самоуправления в регулировании предпринимательской деятельности	130
Максуров А.А. Юридическое проектирование координационных процессов	134
Никольшин А.В. Курс развития и модернизации, суть и роль собственности в жизни государства	142
Океанова З.К. Экономические и правовые аспекты интеграционного развития	148
Осипов М.Ю. Право и доверие в контексте требований правового регулирования экономической деятельности.....	154
Пашова М.С., Пашов Д.Б. Сочетание публичных и частных интересов в регулировании использования и охраны земель.....	159
Петров А.А. Россия как член ВТО: за и против	166
Печникова А.П. Правовой обычай как источник права — развитие, современное состояние и перспективы (историко-правовой и гражданско-правовой аспекты)	174
Попова И.А. Законодательные меры, направленные на развитие предпринимательской активности в стране	179
Сидорова В.Н. Нужен новый закон о банкротстве	183
Старинов Г.П. Влияние государственного правового регулирования на эффективность функционирования предпринимательства.....	195
Усманова Р.М. Развитие малого и среднего предпринимательства: муниципальное правовое регулирование и практика на местном уровне	199
Устименко В.А. Публичная собственность как фактор стабильности в обществе	204
Цимерман Ю.С. Государство и экономика	208
Чилькина К.В. Роль бизнес-сообщества в становлении социального государства в Германии в XIX в.	216

Раздел 2. Корпоративное право

Аплатова А.А. О сущности юридического лица и предпосылках демократизации корпоративной собственности	222
Беликова К.М. Реорганизация юридических лиц в странах Латинской Америки: к вопросу о понятии	238
Бортников С.П. Корпоративные отношения в системе гражданского права России	245
Веленто И.И. Проблемы участия государства в деятельности акционерных обществ	251
Долинская В.В. Проблемы правосубъектности в праве корпораций... ..	255
Илюшина М.Н. Новое в законодательстве о корпоративных юридических лицах: проблемы иерархии норм и перспективы регулирования	261
Нахова Е.А. Теоретико-практические аспекты определения юридически значимых обстоятельств арбитражным судом при рассмотрении дел, вытекающих из корпоративных споров (на примере споров по искам учредителей, участников, членов юридического лица о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу)	267
Политова И.П. Волеизъявление как элемент сделки: новые требования закона	273
Решетина Е.Н. Тенденции корпоративного управления и основные направления развития корпоративного законодательства в России	276
Ситдыков И.И. Некоторые вопросы убыточности сделок с заинтересованностью в практике хозяйственных обществ	282
Телюкина М.В. Реализация принципа стабильности участников общества с ограниченной ответственностью	291
Ушницкий Р.Р. Реализация принципа стабильности участников общества с ограниченной ответственностью	300
Чукреев А.А. Правовое обеспечение ликвидации юридических лиц в свете реализации Концепции совершенствования гражданского законодательства Российской Федерации	310
Чучаева С.Ю. Совершенствование законодательства о выплате дивидендов	316
Шиткина И.С. Вопросы корпоративного права в проекте Федерального закона о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ	322
Яценко Т.С. Пресечение деятельности фиктивных юридических лиц в свете совершенствования гражданского законодательства Российской Федерации	336

Раздел 3. Правовое регулирование в сфере коммерческой, банковской деятельности, энергетики и иных отраслей права

Ахрем Т.П. Правовой статус операторов железнодорожного подвижного состава	341
Батрова Т.А. Проблемы правового регулирования торговых отношений.....	346
Бежецкий А.Ю. Коллизии абсолютной недействительности мнимых и притворных сделок	351
Белоусов А.Л. Становление и развитие правовой базы в сфере ипотечного жилищного кредитования	356
Болотова Е.Л. Правовое обеспечение кооперации бизнеса и образования.....	362
Джумагельдиева Г.Д. Правовое обеспечение использования альтернативных источников энергии.....	367
Елина Н.К. К вопросу о недопустимости отказа в оказании медицинской помощи.....	371
Ефимова Л.Г. К вопросу о предмете, методе, системе и принципах банковского права.....	377
Игнатов Я.Н. Правовое регулирование фондового рынка в условиях финансового кризиса.....	385
Казакова Е.Б., Абрамкина М.Ю. История развития пластиковых карт	399
Казакова Е.Б., Гаврюшина Н.И. Факторы, влияющие на валютный рынок: от чего зависит курс валют?	405
Казакова Е.Б., Фрольцова Т.Г. Золотой запас России.....	409
Козлова Е.Б. Особенности предметов договоров, опосредующих строительную деятельность в сфере создания объектов недвижимости.....	414
Куницына И.В. Юрисдикционные и неюрисдикционные способы разрешения гражданско-правовых споров в банковской сфере	420
Куц Л.И. Правовые проблемы реформирования здравоохранения Украины.....	426
Латус Е.Б. Правовые аспекты минимизации банковских рисков	432
Петрова Г.В. Концептуальные подходы к правовому регулированию финансовых рынков	438
Печникова О.Г. К вопросу определения правосубъектности медицинской организации	446

Романова В.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в энергетической сфере на современном этапе: особенности, проблемные аспекты.....	451
Сидорова В.Н., Соловаров Ю.С. О вещных и обязательственных правах вкладчиков банка	462
Стукалов А.В. К вопросу об отнесении предприятий ЖКХ к естественным монополиям	468
Филиппова С.Ю. Реформирование гражданского законодательства об обязательствах в сфере предпринимательской деятельности: гражданский оборот — место для экспериментов?	474
Шевченко О.М. Проблема использования термина «бездокументарная ценная бумага» в российском праве и предмет регулирования федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»	483
 Раздел 4. Инвестиции и инновации — основа модернизации экономики	
Белюсов А.Л. Правовые аспекты формирования инновационной инфраструктуры экономики	489
Воронов А.А. Правовое обеспечение исследования отношений на рынке интеллектуальных услуг как категории инновационной деятельности	494
Гришина Я.С. Социальное предпринимательство как инновационно-правовая модель обеспечения социально-имущественных потребностей граждан	499
Ершова И.В. Система правового регулирования российских инвестиций за рубежом.....	505
Ефимцева Т.В. Правовое положение малых инновационных предприятий	516
Иншакова А.О. Унифицированное правовое поле инновационного экономического развития и нанотехнологий ЕС	520
Кабанова И.Е. Лизинговые платежи: правовая природа и арбитражная практика	531
Коваль И.Ф. Формирование и развитие права промышленной собственности в Украине	537
Лапина Е.П. Инвестиционная деятельность: правовой аспект.....	543
Лисица В.Н. Инвестиция как объект гражданских прав	547
Литягин Н.Н. Актуальные проблемы государственного регулирования инвестиций. Правовые предпосылки активизации инвестиционной деятельности.....	553

Мальцев К.Л. Товарные знаки как объекты интеллектуальных прав предпринимательской деятельности.....	559
Михайлов Н.И. Правовой механизм использования инноваций в качестве инструмента инвестирования корпоративных субъектов предпринимательства	565
Мухамедшин И.С. Проблемы правового регулирования инновационной деятельности	573
Попова А.В. К вопросу о правовом регулировании инвестиции в России	579
Синельникова В.Н. Служебные результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданского оборота	585
Собко Ю.А. Правовые механизмы охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности российских вузов и инновационных предприятий: международный аспект.....	590
Трофимов В.В. Правовая политика в сфере инновационного развития современной России.....	597
Шашкова А.В. Правовые инновации в противодействии корпоративной коррупции	605

Раздел 5. Обеспечение прав и свобод предпринимателей при осуществлении экономической деятельности

Богданов Д.В. К вопросу о правовой сущности института защиты прав и законных интересов налогоплательщика.....	611
Василевская Л.Ю. Иск о признании права: проблемы юридической квалификации	620
Гаюров Ш.К. Понятие и значение гражданских информационных прав предпринимателя.....	626
Горбачёва С.С. Обязательное страхование ответственности: необходимость или дополнительное бремя для судовладельцев?.....	630
Городнова О.Н. Санкции за экономические преступления в свете становления новой законодательной политики справедливости.....	635
Дячук Е.В. Внесудебные способы защиты прав субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности в свете процессуального законодательства: генезис и пути развития.....	640
Зарубина М.Н. Примирительная процедура или обращение в арбитражный суд за защитой права на судопроизводство или исполнение судебного акта в разумный срок: выбор за предпринимателями	646

Зыкова И.В. Конституционная защита прав предпринимателей	652
Иванов Н.А. Экспертиза документов в обеспечении экономической безопасности предпринимательской деятельности...	655
Игнатов А.Н. Собственность как основа экономической системы и ее защита от преступных посягательств на современном этапе развития уголовного законодательства	661
Кузьмина Н.В. Преступная экономическая деятельность этнических групп как фактор ослабления конкурентоспособности и правовой защищенности предпринимателей в Российской Федерации.....	667
Лёвушкин А.Н. Некоторые вопросы раздела имущества предпринимателя при расторжении брака	673
Мохов А.А. Институт Уполномоченного по правам предпринимателей в России.....	677
Панченко П.Н. «Правовое обеспечение и защита бизнеса» как магистерская программа и как реальный фактор обеспечения и защиты прав и законных интересов предпринимателей при осуществлении ими экономической деятельности (о вузовской подготовке для целей правового обеспечения и защиты бизнеса юристов класса «комплаенс»: уголовно-правовая составляющая.....	685
Прокопович Г.А. Основные направления обеспечения безопасности в предпринимательской сфере	703
Прокудина Л.А. Оптимизация судебной защиты экономических прав	707
Рогалёва М.А. Квалификация исков о защите прав и законных интересов группы лиц	716
Салиева Р.Н. Конституционно-правовые гарантии защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора).....	722
Самбор Н.А. Предпринимательская деятельность как способ прикрытия преступной деятельности отдельных лиц	727
Спектор А.А. Предпринимательская деятельность как объект государственного контроля (надзора)	732
Файнгреш С.М. Отдельные проблемы реализации прокурорского надзора за законностью в деятельности государственных органов контроля в сфере экономики.....	738
Фролов В.В. Борьба органов прокуратуры со спекуляцией в 1945–1955 гг. (по материалам прокуратуры Псковской области)	746
Чваненко Д.А. К вопросу об ответственности за нарушение условий государственного (муниципального) контракта	751

Чельшева Н.Ю. Ответственность за нарушение обязательств в свете новелл Гражданского кодекса России	757
Шевелева С.В. Правовое регулирование социального принуждения	763

*Фролов В.В.,
аспирант кафедры русской истории
Псковского государственного университета*

Борьба органов прокуратуры со спекуляцией в 1945–1955 гг. (по материалам прокуратуры Псковской области)

Подлинный взлет экономической преступности в СССР стал наблюдаться в первые послевоенные годы. Именно в этот период она окончательно профессионализируется и, как бы это ни показалось парадоксальным, приспосабливается к тоталитарной государственности. В связи с этим борьба со спекуляцией, подрывающей советскую торговлю, а также со всеми нарушениями и несоблюдением торгующими организациями правил продажи товаров стала одним из основных направлений деятельности органов советской прокуратуры во второй половине 1940-х — первой половине 1950-х гг.

Согласно советскому законодательству, спекуляция — «скупка и перепродажа частными лицами в целях наживы продуктов сельского хозяйства и предметов массового потребления»¹. Спекуляция являлась преступным посягательством на советскую торговлю. Внешняя или объективная сторона преступления состояла в скупке и перепродаже продуктов сельского хозяйства и предметов массового потребления. Цель наживы образовывала внутреннюю или субъективную сторону деяния².

В послевоенное десятилетие спекуляция стала характерной чертой повседневной жизни советского общества. Предметом спекуляции часто становились товары, похищенные или полученные за взятки из государственных или кооперативных учреждений и предприятий. Наиболее распространенными видами спекуляции были скупка и сбыт сельскохозяйственной продукции и промтоваров, скупка и перепродажа скота, мелкая спекуляция на рынках, скупка зерна или муки с последующей выпечкой хлеба и реализацией его по спекулятивным ценам на рынках³.

¹ Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. (Официальный текст с изменениями по состоянию на 1 марта 1957 г.). URL: <http://www.kodeks-luks.ru/ciws/site?tid=0&nd=901757374> (дата обращения: 11. 05. 2012). Ст. 107.

² Настольная книга следователя / под общ. ред. Г.Н. Сафонова. М., 1949. С. 745.

³ Богданов С.В. Спекуляция в СССР (1945–1953 гг.): причины, масштабы, особенности // Известия Алтайского государственного университета. 2009. № 4/2. С. 17.

По данным прокурора Псковской области Б.И. Кузьмина, в 1945–1947 гг. «в области помимо открытой продажи сельхозпродуктов имела место продажа хлеба из-под полы. Продажа промтоварных и хлебных карточек. Хлебная карточка котировалась в цене 1300–1500 руб., талоны к промтоварной карточке 50–100 руб. Продажа водки 600–800 руб. литр (*При этом в среднем по стране месячная заработная плата рабочих и служащих отраслей народного хозяйства в 1945 г. составляла 442 руб. — В.Ф.*)»⁴. В других регионах советского государства наблюдалась схожая ситуация.

После отмены в декабре 1947 г. карточной системы спекуляция в СССР приняла более конспиративный характер. Теперь, выходя на рынок, спекулянты имели при себе только образцы товаров, а продажей занимались на своих квартирах или у покупателей через третьих лиц. Крупные дельцы использовали кооперативную торговую сеть, комиссионные магазины, через которые по предварительномуговору с продавцами сбывали дефицитные товары⁵.

Союзный закон о борьбе со спекуляцией (Постановление ЦИК СНК СССР от 22 августа 1932 г.) предписывал органам прокуратуры «всячески искоренять перекупщиков, спекулянтов, пытающихся нажиться за счет рабочих и крестьян»⁶. В приказах и распоряжениях Генерального прокурора СССР органам прокуратуры неоднократно указывалось на необходимость всестороннего использования предоставленных им законом прав в деле борьбы с этим опасным видом преступления.

Осуществляя борьбу со спекуляцией, органы прокуратуры были обязаны:

1) обеспечить быстрое оперативное расследование дел этой категории, правильно координировать работу органов милиции и следственного аппарата прокуратуры;

2) систематически и неуклонно проводить тщательный надзор за расследованием органами милиции дел о спекуляции;

3) своевременно изымать из производства органов милиции все наиболее серьезные и сложные дела о спекуляции и сосредоточить расследование их в следственном аппарате прокуратуры⁷;

4) обеспечить высококачественное расследование дел этой категории, своевременное производство обысков и наложение ареста на

⁴ Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. Р-1472. Оп. 2. Д. 117. Л. 10.

⁵ Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 200. Л. 129.

⁶ Постановление ЦИК и СНК СССР от 22 августа 1932 г. «О борьбе со спекуляцией» // *Собрание законов СССР. 1932. № 65. Ст. 375.*

⁷ ГАПО. Ф. Р-1472. Оп. 2. Д. 67. Л. 13.

имущество спекулянтов и применение к лицам, уличенным в спекуляции, в качестве меры пресечения, заключения под стражу;

5) устанавливать по каждому делу источник получения товаров спекулянтами, выявлять в связи с этим должностных лиц торгующих и иных хозяйственных организаций, снабжающих спекулянтов товарами, и привлекать данных лиц к уголовной ответственности наряду со спекулянтами;

6) регулярно проводить совещания по вопросам борьбы со спекуляцией с участием работников милиции, суда и государственной торговой инспекции, подвергать разбору и обсуждению наиболее крупные групповые дела о спекуляции, формы, методы и виды спекуляции и в связи с этим разрабатывать мероприятия, обеспечивающие усиление борьбы с данными преступлениями⁸.

В борьбе со спекуляцией задача прокуроров и следователей не исчерпывалась раскрытием преступления. По каждому делу было необходимо вскрыть основные источники спекуляции, а также причины, которые способствовали этим преступлениям, своевременно принимая меры к пресечению деятельности спекулятивных элементов.

Так, например, в прокуратуре Псковского района имелось в производстве дело (за 1948 г.) по обвинению гражданина С-ва в систематической спекуляции мясом в колхозной палатке. Районный следователь установил, что С-в используя подложные колхозные справки, торговал на рынке при прямом содействии некоторых работников рыночного комитета, знавших о том, что С-в не колхозник и занимается скупкой мяса. Несмотря на отсутствие прямых данных о соучастии этих лиц в спекуляции, следователь, подробно анализируя все обстоятельства, сопутствующие преступным действиям С-ва, предложил торговой инспекции произвести подробную проверку деятельности работников рыночного комитета. В результате проверки было установлено, что последние не только не вели работу по упорядочиванию и развешиванию рыночной торговли, но, получая регулярно вознаграждение от ряда спекулянтов, никаких мер к пресечению спекуляции не принимали⁹.

Приведенный выше пример еще раз доказывает, что следственный аппарат органов прокуратуры, расследуя наиболее серьезные и сложные дела о спекуляции, особое внимание уделял выявлению источников снабжения спекулянтов.

Вместе с тем следует отметить, что постановления Пленума Верховного Суда СССР (31 декабря 1938 г., 10 февраля 1940 г., 20 сентя-

⁸ Там же. Д. 89. 12.

⁹ ГАПО. Ф. Р-1645. Д. 16. Л. 16–17.

бря 1946 г.) определили случаи, когда советские граждане не должны были привлекаться к ответственности за спекуляцию:

1) не подлежали преданию суду по обвинению в спекуляции трудящиеся за хранение и продажу принадлежащих им продуктов сельского хозяйства и предметов массового потребления, если в этих случаях были не доказаны скупка и перепродажа в целях наживы;

2) было недопустимо привлечение к уголовной ответственности и осуждение колхозников за продажу ими продуктов своего хозяйства и кустарей за продажу изделий кустарного промысла без нарушения установленных правил торговли или когда за эти нарушения была установлена ответственность в административном порядке;

3) не подлежали привлечению к уголовной ответственности по ст. 107 Уголовного кодекса РСФСР трудящиеся за обмен промышленных товаров на сельскохозяйственные продукты для личного потребления¹⁰.

При расследовании дел о спекуляции существенную помощь следственным органам оказывала товароведческая экспертиза. Во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. многие следователи районных прокуратур зачастую недооценивали роль экспертизы и достаточно редко пользовались этим видом доказательств. Между тем правильное проведение экспертизы часто имело существенное значение для изобличения спекулянтов. Эксперты помогали найти ответы на следующие вопросы: 1) каково было качество товаров спекуляции, какими предприятиями они были изготовлены, где именно вырабатывались; 2) являлись ли эти товары новыми или бывшими в употреблении; 3) какова была истинная стоимость предметов спекуляции.

В случае обнаружения у спекулянтов большого количества товаров массового потребления экспертиза без особого труда могла опровергнуть обычные ссылки на приобретение этих товаров для личных нужд в течение ряда лет и установить, к какому периоду относился выпуск в продажу данных товаров. Именно эксперты помогали следствию установить по клеймам, ярлыкам и другим признакам источники снабжения спекулянтов товарами¹¹.

В заключение можно отметить, что советские органы власти в послевоенное десятилетие прикладывали огромные усилия для борьбы с «теневой экономикой». Прокуратуре в этой борьбе отводилась особая и достаточно важная роль: надзорного и координирующего органа в правоохранительной системе. Кроме того, органам

¹⁰ Настольная книга следователя / под общ. ред. Г.Н. Сафонова. М., 1949. С. 746.

¹¹ Там же. С. 751.

прокуратуры также было предоставлено полное право ведения следствия по делам о спекуляции (наиболее сложным), однако основная тяжесть борьбы с данным видом преступления все же ложилась на органы милиции.