# МИР СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ<sup>®</sup>

№ 3 (03) 2010r.

ISSN 2218-6832

## Издательство «Перо»

109052, Нижегородская ул., д. 29-33, стр.15, комн.431 (495) 973-72-28, 665-34-36

(с 9 до 18, обед с 14 до 15)

E-mail: pero-print@yandex.ru

www.pero-print.ru

#### Учредитель

000 «Издательство «Перо»

Генеральный директор *Сальников А.В.* 

Главный редактор *Юхнова Н.М.* 

Исполнительный директор *Лукащук Х.С.* Компьютерный набор

Ответственность за содержание статей несут авторы статей. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

# Издание зарегистрировано

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-39610 от 29 апреля 2010 г.

Подписано в печать 25.11.2010

Заказ№ 45Формат60х90/8Объем4,75 печ.л.Тираж1000 экз.

#### УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Издательство "Перо" предлагают Вам опубликовать научные статьи на страницах наших журналов, а также издать научные труды, монографии, учебные пособия.

#### Публикации научных статей:

В журналах «Современный гуманитариум», «Аспекты современной науки», «Мир современной науки» и «Вестник технических и естественных наук». Издательство публикует статьи аспирантов, соискателей, докторантов и научных работников по различным наукам. Все журналы имеют международные номера ISSN.

**Требования к публикации научных статей:** необходимо предоставить статью в электронном виде и в распечатанном, либо прислать материалы по электронной почте.

Стоимость публикации статьи **280 руб.**, за страницу – формат A4, кегль 14, интервал 1.5, поля с каждой стороны листа по 2см.

#### Издание монографий, научных трудов и учебных пособий:

Издательство "Перо" официально издает монографии, брошюры и различного вида книги.

Тиражам присваивается ISBN номера и выходные данные издательства. По законодательству РФ 16 экземпляров рассылаются по библиотекам.

Издательство также может осуществить изготовление вашего макета – набор текста, верстку и корректуру.

Цена каждого заказа индивидуальна.. Рассчитать стоимость издания Вашей книги Вы можете, позвонив в редакцию или прислав запрос по электронной почте.

Требования к оформлению макетов: формат страницы А4, поля со всех сторон 2см., одинарный интервал, кегль шрифта 16, номера страниц проставляются внизу по середине с 3-й страницы основного текста.

#### ООО «Издательство «Перо»

Юридический адрес: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.29-33, стр.15, этаж 4; комн. 431. Фактический адрес: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.29-33, стр.15, этаж 4; комн. 431. р/счет №40702810200000005615 в АКБ «Легион» (ЗАО), БИК 044583373, к/счет №30101810200000000373

ИНН/КПП 7722711479/772201001 ОКВЭД – 22.11 ОКОНХ – 19400 ОКПО – 65298453 ОКАТО – 45290578000

Генеральный директор – Сальников Андрей Витальевич

Главный бухгалтер – Наймушина Наталья Александровна

**Наш адрес:** 109052, Москва, Нижегородская ул., д. 29-33, стр. 15, 6 этаж, офис 536 на территории "ВНИИЭТО"

м.Марксистская далее троллейбус № 63,16,26 автобус № 51 до остановки "Станция обслуживания автомобилей".

Не забудьте взять с собой паспорт! Тел: (495) 973-72-28, 8-926-779-28-21 E-mail: pero-print@yandex.ru пн.-пт. (с 10 до 18) обед (с 14 до 15) суб. (с 10 до 16)

С уважением, редакция.

# СОДЕРЖАНИЕ:

## ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

# 

<b>Дорофеев А.Ю.</b> (ООО ФинЭкспертиза-Оценка), <b>Богданова И.С.</b> (Российская академия государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации), <b>Филатов В.В., Женжебир В.Н., Диаров А.А.</b> (Московский государственный университет технологий и управления)
управление процедурой оценки бизнеса с учетом стоимости специ-
ФИЧНЫХ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
THE TILLY THE WASTERN AND THE
Фокина Е.Е. (Брянский государственный технический университет)
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛЬЮ9
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА И СУДЕБНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Кравченко Н.Н. (Международная академия бизнеса и управления)
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ГРАЖДАНСКОГО ИСТЦА В УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР, ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АДВОКАТУРА
Степура Ю.И. (Московский гуманитарный университет)
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ И РАБОТНИКОВ ОПЕРАТИВНОГО АППАРАТА ПРИ РАС-
КРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
• •
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
<b>Никифорова Н.В.</b> (Шадринский государственный педагогический институт) МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО ВХОЖДЕНИЯ МЛАД-
ШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ ШКОЛЫ29
ших школыников в оы изовительного стеду школы2)
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, АКМЕОЛОГИЯ  Бабичев И.В. (Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркоти-
ков; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации)
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНА-
ЛИЗМА36

## ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

# <u>ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ</u> <u>ХОЗЯЙСТВОМ</u>

#### Дорофеев А.Ю.,

кандидат экономических наук, зам. начальника ООО ФинЭкспертиза-Оценка **Богданова И.С.**,

соискатель Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации

#### Филатов В.В.,

кандидат технических наук, доцент **Женжебир В.Н.**,

кандидат экономических наук, доцент **Диаров А.А.**,

кандидат технических наук, доцент (Московский государственный университет технологий и управления)

### УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРОЙ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА С УЧЕТОМ СТОИМО-СТИ СПЕЦИФИЧНЫХ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Оценка бизнеса компаний является одним из инструментов для принятия решений инвесторами о покупке этого бизнеса, или собственником для его развития, осуществления дополнительных инвестиций, залогового кредитования и т.д. В рамках данной статьи рассмотрим отдельные аспекты процедуры проведения оценки, которые, с одной стороны, могут повлиять на итоговую стоимость, и, с другой стороны, трудно поддаются идентификации и учету [1].

В рамках оценки бизнеса учитываются будущие принятые решения. Здесь появляется грань между рыночной стоимостью, справедливой стоимостью, инвестиционной стоимостью. Рыночная стоимость учитывает оптимальное использование ресурсов предприятия любым возможным способом. Причем учитывается использование предприятия как отдельного бизнеса. В случае со справедливой стоимостью стоимость рассчитывается исходя из конкретных исторических условий конкретного предприятия, с учетом существующих у данного собственника планов развития. При проведении оценки менеджер- оценщик сталкивается с проблемой того, что многие факторы производства зависят от персоналии собственника, акционера. Если какиелибо из существенных факторов производства «зациклены» на наемного менеджера, то стоимость данного фактора определяется зарплатой этого менеджера. Акционер же имеет право на всю или частичную прибыль от деятельности компании, он может или изымать из предприятия чистую прибыль или нет, то есть прямым образом его воздействия оценить проблематично. Он может подключать административный ресурс, также свои способности, интуицию, талант. Акционер может быть рассмотрен как нематериальный актив, который отделим от бизнеса, не является его частью. При оценке рыночной стоимости данный актив не должен учитываться, а при оценке справедливой стоимости и инвестиционной стоимости учитывается обязательно. Международные стандарты оценки содержат только определения разных типов стоимостей, но не сдержат многих практических рекомендаций, направленных на ее определение, оставляя методику оценки на откуп профессиональному суждению оценщика. Поэтому приходится самостоятельно рассматривать возможные варианты учета стоимости таких специфичных нематериальных активов [2].

Деловые отношения, которые налаживает акционер с внешними контрагентам, могут проявляться в виде поступления заказов на продукцию, выпускаемую компанией (то есть создается дополнительный спрос на продукцию компании). Также может ускоряться прохождение финансового цикла организации (в том случае, если собственником лоббируется ускорение платежей за отгруженную продукцию и оказанные услуги), увеличиваться скорость прохождения производственного цикла, когда создаются условия для более оперативного снабжения производства, обеспечения прочими факторами производства, к которым ограничен свободный доступ рыночным субъекта. Такими факторами может быть закрытая информация, преимущественные права на получение какого-нибудь редкого ресурса, необходимого для снабжения производства. Всего при анализе преимуществ, которые получает бизнес за счет деловых отношений своего собственника, мы можем столкнуться с целой группой факторов. Нематериальный актив, отражающий деловые отношения с контрагентами, в бухгалтерском учете, как правило, отдельно не идентифицируется и относится на стоимость гудвилла. Но гудвилл - это часть стоимости компании, которая в том числе выражается в ее рыночной капитализации. И при проведении оценки стоимости компании в этом моменте может закрадываться ошибка. Когда оценщик проводит оценку стоимости компании по сравнительному подходу, то он может переоценить компанию, ведь в стоимости акций или доли в ООО компаний-аналогов уже заложен денежный поток, генерируемый нематериальным активом – деловыми отношениями акционера. Соответственно и мультипликаторы, учитывающие выручку, рыночную капитализацию и т.д. будут не вполне адекватны [3].

Возможны также ситуации, когда таким административным ресурсом обладает наемный менеджер, а не только акционер. Персонал, как известно, никак не прикреплен к компании и легко отделим, никто не может отнять у работника право в любой момент уволиться. Поэтому, как нематериальный актив квалифицированный персонал на баланс организаций не ставится, но это вовсе не значит, что такого актива не существует. Такие активы в практике отдельно не идентифицируют и относят на стоимость гудвилла [4].

В качестве одного из возможных рыночных индикаторов влияния персоны менеджера на капитализацию компании выступает статистика падения курса акций в результате поступления новостей об увольнении кого-либо из менеджеров, таких случаев известно немало [5].

Стоимость нематериального актива, выраженного в виде деловых отношений собственника бизнеса или наемного менеджера с внешними контрагентами, представляет собой функцию от увеличения величины заказов, появления дополнительных благоприятных факторов производства, появления новой значимой для деятельности компании информации. Вот это основные положительные последствия наличия деловых отношений. Стоимость фактора заказа может быть измерена капитализацией в текущую стоимость денежных потоков от его выполнения. Стоимость фактора доступа к определенному типу информации можно измерить за счет выделения в денежных потоках компании денежного потока, создаваемого этой информацией. Разделение денежного потока подбирается индивидуально для каждого случая.

Договоренности собственника или наемного менеджера с заказчиками и прочими «нужными» лицами, как правило, основаны на соблюдении взаимовыгодных условий с контрагентом. А значит, контрагент должен что-то получить от нашего «собственника», то есть наш «собственник» должен обладать соответствующими и влиянием, и возможностями. В случае, если при заключении договоренностей у акционера есть что предложить другой стороне, то это означает, что он владеет неким дополнительным ресурсом, например, является владельцем группы компаний. Тогда можно говорить о дополнительном синергетическом эффекте от владения группой компаний одним лицом, и факт вхождения бизнеса в группу компаний выступает источником возникновения нематериального актива – деловых отношений с контрагентами.

При оценке стоимости бизнеса по сравнительному подходу для целей идентификации скрытых нематериальных активов нужно учитывать еще один интересный феномен, который заключается в том, что перед выплатой дивидендов цена акций компаний на рынке возрастает как раз на величину планируемых к выплате дивидендов на одну акцию. Нераспределенная прибыль является, по сути, обязательством перед акционерами, хотя и учитывается как собственный капитал. Когда оценщик исследует динамику котировок акций компании, он должен или не брать в расчет поднявшиеся котировки перед выплатой дивидендов, или делать необходимые поправки.

Есть еще одна необычная ситуация, когда скрытый нематериальный актив, также зависящий от воли собственника бизнеса, должен учитываться в оценке стоимости предприятия. Например, есть компания, которая имеет неудовлетворительные финансовые показатели. Компания может быть убыточной, или работать в «ноль», или даже иметь положительную чистую прибыль. Но при этом прогнозируемая потребность в капитальных вложениях в обновление основных фондов такова, что чистой прибыли недостаточно для финансирования таких вложений в будущем. Предприятие, таким образом, может продолжать работать в прежнем режиме. Но настанет момент, когда оборудование, здания и сооружения износятся до критической точки и производственный процесс остановится. Если искать инвестора для обновления производственных мощностей, то текущая норма прибыли не позволит расплачиваться за кредиты, если только не расплатиться собственными акциями. Такая ситуация характерна для многих компаний, оказывающих услуги государственным компаниям и корпорациям.

Также ситуация часто встречается когда между разными стадиями вертикальной интеграции искусственно перераспределяется рентабельность непропорциональным образом. Это встречается, например, у элеваторов. Такое несправедливое перераспределение рентабельности характерно для сельского хозяйства, когда производителям сельхозпродукции остается мало рентабельности, а самые значительные «накрутки» осуществляются в переработке и реализации. Это искусственные механизмы, практически детерминируемые крупными игроками на рынке. Влияет на это еще и фактор госре-

гулирования, поскольку есть некоторые предприятия, работающие по госзаказу по фиксированным ценам, и при существующих расценках на свою продукцию не должны стоить ничего. Но реально такие активы покупаются и продаются, и даже строятся новые, то есть хозяйственные субъекты в них заинтересованы. Если проводить анализ, зачем они нужны, то получается, что нужны они только в рамках вертикальной интеграции. Например, элеваторы для хранения зерна являются активом такого типа. Выгоды от элеваторов проявляются в виде снижения рисков для вертикально интегрированного холдинга, осуществляющего как цикл от производства зерна до продаж потребителям готовых продуктов питания, а также снижения операционных расходов за счет отказа от услуг сторонних элеваторов. В практике оценки риски могут быть выражены в ставке дисконтирования для модели по доходному подходу. Если для бизнеса, в который встраивается такого типа предприятие, «проедающее» свои основные средства, ставка дисконта падает на некоторую величину, то стоимость этого предприятия составит разницу в стоимости бизнеса, рассчитанную по доходному подходу при ставке дисконтирования, не учитывающей снижение риска от наличия данного актива, и стоимости, полученной с применением ставки дисконтирования, учитывающей данные риски.

Таким образом, мы выделили несколько аспектов оценки стоимости бизнеса и его нематериальных активов, связанных прямо или косвенно с учетом деловых отношений владельца компании или наемного менеджера с внешними контрагентами. Учет данных аспектов необходим как профессиональным оценщикам, так и всем прочим аналитикам, оценивающим стоимостные показатели компаний во избежание ошибок в проводимых стоимостных оценках.

#### **ЛИТЕРАТУРА**

- 1. Дорофеев А.Ю., Филатов В.В. и др. Теоретические основы проектирования систем менеджмента производственных предприятий в условиях экономической нестабильности. Монография. Издательство «Центральной Научно-технической библиотеки пищевой промышленности», 2008 282 с.
- 2. Дорофеев А.Ю., Филатов В.В. и др. Проектирование систем менеджмента в условиях экономической нестабильности. Научно-теоретический журнал «Вопросы гуманитарных наук». Выпуск №3, 2009 14 23 с.
- 3. Дорофеев А.Ю., Филатов В.В. и др. Теоретический цикл менеджмента в условиях экономической нестабильности. Научно-теоретический журнал «Вопросы экономических наук». Выпуск №3, 2009 21 26 с.
- 4. Дорофеев А.Ю., Филатов В.В. и др. Технологии менеджмента в нестабильных экономических условиях. – Научно-теоретический журнал «Проблемы экономики». – Выпуск №3, 2009 – 9 - 17 с.
- 5. Дорофеев А.Ю., Филатов В.В. и др. Инструментарий и оценка эффективности систем менеджмента в условиях экономической нестабильности. Научно-теоретический журнал «Аспирант и соискатель». Выпуск №3, 2009 12 19 с.

#### Фокина Е.Е.

соискатель Брянского государственного технического университета

# УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛЬЮ MANAGEMENT OF HOUSING BUILDING BRANCH

В статье рассматривается применение метода управления жилищной строительной отраслью как имущественным комплексом. Определяются условия, в которых применение данного метода дает возможность получить наиболее эффективные результаты. Также в статье рассмотрены концепция развития недвижимости и попытка внедрения в России трастовых отношений в конце X столетия.

The method of management in housing construction branch as a property complex is considered in the article. Conditions in which application of the given method gives the chance to receive the most effective results are defined. The concept of real estate development and introduction attempt of trust relations in Russia in the end of the 20th century are also considered in the article.

Ключевые слова: управление, собственность, недвижимость, собственник, строительство, жилой фонд, управляющая организация.

Keywords: management, property, real estate, proprietor, building, available housing, the operating organization.

Важнейшим способом государственного влияния на экономическую и хозяйственную деятельность является управление. Оно представляет собой целеполагающее (сознательное, преднамеренное, продуманное) воздействие на собственную, общественную, коллективную и групповую жизнедеятельность<sup>1</sup>. Несмотря на кажущуюся простоту, добиться этого не так просто. Производственный строительный комплекс состоит из ряда экономических подсистем, которые обладают независимостью в выборе оптимального режима функционирования. В плане общенационального управления капитальным строительством никакой комплексности нет и быть не может<sup>2</sup>.

Однако суть дела не изменяется, поскольку управление экономикой требует целостного подхода<sup>3</sup>. Это вполне логично, поскольку функциями управления являются: планирование, распорядительство, мотивация, координация, принятие решений, подбор персонала, реализация принятых решений<sup>4</sup>. В то же время важнейшая характерная черта современного управленческого воздействия на экономику заключается в переходе руководящей роли от вышестоящих органов административной власти к собственнику имущества. Данное обстоятельство означает принципиальное значение сущности управлен-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Абалкин Л.И. и др. Социально-экономическая ситуация в России: итоги, проблемы, пути стабилизации (аналитический отчет) // Вопросы экономики. 1994. № 2. С. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Серов В.М. Управление строительным комплексом России: каким ему быть // Экономика строительства. 2001. № 10. С. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Титов П.М. Конкретизация целостного подхода к управлению российской экономикой (методологический аспект): Автореферат дисс. ...к.э.н. – М., 2004. С. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Тишкина Т.В. Повышение эффективности системы управления предприятием на основе ее оценки: Автореферат дисс. ... к.э.н. – Казань, 2006. С. 8.

ческого воздействия. Управление хозяйствующими субъектами осуществляется опосредовано, путем управления их имуществом.

Однако термин «управление имуществом» не следует понимать буквально. Он означает управление людьми, которым это имущество вверено. Объектом управленческого воздействия является не непосредственно предприятие как юридическое лицо, а его имущество, т.е. имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Управление строительной отраслью как имущественным комплексом представляет собой сложный и многофакторный комплекс действий самого различного характера. Их совершение – не самоцель, а средство, позволяющее воздействовать на управляемый объект. Содержание управленческих действий определяется представлениями об управляемом объекте. На основе этих представлений выбираются формы воздействия на объект управления, оцениваются ответные реакции на это воздействие<sup>1</sup>. В то же время управляемость проявляется в способности объекта управления изменять свои свойства в ответ на управляющее воздействие со стороны субъекта управления. Отношения управляемости обеспечивают обратную связь между субъектом и объектом управления, что способствует взаимодействию между ними<sup>2</sup>. Для этого необходимы следующие условия, в первую очередь, разграничение российской государственной и негосударственной (муниципальной, частной) форм собственности<sup>3</sup>, а во вторую очередь, установление взаимосвязи между формами собственности и формами управления<sup>4</sup>.

Специфика управленческого воздействия зависит от того, какая именно форма собственности (государственная/муниципальная/частная) является объектом управления, например, государственная. Характерной чертой является наличие в ее составе двух подвидов: федеральной и региональной. Управление федеральной собственностью, т.е. государственными предприятиями и др. хозяйствующими субъектами федерального уровня осуществляется Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, которое является подведомственным структурным подразделением Министерства экономического развития РФ. Но исполнение указанной функции не свойственно для данного органа исполнительной власти, тем не менее, указанное выше министерство выполняет данную функцию в пределах своих полномочий вследствие отсутствия в его структуре подразделения федерального агентства данной направленности.

Собственностью субъектов РФ, чьи уставные средства являются региональной собственностью, управляют территориальные подразделения (департаменты, комитеты, управления, отделы) по управлению государственным имуществом, которые являются структурными подразделениями Федерального агентства по управлению государственным имуществом и управляют

10

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Петраков Н.Я., Ротарь В.И. Фактор неопределенности в управлении экономическими системами. – М.: Наука, 1985. С. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Тхамоков А.А. Формирование системы стратегического управления предприятиями (на примере Каббалкагропромстроя): Автореферат дисс. ... к.э.н. – Нальчик, 2004. С. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Абалкин Л.И. и др. Социально-экономическая ситуация в России: итоги, проблемы, пути стабилизации (аналитический отчет) // Вопросы экономики. 1994. № 2. С. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Писарева Н.Ю. Организационные формы управления предприятиями // Экономика строительства. 1994. № 7. С. 4.

имуществом хозяйствующих субъектов регионального уровня независимо от их ведомственной принадлежности, в т.ч. общестроительной и сопутствующей строительству деятельности.

Управление муниципальной собственностью, а именно муниципальными строительными предприятиями является прерогативой органов местного самоуправления, которые не входят в состав органов государственной власти. Следовательно, управление муниципальной собственностью может возлагаться как на муниципальный орган управления муниципальным имуществом, так и на любой орган местного самоуправления на муниципальном уровне. Решение данного вопроса относится к компетенции муниципального образования, как административно-территориальной единицы, являющейся самостоятельной единицей административных, гражданских и др. публичных правоотношений.

Понятие «муниципальное образование» означает городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения<sup>1</sup>.

Управление частной собственностью зависит от того, кому именно она принадлежит индивидуальному предпринимателю или совладельцам. В первом случае определение «собственник» и «предприниматель» носят одинаковый характер. Во втором частная собственность является коллективно-долевой. Примером такой собственности является уставный капитал хозяйственных, в частности акционерных обществ. Он разделен на доли (акции), которые принадлежат конкретным совладельцам. Одновременно эти доли объединены в уставный капитал и принадлежат хозяйствующему субъекту в целом. Место и роль хозяйственных обществ в осуществлении общестроительной и сопутствующей строительству деятельности весьма существенны, они составляют значительное количество функционирующих в отрасли строительных организаций. Управление ими является по сути корпоративным, которое осуществляется совладельцами (акционерами), решения принимаются большинством голосов, которые дают принадлежащие им голосующие акции.

Успешная управленческая деятельность во многом предопределяется работой управляющих, осуществляющих профессиональную деятельность по управлению<sup>2</sup>. Профессионализм позволяет им минимизировать производственные и финансовые риски, а также принимать адекватные меры в случае ущемления прав хозяйствующего субъекта. Взаимоотношения собственника и управляющего строятся с учетом их интересов: обе стороны заинтересованы в совершенствовании управленческого решения, в частности в сокращении длительности цикла управления, повышении качества управленческих решений. Это достигается различными способами – применением новых методов решения управленческих задач, перераспределением функций в управленческой системе, механизацией и автоматизацией управленческого труда<sup>3</sup>. В

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Статья 2 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Бовыкин В. Новый менеджмент. Управление предприятиями на уровне высших стандартов. – М.: Экономика, 1997.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Арсентьев Ю.Н., Шелобаев С.Н., Давыдова Т.Ю. Информационные системы и технологии. – М.: Юнити-дана, 2006. С. 152.

то же время эти взаимоотношения предопределены подотчетностью управляющего собственнику. Собственник имеет право выбора наиболее приемлемого для него управляющего (менеджера), такой выбор осуществляется на конкурсной основе. Общие идеи управляющий воплощает в решение конкурсной основе. Общие идеи управляющий воплощает в решение конкретных задач путем решения текущих вопросов связанных со строительным процессом. С экономической точки зрения деятельность управляющего направлена на реализацию стратегии, разработанной собственником строительного предприятия. Важнейшими обязанностями управляющего являются обеспечение рентабельной экономической деятельности на вверенном ему строительном предприятии, выполнение предприятием всех обязательств перед органами власти и партнерами, защита сведений, составляющих коммерческую тайну.

Следует отметить, что собственник вправе определять, устраивает ли его назначенный им управляющий. Если он примет решение о неспособности управляющего с максимальным эффектом для предприятия решать стоящие перед ним задачи, то он вправе заменить его. Механизм контроля управляющего дает собственнику возможность передачи управленческих функций другому, более эффективному менеджеру – это предопределено рынком менеджеров и присуще всем видам менеджмента<sup>1</sup>.

Для определения эффективности управленческого воздействия применяется критерий оптимальности<sup>2</sup>, который позволяет определить, насколько целесообразны формы воздействия на управляемый объект, а также, насколько рационально распределены права и обязанности между отдельными звеньями объекта управленческого воздействия.

Ответственную роль в осуществлении управленческого воздействия играет доверительное управление имуществом. По содержанию деятельность доверительного управляющего от деятельности рядового управляющего, смысл такого управления состоит в том, что доверительный управляющий осуществляет полномочия собственника, делегированные ему договором доверительного управления. Он осуществляет все необходимые действия для поддержания и использования имущества. Доверительное управление относится к категории обязательственного права<sup>3</sup> и имеет следующие характерные черты: предпринимательская направленность, либо оно нацелено на извлечение прибыли для учредителя управления, также у доверительного управления особый субъективный состав (доверительным управляющим может быть как индивидуальный предприниматель, так и коммерческая организация – исключение составляют унитарные предприятия). В сфере жилищного строительства доверительное управление целесообразно осуществлять в рамках конкретных производственно-технологических комплексов. В качестве доверительных управляющих можно задействовать такие головные структуры, с которыми технологически СВЯЗАНЫ УЧАСТНИКИ СОЗДАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КАК общестроительную деятельность, так и сопутствующие строительству функции.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Муравьев А., Савулькин Л. Корпоративное управление и его влияние на поведение приватизированных предприятий//Вопросы экономики. 1998. № 7. С. 10

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Рустамова Д.А. Управление инновационной деятельностью предприятий на современном этапе хозяйствования: Автореферат дисс. ... к.э.н. – Махачкала, 2005. С. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Макарычева И.В. Институт траста и проблемы его становления в России: Автореферат дисс. ...к.э.н. – Н.Новгород, 1999. С. 12.

Подобные головные структуры в состоянии выполнять функции доверительного управления не формально, а по существу, т.е. по экономическим и производственно-хозяйственным условиям осуществления строительства, которые могут оказывать своим доверителям содействие в их техническом перевооружении, инжиниринговые, консультационные, правовые услуги.

Концепция развития недвижимости известна в мировой практике как «девелопмент» – это комплексная совокупность организационных, фактических и юридических действий в процессе профессиональной деятельности по управлению проектами, направленными на создание либо изменение объектов недвижимости, с целью получения прибыли<sup>1</sup>. Допускается осуществление иных не запрещенных законодательством видов деятельности.

Доверительным может быть не только управление собственностью, но и сама собственность (траст). В некоторых ситуациях понятие «траст» трактуется в двух значениях: доверительное управление и доверительная собственность это не совсем так, чтобы осознать это, нужно четко представлять природу трастовых отношений. Так называемая доверительная собственность является одним из наиболее распространенных институтов современной англоамериканской системы права. Основной смысл доверительной собственности состоит в том, что термин «собственник» как бы раздвоено, т.е. собственник одновременно принадлежит двум субъектам ее ((держателю)) и лицу, которому она доверена, но такая модель в российской экономике приживается с большим трудом. В начале 90-х гг. ХХ столетия в России была предпринята попытка внедрения трастовых отношений, их смысл заключался в передаче государству в трастовое управление пакета акций ряда приватизационных предприятий, хотя практического развития это в то время так и не получило. Основная тому причина, несовместимость и невосприимчивость российской экономико-правовой системы к трастовой форме собственности, свойственной западному менталитету. Но ситуация с внедрением трастовых отношений не такая безнадежная, как кажется на первый взгляд. В литературе высказывается «осторожный оптимизм», что вещно-правовая концепция доверительного управления все же укрепится в континентальном правопорядке, правда, как преимущественно финансовых институтов<sup>2</sup>.

Подтверждением тому своего рода является наличие сделок РЕПО, таковыми называют срочные биржевые сделки по продаже ценных бумаг с обязательством их последующего выкупа через определенный период времени, а также по новому, более высокому курсу. Сделка РЕПО – это совокупность двух частей, а именно: во-первых, ценных бумаг, которые продаются другому лицу не навсегда, а лишь на определенный период времени, согласованный сторонами, а во-вторых, у нового собственника сохраняется обязательство вновь продать данный товар его прежнему владельцу. Все это обусловливает необходимость последовательного заключения двух самостоятельных договоров купли-продажи. При этом во второй части сделки ее стороны меняются местами: продавцом становится бывший покупатель, а покупателем – бывший продавец. Таким образом, ценные бумаги поочередно находятся в соб-

1 Зинковский А.Н. Формирование инвестиционного портфеля девелоперских компаний//Экономика строительства. 2009. № 1. С. 53.

2 Утка В. Паевые инвестиционные фонды недвижимости: объекты управления в строительстве//Хозяйство и право. 2009. № 8. С. 60.

ственности у двух владельцев, оба они обязаны соблюдать требования статьи 333 НК РФ, согласно которой ведение налогового учета доходов и расходов по сделкам РЕПО с ценными бумагами возлагается на обоих владельцев и ведется в разрезе каждого договора. Названные сделки могут заключаться в принципе любыми хозяйствующими субъектами, имеющими в собственности ценные бумаги. Данный вид деятельности вполне приемлем для участников строительного конвейера, поскольку способствует активизации движения инвестиций, что является существенным условием полноценной строительной деятельности, чтобы умело, а главное с пользой для себя заключать такие сделки, необходимо иметь развернутую информацию в указанной сфере, а также проявлять осмотрительность в выборе партнера.

#### **ЛИТЕРАТУРА**

- 1. Комментарий к Жилищному кодексу РФ/Под ред. М.Ю. Тихомирова. М.: Изд-во М.Ю. Тихомирова, 2005. С. 305.
- 2. Абалкин Л.И. и др. Социально-экономическая ситуация в России: итоги, проблемы, пути стабилизации (аналитический отчет) // Вопросы экономики. 1994. № 2. С. 152.
- 3. Арсентьев Ю.Н., Шелобаев С.Н., Давыдова Т.Ю. Информационные системы и технологии. М.: Юнити-дана, 2006. С. 152.
- 4. *Бовыкин В.* Новый менеджмент. Управление предприятиями на уровне высших стандартов. М.: Экономика, 1997.
- 5. Зинковский А.Н. Формирование инвестиционного портфеля девелоперских компаний//Экономика строительства. 2009. № 1. С. 53.
- 6. Макарычева И.В. Институт траста и проблемы его становления в России: Автореферат дисс. ...к.э.н. Н.Новгород, 1999. С. 12.
- 7. Муравьев А., Савулькин Л. Корпоративное управление и его влияние на поведение приватизированных предприятий//Вопросы экономики. 1998. № 7. С. 10.
- 8. Петраков Н.Я., Ротарь В.И. Фактор неопределенности в управлении экономическими системами. М.: Наука, 1985. С. 11.
- 9. Писарева Н.Ю. Организационные формы управления предприятиями // Экономика строительства. 1994. № 7. С. 4.
- 10. Рустамова Д.А. Управление инновационной деятельностью предприятий на современном этапе хозяйствования: Автореферат дисс. ... к.э.н. Махачкала, 2005. С. 17.
- 11. Серов В.М. Управление строительным комплексом России: каким ему быть // Экономика строительства. 2001. № 10. С. 4.
- 12. *Титов П.М.* Конкретизация целостного подхода к управлению российской экономикой (методологический аспект): Автореферат дисс....к.э.н. М., 2004. С. 10.
- 13. Тишкина Т.В. Повышение эффективности системы управления предприятием на основе ее оценки: Автореферат дисс. ... к.э.н. Казань, 2006. С. 8.
- 14. Тхамоков А.А. Формирование системы стратегического управления предприятиями (на примере Каббалкагропромстроя): Автореферат дисс. ... к.э.н. Нальчик, 2004. С. 8.

# ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

# УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

#### Кравченко Н.Н.,

аспирант Международной академии бизнеса и управления

# ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ГРАЖДАНСКОГО ИСТЦА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 44 УПК РФ, гражданским истцом признается физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

Исходя из содержащихся в данной статье УПК РФ положений, гражданским истцом физическое или юридическое лицо становиться после соответствующего оформления определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя.

Согласно нормам гражданского права, имеющим в данном случае приоритетное значение, физическое лицо – это гражданин, обладающий способностью иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность), своими действиями приобретать права и создавать для себя юридические обязанности, а также нести ответственность за совершенные правонарушения (гражданская дееспособность)<sup>1</sup>. Юридическим лицом (согласно статье 48 ГК РФ) признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательством этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, имеет самостоятельный баланс или смету.

Необходимо отметить, что признание гражданским истцом гражданина, предприятия, учреждения или организации, понесших имущественный ущерб от преступления и предъявивших требование о его возмещении, является не правом, а обязанностью следователя, дознавателя, судьи, суда.

Правовой статус гражданского истца состоит из прав и обязанностей, предоставленных (возложенных) законом именно гражданскому истцу<sup>2</sup>.

При этом, объем процессуальных прав гражданского истца и потерпевшего, существенно различается.

<sup>2</sup> См.: Рыжаков А.П. Уголовный процесс: Учебник для средних профессиональных учебных заведений. - М. Издательство: «Экзамен». 2007. С.77.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> См.: Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: Учебное пособие // 6-ое издание, переработанное и дополненное. - М. Проспект. 2009. С.63.

Потерпевшим (согласно части первой статьи 42 УПК РФ) может быть признано не только физическое, но и юридическое лицо. В теоретическом отношении данное положение неоднозначно воспринимается.

Сущность потерпевшего как участника уголовного судопроизводства воспринимается как жертва преступления, как носитель важнейшей обвинительной доказательственной информации, которую он, как очевидец противоправного деяния, представляет правосудию путем дачи показаний. С учетом этого, более правильной представляется определение потерпевшего, данное в статье 53 УПК РСФСР 1960 года, где законодателем определялось процессуальное положение потерпевшего, проводилось его отграничение от процессуального положения гражданского истца. По нашему мнению, потерпевший, являющийся юридическим лицом, «сливается» с представителем потерпевшего, так как реально в деле участвует представитель данного юридического лица, которому лично вред не причинен и который очевидцем преступного события не был, а если и был, то в качестве свидетеля. Функции у такого лица ничем не отличаются от функций гражданского истца, требующего возмещение имущественного вреда или денежной компенсации морального вреда<sup>1</sup>.

Как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения, потерпевший наделен широкими правами, обеспечивающими ему полную возможность наблюдать за движением уголовного дела и участвовать в уголовном преследовании лица, совершившего преступление и причинившего ему вред. Между тем, как носитель важнейшей доказательственной информации, потерпевший несет целый ряд процессуальных обязанностей, важнейшей из которых является обязанность являться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда и давать правдивые показания на допросах, очных ставках и при опознании, а также обязанность подчиниться уголовно-процессуальному принуждению при производстве таких следственных действий, как освидетельствование, выемка и прочие. Невыполнение потерпевшим его обязанностей, влечет применение относительно строгих мер юридической ответственности вплоть до уголовной (части шесть и семь статьи 42 УПК РФ)2.

Права гражданского истца закреплены в части четвертой статьи 44 УПК РФ. Также законодательно закреплено, что в случае ненадлежащего исполнения гражданским истцом возложенных на него обязанностей, к нему при наличии к тому необходимых оснований, могут быть применены меры процессуального принуждения.

Сопоставление объема прав потерпевшего и гражданского истца позволяет сделать вывод о том, что круг прав потерпевшего является более широким, нежели перечень прав гражданского истца. Так, потерпевший, в отличие от гражданского истца, имеет право знакомиться с постановлением о
назначении судебной экспертизы и заключением эксперта в случаях, предусмотренных частью второй статьи 198 УПК РФ, а по окончании предварительного расследования - со всеми материалами уголовного дела. Гражданский
истец имеет право знакомиться только с теми материалами уголовного дела,
которые относятся к предъявленному им гражданскому иску; ходатайствовать

16

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> См.: Безлепкин Б.Т. Постатейный комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ // 8-ое издание, переработанное и дополненное. - М.: КНОРУС. 2009. С.80-81. <sup>2</sup> См.: Там же. С.80.

о применении мер безопасности согласно ч.3 ст.11 УПК РФ. Кроме того, перечень прав гражданского истца, в отличие от перечня прав потерпевшего, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Необходимо отметить, что до заявления гражданского иска и до признания процессуально лица потерпевшим, физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный и (или) моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и (или) деловой репутации, следует именовать пострадавшим<sup>1</sup>. Гражданским истцом лицо (физическое и юридическое) будет признано определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Таким образом, гражданский истец в уголовном процессе может появиться только в связи с вынесением постановления (определения) о признании лица гражданским истцом.

В связи с изложенным, можно установить, что гражданский иск в уголовном процессе предъявляет не гражданский истец, а лицо, которое на момент предъявления такого иска ещё не обладает статусом гражданского истца. К числу таковых можно отнести следующих лиц: 1) собственника вещи; 2) законного владельца вещи, обладающего защитой, равно как и собственник (ст.305 ГК РФ). (Например, в случае пользования автомобилем по генеральной доверенности, в которой отмечено, что гражданин обладает правом пользования автомашиной и несет полную материальную ответственность за ее сохранность перед владельцем. При похищении (повреждении) данного транспортного средства, ущерб причиняется и подлежит возмещению не только собственнику, но и пользователю)2. Сюда можно также отнести и таких субъектов, как наниматели, хранители, подрядчики и т.п.); 3) перевозчика ценностей, которые в процессе перевозки были похищены<sup>3</sup>; 4) пострадавших, которые из-за совершения в отношении них общественно опасного деяния потеряли трудоспособность, заработок, потратились на свое дополнительное питание, протезирование, санаторно-курортное лечение и прочее; 5) лиц, имеющих право на возмещение ущерба в связи с потерей кормильца; 6) представителей вышеуказанных субъектов; 7) прокурора.

Несмотря на то, что в статье 44 УПК РФ под гражданским истцом понимается одновременно и физическое, и юридическое лицо, перечень прав, которые имеются у гражданского истца, на самом деле присутствует лишь у физических лиц. Таким образом, стоит уточнить, что в пунктах 5, 7, 9, 10, 12, 14 - 18, 20 части четвертой статьи 44 УПК РФ законодатель под гражданским истцом понимает только физическое лицо. Те же права, которыми не может восполь-

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> См.: Рыжаков А.П. [Электронный ресурс] Понятие и правовой статус гражданского истца в уголовном процессе: Комментарий к ст.44 УПК РФ. [web-сайт] 2005. http://www.consultant.ru/online/ (28.03.2010 г.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> См. например: Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 01.09.1993 г. Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. N 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> См. например: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.1980 г. N 6 "О практике применения судами РФ законодательства при рассмотрении дел о хищениях на транспорте". Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР по уголовным делам. М.: Издательство "Спарк", 1997. С.411 – 412.

зоваться гражданский истец, являющийся юридическим лицом, предоставлены только его представителю, которым они и могут быть реализованы<sup>1</sup>.

По мнению некоторых ученых, гражданским истцом может быть признано любое физическое лицо гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без гражданства, совершеннолетнее и несовершеннолетнее лицо, здоровый, нездоровый, дееспособный и недееспособный гражданин, вне зависимости от занимаемой им должности и тому подобного<sup>2</sup>.

Между тем, в юридической литературе можно встретить и иную точку зрения. Так, Загорский М.Г. считает, что гражданским истцом может стать только дееспособное лицо<sup>3</sup>.

Наиболее верной, в этой связи нам представляется точка зрения Рыжакова А.П., поскольку согласно части второй статьи 19 Конституции РФ, государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Однако следует отметить, что в силу части третьей статьи 44 УПК РФ, гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои права и законные интересы, может быть предъявлен их законными представителями или прокурором, а в защиту интересов государства - прокурором.

Между тем, прокурор, равно как и законный представитель, после предъявления гражданского иска не становятся гражданским истцом. Но физические, либо юридические лица, в защиту интересов которых был заявлен гражданский иск, могут быть в последующем признаны гражданскими истцами.

По мнению некоторых авторов, такие понятия как потерпевший и гражданский истец являются идентичными4. Однако, по нашему мнению, гражданский истец и потерпевший являются различными субъектами уголовного процесса, несмотря на то, что один и тот же человек иногда может обладать и тем и другим статусом.

По одному уголовному делу могут выступать сразу несколько гражданских истцов, каждый из которых будет обладать полной самостоятельностью в процессе.

Несовершеннолетний гражданский истец также может быть участником уголовно-процессуальных отношений, но только с некоторыми оговорками. Право требовать через суд возместить причиненный ущерб является одним из основных прав человека и гражданина, в том числе и несовершеннолетнего.

<sup>1</sup> См.: Рыжаков А.П. Там же. С.17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> См.: Там же. С.18-19.

<sup>3</sup> См.: Загорский М.Г. Статья 44. Гражданский истец. Комментарий к УПК РФ. Новая редакция. С.100.

<sup>4</sup> См.: Александров А.С. Глава 6. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Комментарий к УПК РФ / Отв. ред. Радченко В.И.; научн. ред. Томин В.Т., Поляков М.П. С.169.

В то же время фактически гражданским истцом может стать несовершеннолетний в возрасте от 16 лет, обладающий полной дееспособностью. Иск в защиту интересов несовершеннолетних может быть предъявлен их законными представителями или прокурором (часть третья статьи 44, часть вторая статьи 45 УПК). Из этого следует, что в уголовном судопроизводстве несовершеннолетний в возрасте до 16 лет, являясь гражданским истцом, фактически не имеет права самостоятельно предъявлять иск без своего законного представителя<sup>1</sup>.

В настоящее время в действующем уголовно-процессуальном законодательстве не закреплена процессуальная форма искового заявления при подаче гражданского иска в уголовном процессе, в связи с чем, нельзя отказать в рассмотрении заявленного требования по основаниям неправильного составления искового заявления, и единственными законными основаниями для отказа в признании лица гражданским истцом могут выступать отсутствие непосредственной связи между причиненным лицу имущественным вредом и совершенным преступлением, а также отказ в удовлетворении того же иска, постановленный в порядке гражданского судопроизводства.

По мнению Рыжакова А.П., самостоятельным основанием для отказа в признании лица гражданским истцом может являться также недоказанность причинения лицу имущественного вреда<sup>2</sup>. Однако, по нашему мнению, данная позиция является некорректной, поскольку обстоятельства, касающиеся причинения лицу имущественного ущерба, должны выясняться судом при производстве по уголовному делу, по аналогии с гражданским судопроизводством.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> См.: Ювенальное право. Учебник для ВУЗов / Под. ред. Заряева А.В., Малкова В.Д. – М.:«Юстицинформ». 2005.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Рыжаков А.П. [Электронный ресурс] Понятие и правовой статус гражданского истца в уголовном процессе: Комментарий к ст.44 УПК РФ. [web-сайт] 2005. <a href="http://www.consultant.ru/online/">http://www.consultant.ru/online/</a> (28.03.2010 г.).

# СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АДВОКАТУРА

#### Степура Ю.И.,

соискатель Московского гуманитарного университета

# ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ И РАБОТНИКОВ ОПЕРАТИВНОГО АППАРАТА ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В современных условиях успех организации раскрытия и расследования преступлений во многом зависит от правильного использования следователем возможностей оперативных аппаратов правоохранительных органов.

Хорошо налаженное, деловое и эффективное взаимодействие работников оперативного аппарата и следователей является одним из первостепенных условий, обеспечивающих успешное раскрытие и расследование преступлений. В результате взаимодействия возникает интеллектуальное, эмоциональное и волевое единство указанных сотрудников.

Следователь, находясь в конкретной обстановке и в реальной следственной ситуации, прежде чем приступить к производству процессуальных действий, стремиться получить максимально полную информацию обо всех обстоятельствах преступного события, создать его мысленный образ – адекватную модель. Это осуществляется посредством информационно-аналитической работы. Однако при недостатке ориентирующей и доказательственной информации, отсутствии данных об её источниках следователь далеко не всегда способен создать такую модель<sup>1</sup>, а соответственно, и организовать на должном уровне расследование уголовного дела.

Одним из средств, направленных на обеспечение своевременного и масштабного информирования следователя об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, и оказание ему помощи в решении задач уголовно-процессуального доказывания, выступает взаимодействие следователя и оперативных работников. Совокупность же приёмов и способов такого взаимодействия составляет один из важных элементов тактического и методического арсенала расследования преступлений<sup>2</sup>.

Под взаимодействием следователя и оперативных сотрудников следует понимать основанную на законе, согласованную по цели, месту и времени деятельность независимых друг от друга в административном отношении субъ-

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Кокурин Г. А. Организационные основы деятельности следственно-оперативной группы: учебное пособие, М.: МЦ при ГУК МВД РФ, 1997. С.27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Яблоков Н.П. Криминалистика. М.: Юрист, 2000. С. 361.

ектов, которая выражается в наиболее целесообразном сочетании присущих им возможностей для достижения целей расследования преступлений<sup>1</sup>.

Согласованность в работе достигается посредством рационального сочетания мер, присущих субъектом такого взаимодействия. Однако последнее предполагает также и чёткое разграничение прав и обязанностей между участниками совместной деятельности. Каждый из них, действуя в рамках своей компетентности с помощью своих средств и методов, в конечном итоге стремится к достижению единой цели – быстрому и полному раскрытию преступления и изобличению виновных.

В то же время, как обоснованно отметил Малыгин С.С., раскрытие преступления предполагает наличие двух видов деятельности: процессуальной и оперативно-розыскной. Обе имеют общей целью установление и изобличение преступников и, следовательно, должны быть обеспечены таким сотрудничеством следователя и оперативного работника, которое должно включать взаимную помощь в процессе расследования, обоюдную информированность о ходе и результатах следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, и совместную ответственность за установление и изобличение виновных. Такое сотрудничество должно быть сквозным, предполагая их активное сотрудничество на всех этапах расследования преступления<sup>2</sup>.

Необходимость взаимодействия в процессе организации производства предварительного следствия возникает, как правило, тогда, когда после проведения необходимых следственных действий преступление остаётся не раскрытым или раскрыто не полностью, когда не выявлены или не розысканы все участники преступления, не установлены существенные обстоятельства дела, не проверены важные версии, имеются трудности в отыскании доказательств и проведении отдельных следственных действий. На стадии возбуждения уголовного дела взаимодействие направлено на получение недостающих для возбуждения дела материалов и их проверку. После приостановления предварительного расследования взаимодействие связано с решением задач по розыску необнаруженного или скрывшегося от следствия преступника.

Взаимодействие следователя и оперативных сотрудников может быть разовым, эпизодическим и постоянным. Постоянный вид взаимодействия возможен в рамках расследования, производимого следственно-оперативной группой. Разовое и эпизодическое взаимодействие может ограничиваться отдельным поручением, проведением определённых следственных действий или взаимодействие только на определённом этапе расследования.

Постоянное взаимодействие, как совершенно верно указал Балашов А.И., очень важно в течение всего предварительного следствия, особенно при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений. Организация такого взаимодействия проявляется в совместных выездах следователя и оперативных работ-

<sup>2</sup> Малыгин С.С. Взаимодействие правоохранительных органов и экспертных структур при расследовании тяжких преступлений: Материалы межведомственной межрегиональной научно-практич. конференции 20-21.11.1997г. ч.2. СПб., 1997. С. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. Волынского А.Ф., Лаврова В.П. ... С. 540.

ников на место происшествия, обмене и информацией, планировании и совместном обсуждении следственных и оперативно-розыскных данных<sup>1</sup>.

Как показал анализ практики, 60,3% опрошенных следователей отметили, что регулярно взаимодействуют с оперативными работниками при расследовании преступлений, 28,4% указали, что взаимодействуют не всегда и 11,3%, что почти не взаимодействуют никогда. Отсюда можно заключить, что фактически у 40% следователей названная работа по уголовным делам не налажена на должном профессиональном уровне.

В этой связи, на наш взгляд, обоснованно заметил Селезнёв С.А.: «Основные причины недостаточно эффективной работы следователя и оперативных служб кроются в существенном изменении качественного состава следственных и оперативных работников, их невысокой квалификации, что в свою очередь порождает не только разрозненность действий, но порой и грубые процессуальные ошибки, совершаемые на начальных этапах реализации оперативных материалов и расследования, когда формируется основа доказательственной базы и допущенные просчёты являются практически неустранимыми»<sup>2</sup>.

Между тем постоянное взаимодействие названных сотрудников правоохранительных органов создаёт возможность повышения производительности труда следователей и оперативных работников, создаёт предпосылки оптимального использования трудовых затрат следователей и оперативных работников, полного и рационального использования их способностей, обеспечивает высокие темпы расследования преступлений<sup>3</sup>.

Организационный аспект взаимодействия следователя и оперативных работников при расследования преступлений должен, прежде всего, строиться на основе следующих принципов:

- мероприятия должны носить согласованный характер (по целям, месту времени проведения), но, в то же время, должно быть строгое разделение функций взаимодействующих сторон;
- организующая роль (руководящая, направляющая на всех стадиях расследования) должна быть отведена следователю;
- самостоятельность оперативных работников должна проявляться в выборе, в рамках действующего законодательства, приёмов, средств и методов оперативно-розыскной деятельности;
- плановость и непрерывность взаимодействия (это лучше всего проявляется в деятельности следственно-оперативной группы);
- деятельность следователя и оперативных работников должна быть направлена на разрешение единой задачи: раскрытия и расследования преступлений с учетом комплексного использования следственных, оперативнорозыскных, оперативно-технических и информационно-аналитических возможностей;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Балашов А.И. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений. М., 1979. С. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Селезнёв С.А. Взаимодействие (о совместных действиях следователей и оперативного состава по раскрытию и расследованию преступлений) // Вестник МВД России №6 (53), ГОИУ МВД России. М., 2000. С. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Балашов А.И. Указ. соч. С. 16-17.

– сохранение конфиденциальности деталей взаимодействия и полученной в результате него информации, в том числе источников её получения.

Взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками осуществляется в следующих формах<sup>1</sup>:

- своевременный взаимный обмен между субъектами взаимодействия информацией, представляющей следственный и оперативно-розыскной интерес для решения совместных задач;
- обнаружение оперативно-розыскным органом преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, немедленное возбуждение уголовного дела и выполнение по нему неотложных следственных действий, своевременная передача дела следователю и дальнейшие совместные действия по этому уголовному делу;
- содействие следователю при проведении отдельных следственных и процессуальных действий;
- своевременное, полное и чёткое выполнение оперативными работниками письменных поручений следователя о производстве оперативнорозыскных мероприятий, отдельных следственных действий, а также иных процессуальных действий;
- совместное составление планов расследования и оперативнорозыскных мероприятий по уголовному делу (или согласование этих планов);
- совместная деятельность в рамках постоянно или временно действующих следственных и оперативно-розыскных групп и следственных бригад (временно или постоянно действующих);
- обеспечение постоянного оперативного сопровождения хода предварительного следствия;
- использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании и в процессе решения иных задач предварительного следствия;
- совместная разработка мер, направленных на пресечение начавшегося и предупреждение готовящегося преступления, и профилактических мер специального криминалистического характера по защите различного рода объектов от преступных посягательств;
- совместное межведомственное обсуждение и оценка результатов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по конкретным преступлениям, по которым осуществляется взаимодействие, и принятие совместных решений по результатам проведённого обсуждения.

Анализ работы следователей и оперативных работников органов внутренних дел показал, что на практике взаимодействие чаще всего сводится лишь к выполнению оперативными работниками отдельных следственных поручений: 86% опрошенных следователей дали именно такой ответ. Так, согласно п.4 ч.2 ст.38 УПК следователь вправе давать обязательные для исполнения письменные поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий и отдельных следственных и иных процессуальных действий, требовать от органа дознания содействия при осуществлении следственных и процессуальных действий.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Более подробно об этом см.: Яблоков Н.П. Указ. соч. С. 364-365; Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. Волынского А.Ф., Лаврова В.П. ... С. 541-549.

В этой связи, на наш взгляд, совершенно верно заметили Мешков В.М. и Попов В.Л., указав, что при раскрытии преступления, следователь обязан принять все меры к его раскрытию, т.е. задействовать возможности оперативных подразделений и в соответствии со ст.38 УПК обязан дать письменное отдельное поручение о принятии оперативно-розыскных мер по установлению преступника<sup>1</sup>.

В настоящее время, к сожалению, действующим уголовнопроцессуальным законом такая обязанность следователя не установлена. В результате сложилась, на наш взгляд, нелогичная ситуация, которая заключается в следующем.

После направления уголовного дела о неочевидном преступлении, по которому производство предварительного следствия обязательно, руководителю следственного органа, в соответствии с ч.4 ст.157 УПК, орган дознания правомочен по нему производить оперативно-розыскные мероприятия для обнаружения лица, совершившего преступление.

Эти меры орган дознания компетентен осуществлять вне зависимости от наличия соответствующего поручения следователя.

В тех же случаях, когда уголовное дело возбуждено и принято к своему производству следователем, правомочность осуществления органом дознания по собственной инициативе оперативно-розыскных мероприятий, направленых на установление лица, совершившего преступление, в УПК не предусмотрена.

Возможность реализации органом дознания указанной функции будет определяться и напрямую зависеть от желания и усмотрения следователя.

Учитывая изложенное и в целях повышения ответственности следователя за организацию расследования преступлений, а также улучшения качества взаимодействия следователя и оперативных сотрудников при раскрытии неочевидных преступлений представляется целесообразным дополнить диспозицию ст. 38 УПК правилом, регламентирующим обязанность следователя по находящимся в его производстве уголовным делам направлять письменные поручения органу дознания о производстве оперативно-розыскных мероприятий для обнаружения лица, совершившего преступление.

Разумеется, о ходе и результатах, предпринятых оперативно-розыскных мер орган дознания должен систематически информировать следователя.

В рамках такого взаимодействия оперативные сотрудники самостоятельно и с учётом конкретной сложившейся ситуации определяют, какие именно оперативно-розыскные мероприятия, в какой последовательности и с привлечением каких сил и средств необходимо осуществить для выполнения поручения следователя.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, можно заключить, что в ходе производства по уголовному делу следователю отведена ведущая роль в организации совместной работы с оперативными сотрудниками, направленной на раскрытие и расследование преступлений.

Одной из эффективных, хорошо себя зарекомендовавших и широко применяемых в практике деятельности правоохранительных органов, форм

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> См.: Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная практика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия: учебно-практическое пособие. М.: Изд-во «Щит-М», 1999. С. 21.

взаимодействия следователя и оперативных сотрудников является их совместная работа в составе следственно-оперативной группы (СОГ). Именно в ходе её реализации наиболее ярко и рельефно проявляются свойства информационно-аналитической работы следователя при организации расследования преступлений.

Правильно организованная работа следственно-оперативной группы в период осмотра места происшествия и возбуждения уголовного дела имеет решающее значение для раскрытия преступления и установления преступника. В большей степени результат этой работы зависит от чёткого взаимодействия руководителя группы - следователя - с оперативными сотрудниками. Искусство построения правильных версий, совместного планирования, проведения следственных и иных процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий, напрямую зависит от умения извлекать из исходной информации всё самое важное о преступлении, данные о лице, совершившем общественно опасное деяние. А отсюда следует, что совместный анализ следователем и оперативным работником исходных данных, позволяет полнее и всестороннее выявить признаки преступления, дать оценку их значимости и, как результат, правильно построить версии по делу<sup>1</sup>.

В свете рассматриваемой проблемы необходимо отметить, что информационно-аналитическая работа следователя является своего рода основой (базой) организации взаимодействия с оперативным сотрудником. Это хорошо просматривается на всех этапах производства расследования по уголовным делам.

Первый этап совпадает со стадией уголовного процесса возбуждения уголовного дела, в ходе которого допускается истребование необходимых документов и материалов и их предварительная проверка. Чаще всего такую проверку следователь производит совместно с оперативно-розыскными работниками. При этом согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству (ст.ст. 176, 178, 179 УПК) могут быть произведены осмотр места происшествия, осмотр трупа и освидетельствование. В этом случае оперативный работник оказывает следователю помощь в охране места происшествия, прилегающей территории, выявляет очевидцев. На данном этапе происходит сбор ориентирующей и доказательственной информации, выявляются её источники, происходит обнаружение, фиксация, изъятие предметов и документов, обладающих признаками вещественных доказательств.

Как показала практика, лучше всего организация указанных мероприятий обеспечивается в период взаимодействия следователя и оперативных сотрудников в составе СОГ.

Своеобразие участия оперативных работников в составе состоит главным образом в непрерывном оперативно-розыскном обеспечении процессуальной деятельности следователя и всегда направлено на получение информации в интересах быстрого и полного раскрытия и оптимального расследования преступления. В сложившихся условиях их деятельность представляет собой систему мероприятий по сбору и последующей легализации (процессуальному документированию) информации, которая обычно либо имеет ориенти-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Карнеева Л.М., Виноградов С.В., Деревягин Ю.Т. и др. Взаимодействие следователей работниками органов внутренних дел. М., 1981. С. 31-37.

рующую направленность, либо касается отдельных фактов и обстоятельств расследуемого дела и может иметь доказательственное значение. Оперативно-розыскная информация используется не только в интересах собирания доказательств, но и является составной частью расследования<sup>1</sup>.

На этом же этапе следователь вместе с оперативными работниками анализирует собранные материалы и изъятые предметы, обладающие признаками вещественных доказательств, и определяет какие неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия требуется производить в первую очередь<sup>2</sup>. По результатам предварительной проверки, осмотра места происшествия (осмотра трупа, освидетельствования) и другим данным, следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении.

Второй этап относится к первоначальной стадии расследования уголовного дела. В этот период проводится активная неотложная следственная и оперативно-розыскная деятельность и создаётся информационный фундамент для дальнейшего расследования.

На данном этапе следователь и оперативные работники вновь анализируют полученные на предыдущем этапе сведения об обстоятельствах совершенного преступления. Чаще всего это делается на совместных совещаниях<sup>3</sup>. На основе анализа полученных данных (собранной информации) выдвигаются следственные и оперативно-розыскные версии, согласовываются меры по их проверке, определяются исполнители, устанавливаются сроки выполнения, составляется план расследования преступления. В дополнение к этому оперативный работник зачастую разрабатывает отдельный план производства оперативно-розыскных мероприятий.

Оперативные сотрудники осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по сбору ориентирующей информации. При этом их задача состоит в том, чтобы при проведении оперативной проверки заподозренных лиц отработать их возможную причастность не только к расследуемому преступлению, но и к другим нераскрытым общественно опасным деяниям.

В этой связи целесообразно, чтобы оперативный работник координировал проведение своих оперативно-розыскных мер со следователем, работающим с ним по одному эпизоду, версии<sup>4</sup>.

Третий этап производства по уголовному делу совпадает с последующей стадией расследования, в ходе которой производятся допросы, избрание меры пресечения, предъявление обвинения, собирание дополнительной доказательственной информации.

Для данного периода характерны следующие признаки: получение новых сведений для проверки имеющихся в деле доказательств, их анализ в ходе сопоставления друг с другом; получение новых доказательств в целях обеспечения всесторонности и полноты расследования.

Наряду с этим предпринимаются уголовно-процессуальные меры, направленные на обеспечение возмещения вреда, причинённого преступлени-

\_

¹ Кокурин Г.А. Указ.соч. С. 45

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Яблоков Н.П. Указ. соч. С. 365.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Более подробно об этом см.: Бурнашев Н.А., Филиппов А.Г. Криминалистика, т.2, Омск: ОВШМ, 1993. С. 305.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Кокурин Г.А. Указ. соч. С. 58.

ем; на обеспечение установленного уголовно-процессуальным законом порядка производства по уголовному делу.

Основанием для принятия процессуальных решений вновь будут выступать результаты информационно-аналитической работы следователя в ходе уголовно-процессуального доказывания и взаимодействия с оперативными сотрудниками.

Четвёртый – заключительный этап связан с завершением производства по уголовному делу. В этот период следователь, анализируя собранные в деле материалы, подводит итоги расследования и, в частности, проверяет все ли версии проверены всесторонне и до конца, все ли доказательства получены с соблюдением требований закона, устранены ли выявленные противоречия и т.д. Если результаты расследования удовлетворяют следователя, им принимается решение о завершении работы по обнаружению, сбору, фиксации, анализу и использования собранных доказательств и иной информации.

Важным условием эффективности взаимодействия является социальнопсихологическая совместимость следователя и оперативного работника. Если нет взаимопонимания между названными субъектами, то раскрытие и расследование любого преступления обречено на неудачу. В этом случае нарушается обмен информацией между участниками расследования, более того, может происходить сокрытие её от своего коллеги или представление спустя продолжительное время с момента получения. Это, естественно, может затянуть сроки расследования, повлечь за собой утрату важных доказательств, направить следствие по ложному пути.

При расследовании уголовного дела очень важно, чтобы между следователем и оперативным сотрудником обмен информацией проходил на всех этапах производства расследования. А одной из наиболее эффективных форм такого взаимообмена информацией является непосредственное ознакомление следователя с оперативно-розыскными данными, а оперативный сотрудник - с материалами предварительного следствия.

Проведенные нами исследования показали, что только каждый десятый (9,3%) из числа опрошенных следователей участвует в такого рода полномасштабном обмене информацией по уголовному делу; 62,3% следователей были ознакомлены лишь с теми материалами оперативно-розыскной деятельности, которые касаются производства расследования.

Данные обстоятельства позволяют заключить, что широкое распространение получила негативная практика проявления разобщённости и обособленности следователя и оперативных работников в вопросах анализа поступивших к ним сведений в рамках проведённых ими соответственно следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В результате при организации раскрытия и расследования преступлений названные субъекты взаимодействия осуществляют свои полномочия и принимают решения властно-распорядительного характера, опираясь на ограниченный (усечённый, лимитированный) объём от поступившей к ним в общем и целом ориентирующей и доказательственной информации.

Таким образом, можно отметить, в процессе раскрытия и расследования преступлений, информационно-аналитическая работа является своего рода связующим звеном между следователем и оперативным работником. В процессе получения, закрепления, оценки и использования доказательственной и ориентирующей информации названные субъекты взаимодействия пе-

рерабатывают колоссальный объем информации, решают совместные задачи по раскрытию и расследованию преступления. На всех этапах расследования происходит взаимный обмен информацией (информацией, имеющей доказательственное и ориентирующее значение, источниками её получения, а также своими выводами). Информационно-аналитическая работа служит непосредственной базой взаимодействия следователя и оперативного работника и используется при подготовительной работе, на предварительном и последующих этапах расследования, является основой их деятельности по выдвижению версий, планированию производства следствия и оперативнорозыскных мероприятий, правильному выбору тактических решений по расследуемому уголовному делу, а также используется при проведении профилактических мероприятий.

В то же время проявление следователем и оперативным сотрудником разобщённости и обособленности при осуществлении информационно-аналитической работы с поступившими к ним сведениями крайне негативно сказывается на их взаимодействии (фактически парализует его) в рамках организации раскрытия и расследования преступлений.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

## ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ

## И ОБРАЗОВАНИЯ

#### Никифорова Н.В.,

Шадринский государственный педагогический институт

### МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО ВХОЖДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ ШКОЛЫ

Поступление ребенка в школу является одним из важнейших переломных моментов его жизни. Поэтому проблема процесса вхождения в образовательную среду очень актуальна для современной системы образования и в последние десятилетия все больше привлекает внимание исследователей.

Решение проблемы успешного вхождения младших школьников в образовательную среду может осуществляться в русле четырех подход.

Личностный подход. Большинство исследователей рассматривает вхождение в образовательную среду как результат взаимодействия индивида со средой, который характеризуется относительностью, т.е. не существует идеального вхождения в образовательную среду. Во многом это связано с тем, что каждый школьник вступает в процесс вхождения в образовательную среду как личность, как ее субъект. Объективно личность проявляется в многообразных взаимодействиях с окружающей средой, а субъективно – как осознание человеком своего «Я» в человеческом обществе.

«Личность – это человек как субъект активной деятельности, преобразующий мир, а, следовательно, носитель сознания и самосознания». Выделение человеком своего Я из не – Я есть основной критерий начала формирования и сознания, и личности [3].

На основе личностного подхода разрабатывалась парадигма личностноориентированного подхода Бондаревской Е.В. [1], которая постулирует следующее:

- цель личностно-ориентированного образования не сформировать, не воспитать, а найти, развить человека в человеке и механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие. Необходимые для становления самобытного личностного образа, безопасного взаимодействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией;
- к основным человекообразующим функциям личностно-ориентированного образования относятся: гуманитарная, культуросозидательная, социализация.

Личностный поход предполагает рассмотрение учащегося как личность. Самостоятельно и ответственно определяющей свою позицию в сфере социальных отношений, в том числе и в сфере обучения. Он включает помощь ребенку в осознании себя личностью, в выявлении и раскрытии своих возмож-

ностей, в становлении самосознания, в осуществлении самоопределения. В коллективном обучении, которое реализуется в образовательных учреждениях, личностный подход означает признание приоритета личности перед коллективом, создание в нем гуманистических отношений, благодаря которым ученики осознают себя личностью и учатся видеть личности в других людях.

Таким образом, мы проанализировали некоторые особенности личностного подхода, которые отдают приоритет в деле образования личности ученика, что отвечает нашему пониманию сущности и особенностей реализации успешного вхождения младших школьников в образовательную среду школы. Однако наряду с идеями и положениями, разрабатываемыми в контексте личностного подхода, важно обратиться к рассмотрению деятельностного подхода.

Деятельностный подход. Процесс вхождения младших школьников в образовательную среду школы – это сложнейшее общественное явление, которое подразумевает разнообразные его аспекты жизнедеятельности. Кризисные и критические ситуации, возникающие в период вхождения в образовательную среду, требуют от ребенка физического, психического, социального здоровья для эффективной жизнедеятельности; определенных знаний, способов деятельности, общения, позволяющих ему входить в образовательную среду. Педагогическая деятельность любого образовательного учреждения должна быть организована таким образом, чтобы вхождение ребенка в образовательную среду протекало без кризисных ситуаций.

Понятие «деятельностный подход» употребляется в двух значениях. В широком смысле под деятельностным подходом понимается методологическое направление исследований, в основу которого положена категория предметной деятельности (Ананьев Б.Г., Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., Лурия А.Р., Мясищев В.Н., Рубинштейн С.Л., Эльконин Д.Б.). В более узком смысле «деятельностный подход» есть теория, рассматривающая психологию как науку о порождении, функционировании и структуре психического отражения в процессе деятельности индивидов (Леонтьев А.Н.). С этих позиций деятельность представляет собой динамическую, саморазвивающуюся иерархическую систему взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых происходит порождение психического образа, воплощение его в объекте, осуществление и преобразование опосредованных отношений субъекта в предметной деятельности [3].

Рассматривая процесс успешного вхождения младших школьников в образовательную среду школы важно акцентировать внимание на педагогической деятельности, в контексте изложенных выше методологических положений. Это связано с тем, что вхождение младших школьников в образовательную среду мы рассматриваем как педагогически целесообразно организованный процесс. Соответственно приоритетно речь идет о компетентной профессиональной педагогической деятельности. Она направлена на изменение сознания, деятельности и поведения детей. Педагогическая деятельность, являясь по своей сути духовно-практической, предусматривает успешное вхождение младших школьников в образовательную среду школы.

Системный подход. Организация процесса успешного вхождения младших школьников в образовательную среду школы требует определения системообразующих основ, разработки концепции. В связи с этим важно отметить, что системный подход является важнейшим методологическим подхо-

дом к анализу процесса успешного вхождения младших школьников в образовательную среду школы.

Данный тезис подтверждается тем, что приоритетом методологии педагогики является метод системного моделирования. Это вполне соотносится с ключевым понятием педагогики – педагогический процесс, который осуществляется в искусственно созданных педагогических системах. Исследователи отмечают, что педагогический процесс как целостность может быть рассмотрен с позиций системного подхода, который позволяет увидеть в нем, прежде всего, педагогическую систему (Бабанский Ю.К.).

Педагогическая система есть множество взаимосвязанных структурных компонентов, объединенных единой образовательной целью развития личности и функционирующих в целостном процессе (Сластенин В.А., 1997). Структурные компоненты педагогической системы в своей основе адекватны компонентам педагогического процесса, тоже рассматриваемого как система.

Педагогический процесс представляет собой в этой логике специально организованное взаимодействие педагогов и учеников (педагогическое взаимодействие) по поводу содержания образования с использованием средств обучения и воспитания (педагогических средств) с целью решения задач образования, направленных как на удовлетворение потребностей общества, так и самой личности в ее развитии и саморазвитии.

Любой процесс есть смена одного состояния другим. В педагогическом процессе она есть результат педагогического взаимодействия. Именно поэтому педагогическое взаимодействие составляет сущностную характеристику педагогического процесса.

Для нашего исследования названные позиции являются принципиально важными и значимыми, поскольку вхождение младших школьников в образовательную среду школы является процессом, который осуществляется в условиях разнообразных педагогических систем (системы дополнительного образования, системы специального (коррекционного образования), и в рамках педагогического процесса.

Таким образом, под системой мы будем понимать совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и образующих определенную целостность, которая проявляется во внутреннем единстве, взаимообусловленности все элементов и относительной автономности от окружающей среды. При этом автономность не исключает взаимодействия со средой.

Дифференцированный подход. С точки зрения дидактики дифференцированный подход включает в себя категории цели, содержания образования, методов и технологий обучения, способов организации деятельности преподавания и учения, критериев эффективности образовательного процесса (Бондаревская Е.В., Васильева З.И., Сериков В.В., Скаткин М.Н., Колесникова И.А. и др.)

Любая деятельность, связанная с новым содержанием и новыми операциями, особенно обучение и воспитание, всегда сопровождается стрессами и субъективным, эмоциональным переживанием трудности [2]. Следовательно, не любые трудности и негативные эмоции демонстрируют потребность ребенка в помощи – необходимо обоснование того класса субъективных трудностей, который требует активной фазы помощи, особенно на начальных этапах обучения.

Основной целью использования данных подходов в процессе вхождения младших школьников в образовательную среду является обеспечение высокой продуктивной деятельности ученика и оправданно осуществляемые действия учителя, что способствует устранению каких-либо причин неуспеваемости и нахождение путей к успеху.

#### **ЛИТЕРАТУРА**

- 1. Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и ситемах воспитания: Учеб. пособие для студ. высш. пед. заведений / Бондаревсая Е.В., Кульневич С.В. Ростов-н/Д: творческий центр «Учитель», 1999.
- 2. Селье Г. Стресс без болезней.// Стресс жизни: сборник.- СПб.: ТТО «Лейла», 1994.-С.329-382.
- 3. Симонова Г.И. Педагогическое сопровождение социальной адаптации учащихся образовательных учреждений: теория и практика. Дис.на соиск степени доктора пед. наук. Киров, 2006.237с.

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

## ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, АКМЕОЛОГИЯ

#### Бабичев И.В.,

соискатель, зам. начальника отдела Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации)

### ΠΡΟΒΛΕΜЫ ΠΡΟΦΕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ΠΡΑΒΟΟΧΡΑΗΝΤΕΛЬΗЫХ ΟΡΓΑΗΟΒ PROBLEMS OF PROFESSIONAL FORMATION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS

Значимость вопросов, связанных с развитием профессионализма в целом трудно переоценить. В современной психологической науке проблемам профессионализма личности уделяется достаточно пристальное внимание. Имеющиеся научные разработки по различным видам профессиональной деятельности позволяют утверждать то, что имеет место быть существенное продвижение в вопросах понимания сущности профессионализма как психологического феномена.

По мнению автора, наиболее многосторонне профессионализм как явление рассматривается в акмеологии. Являясь интегративной наукой, акмеология предлагает интегративный подход к изучению профессионализма как такового, а также условий и факторов, влияющих на его успешное развитие. Этот подход подразумевает использование достижений как различных разделов психологической науки – психологии развития, психологии труда, социальной психологии, психологии профессионального здоровья и долголетия, инженерной психологии и др., так и других наук – педагогики, философии, социологии и др.

Подобный подход нашел свое отражение в работах Деркача А.А. [2-5], Бодалева А.А. [1], Зазыкина В.Г. [6], Кузьминой Н.В. [7] и др.

Представляется, что именно акмеологические принципы и подходы должны быть максимально востребованы в изучении вопросов профессионализма работников правоохранительных органов и специальных служб.

Актуальность данной темы продиктована не только стабильно высоким уровнем преступности в стране, но и ростом коррупции в правоохранительных структурах.

Подобные факты находят отражение в средствах массовой информации и усиливают имеющееся в обществе недоверие к силовым ведомствам, ограничивают уровень необходимого социального взаимодействия гражданских институтов и правоохранительных органов, что в конечном итоге сказывается на результатах борьбы с преступностью и снижает иммунитет государства в противостоянии угрозам национальной безопасности.

Кроме того, в последнее время участились случаи совершения сотрудниками милиции особо тяжких преступлений, которые получили широкий общественный резонанс. Стоит ли говорить о том, что подобные факты совершенно недопустимы, так как коренным образом сказываются на имидже государства, как внутри страны, так и в международном сообществе.

Для эффективного противодействия возникшим негативным тенденциям в правоохранительной сфере необходимо понимание того, что является причиной их возникновения.

По мнению автора, основной причиной является недостаточная эффективность работы по подбору и проверке кандидатов на службу в силовых структурах. Причем речь не только о неэффективных методах психологического и психофизиологического исследования кандидатов. В большинстве правоохранительных ведомств они достаточно наработаны и доказали свою состоятельность в течение нескольких десятилетий.

Основная проблема заключается в отсутствие достаточного конкурса на замещение вакантных должностей в оперативных подразделениях правоохранительных органов и силовых структур.

Во многом это является следствием недостаточного внимания на государственном уровне вопросам социальной защищенности сотрудников, а также сформировавшего в обществе мнения о не престижности государственной службы, в целом, и правоохранительной службы, в частности. Эти факторы имеют решающее значения, так как сложившаяся на данном этапе общественного развития система ценностей предполагает ориентирование на реализацию имеющихся способностей и возможностей исключительно в целях достижения материального благополучия, максимального уровня потребления и высокого социального статуса.

Вследствие вышеизложенного, кадровые подразделения правоохранительных структур вынуждены работать с достаточно ограниченным контингентом кандидатов на замещение вакантных должностей в подразделениях, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Иногда этот процесс напоминает откровенное «латание дыр».

Между тем, данный вид юридической деятельности предполагает наличие у лиц, его осуществляющих, целого ряда специфических профессионально важных качеств, формирующихся на основе развитых способностей, прежде всего, интеллектуальных и коммуникативных [8].

Одной из важнейших психологических характеристик, соответствующих основным требованиям оперативной деятельности к личности профессионала и подлежащих диагностике в ходе обследования, является их психологическая устойчивость. Надо отметить, что умение регулировать собственное состояние в условиях экстремальной деятельности приобретает для оперативного работника первостепенное значение не только в плане эффективного решения поставленных служебных задач, в плане сохранения определенного уровня физического и психического здоровья. В конечном итоге от этого зависит безопасность как самого сотрудника и его коллег, так и лиц, оказавшихся рядом с ним в процессе социального взаимодействия.

Из всего вышесказанного следует, что требования, предъявляемые профессией носят достаточно жесткий характер и эффективность отбора кадров во многом определяет успешное выполнение правоохранительными органами своих основных функций.

Однако решение задач, связанных с развитием профессионализма сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность не должно ограничиваться диагностикой кандидатов на службу, а также реагированием на возникающие проблемы психологического характера, как отдельных сотрудников, так и оперативных коллективов.

Известно, что лучшее решение проблемы это создание условий, исключающих возможность ее возникновения. Для реализации данной концепции на практике необходим постоянный мониторинг за состоянием и развитием основных психических функций и профессионально важных способностей и качеств оперативных работников правоохранительных органов. Кроме того необходима разработка и внедрение внутри силовых ведомств развивающих технологий, ориентированных на личностное и профессиональное становление специалистов оперативно-розыскной деятельности. Решение подобных задач можно было бы решать в рамках создания специальных психолого-акмеологических служб.

Вопросы создания и функционирования подобных служб подробно исследуются на Кафедре акмеологии и психологии государственной службы РАГС при Президенте РФ.

Представляется, что внедрение современных психолого-акмеологических технологий вкупе с управленческими решениями, направленными на решение вопроса социальной защищенности сотрудников правоохранительных органов, позволят решить основную проблему в этой сфере – кадровую. Только подготовленные специалисты, уделяющие постоянное внимание повышению собственной профессиональной компетентности, развитию имеющихся способностей и нацеленные на внутреннюю гармонизацию, способны качественно решать задачи по обеспечению государственной безопасности и защите конституционных прав граждан.

#### **ЛИТЕРАТУРА**

- 1. Бодалев А.А. Вершина в развитии взрослого человека: характеристика и условия достижения. М, 1998. 168с.
- 2. Деркач А.А. Акмеология: личностное и профессиональное развития человека. В 5 кн. Акмеологические основы управленческой деятельности. Кн.2. М.; РАГС, 2000. 536с.
- 3. Деркач А.А., Зазыкин В.Г., Маркова А.К. Психология развития профессионала. -М.: РАГС, 2000. 123 с.
- 4. Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма. М.: РАУ, 1993. 23 с.
- 5. Деркач А.А., Маркова А.К. Профессиограмма государственного служащего. -М.: РАГС, 1999.- 93 с.
- 6. Зазыкин В.Г. Акмеофафический подход в развитии профессионализма государственного служащего. Психология воздействия в деловом общении. М.: РАГС, 1999. 88 с.
- 7. Кузьмина Н.В. Предмет акмеологии. 2-е изд., испр. и доп.. СПб.: Политехника, 2002. - 189 с.
- 8. Основные виды деятельности и психологическая пригодность к службе в системе органов внутренних дел /справочное пособие/. Под ред. Бовина Б.Г., Мягких Н.И., Сафронова А.Д. М.:МВД РФ,1997.

#### Бабичев И.В.,

соискатель, зам. начальника отдела Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации)

# ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES AS A PROFESSIONALISM COMPONENT

В современной психологической науке вопросам определения профессионально важных качеств для конкретных видов трудовой деятельности, а также диагностирования их наличия и развития у специалистов уделяется значительное внимание.

Под профессионально важными качествами принято понимать любые качества субъекта, включенные в процесс трудовой деятельности и обеспечивающие эффективность ее исполнения по параметрам производительности, качества труда и надежности [3].

По мнению Шадрикова В.Д., профессионально важными качествами могут выступать свойства нервной системы, особенности психических процессов, личностные особенности, характеристики направленности, знания и убеждения, а также другие качества личности [6].

Профессионально важные качества могут включать в себя индивидуально-психические и личностные качества субъекта, которые необходимы и достаточны для реализации той или иной профессиональной деятельности. Кроме собственно психических свойств отдельные функции профессионально важных качеств могут выполнять и внепсихические свойства субъекта – соматические, конституциональные, типологические, нейродинамические и др. (например, физическая подготовка).

С точки зрения Марковой А.К., наряду со способностями в число психических качеств, необходимых и достаточных для достижения общественно приемлемой эффективности труда входят мотивация, черты характера, психические состояния [4].

Карпов А.В., разделяет профессионально важные качества на четыре основные группы, образующие в своей совокупности структуру профессиональной пригодности [5]:

- абсолютные ПВК свойства необходимые для выполнения деятельности как таковой на минимально допустимом или нормативно заданном уровне;
- относительные ПВК, определяющие возможность достижения субъектом высоких количественных и качественных показателей деятельности («ПВК мастерства»);
- мотивационная готовность к реализации той или иной деятельности. Высокая мотивация может существенно компенсировать недостаточный уровень развития других профессионально важных качеств (но не наоборот);

– анти-ПВК: свойства, которые противоречат тому или иному виду профессиональной деятельности. Структура профессиональной пригодности предполагает минимальный уровень их развития или даже отсутствие. В противоположность качествам других групп они коррелируют с параметрами деятельности значимо, но отрицательно.

С точки зрения Батаршева А.В., во всех видах деятельности необходимо различать те индивидуальные качества, которые отвечают за ее исполнение, и те, которые необходимы для восприятия и приема профессионально значимой информации. Исходя из этого следует говорить о ПВК исполнения и информационных ПВК [2].

При определении такой категории как профессионально важные качества интересно ее соотнесение с категорией профессионализма, наиболее полно разработанной в акмеологических исследованиях.

Акмеология определяет профессионализм, как систему, состоящую из четырех взаимосвязанных подсистем: профессионализма личности, профессионализма деятельности, нормативности деятельности и поведения и продуктивной Я-концепции [1].

Профессионализм деятельности определяется, как характеристика, отражающая высокую профессиональную квалификацию и компетентность, разнообразие эффективных профессиональных навыков и умений, владение современными способами решения задач.

Профессионализм личности отражает высокий уровень профессионально важных и личностно-деловых качеств, акмеологических инвариантов профессионализма, высокий уровень креативности, адекватный уровень притязаний, мотивационную сферу и ценностные ориентации, направленные на прогрессивное развитие специалиста [1].

Нормативность деятельности и поведения – характеристика, отражающая высокий уровень нравственной регуляции профессиональной деятельности и поведения и включающая знания о профессиональной этике, представления о нравственности и нравственных нормах; положительное отношение к профессиональной деятельности, стремление к самореализации и достижениям и др.

Продуктивная Я-концепция, отражает устойчивую осознанную и переживаемую как неповторимую систему представлений субъекта о самом себе, на основе чего он строит свои отношения и взаимодействия.

Как видно из представленных определений подсистем профессионализма, все они, в той или иной степени, помимо прочего, отражают свойства, которые можно отнести к профессионально важным качествам, исходя из определения их, как любых качеств, определяющих успешность профессиональной деятельности.

В чем же состоит различие между этими категориями? По мнению автора, категория профессионально важные качества более относится к субъекту деятельности, в то время как, категория профессионализм характеризует как субъекта деятельности, так и личность, в целом.

Кроме того, можно говорить о том, что высокий профессионализм подразумевает значительный уровень развития профессионально важных качеств. Следовательно, процесс становления профессионала сопряжен с процессом развития профессионально важных качеств.

#### **ЛИТЕРАТУРА**

- 1. Акмеология в вопросах и ответах: Учеб. пособие / Деркач А.А., Селезнева Е.В. М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2007.
- 2. Батаршев А.В., Алексеева И.Ю., Майорова Е.В. Диагностика профессионально важных качеств. СПб.: Питер, 2007.
- 3. Маклаков А.Г. Профессиональный психологический отбор персонала. Теория и практика: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2008.
  - 4. Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996.
  - 5. Психология труда: Учебник / Под ред. Карпова А.В. М., 2004.
- 6. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека. М.: «Логос», 1996.