

Пермский государственный национальный исследовательский университет  
юридический факультет  
Губернатор Пермского края  
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд  
Пермский краевой суд  
Арбитражный суд Пермского края  
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае  
Пермское отделение общероссийской общественной организации  
«Ассоциация юристов России»  
Нотариальная палата Пермского края

---

---

# 20 ЛЕТ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

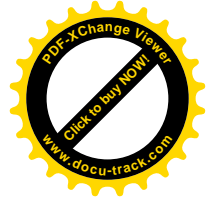
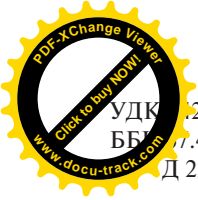
Актуальные проблемы юридической науки и правоприменения  
в условиях совершенствования российского законодательства

Четвертый пермский международный конгресс ученых-юристов  
(г. Пермь, 18–19 октября 2013 г.)

Избранные материалы

*Ответственные редакторы  
В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова*





УДК 342.4  
ББК 67.400.11 (Рос)  
Д 22

Д 22 **20 лет Конституции Российской Федерации: актуальные проблемы юридической науки и правоприменения в условиях совершенствования российского законодательства: Четвертый пермский международный конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 18–19 октября 2013 г.):** Избранные материалы / Отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова; Пермский государственный национальный исследовательский университет, юридический факультет; Губернатор Пермского края; Семнадцатый арбитражный апелляционный суд; Пермский краевой суд; Арбитражный суд Пермского края; Уполномоченный по правам человека в Пермском крае; Пермское отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; Нотариальная палата Пермского края. – М.: Статут, 2014. – 368 с.  
ISBN 978-5-8354-1049-1 (в пер.)

В сборнике публикуются избранные тезисы докладов ежегодной международной научно-практической конференции, проведенной юридическим факультетом Пермского государственного национального исследовательского университета. Исследуются актуальные проблемы теории государства и права, конституционного, гражданского, предпринимательского, трудового, уголовного, финансового права и ряда других отраслей права.

Издание предназначено для научных работников и практикующих юристов.

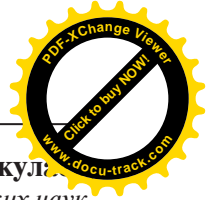
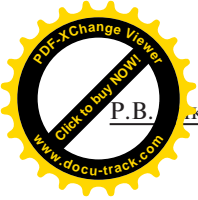
УДК 342.4  
ББК 67.400.11 (Рос)

ISBN 978-5-8354-1049-1

© Коллектив авторов, 2014  
© Издательство «Статут», редподготовка, оформление, 2014  
© Пермский государственный национальный исследовательский университет, редподготовка, 2014

Подписано в печать 27.06.2014. Формат 60x90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная.  
Гарнитура Newton. Печать офсетная. Усл. печ. л. 23.  
Заказ №

Издательство «Статут»:  
119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 92, корп. 2;  
тел./факс: +7(495) 649-18-06  
E-mail: book@estatut.ru  
[www.estatut.ru](http://www.estatut.ru)

**Р.В. Чукулаев**

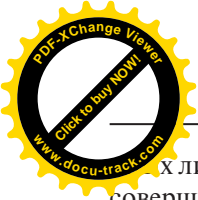
*кандидат юридических наук,  
доцент кафедры предпринимательского права,  
гражданского и арбитражного процесса  
Пермского государственного национального  
исследовательского университета*

## **ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

Появлению в Федеральном законе от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – ФЗ о РЦБ) норм о квалифицированных инвесторах предшествовала длительная подготовительная работа. Принципы ограничения квалифицированных инвесторов от остальной массы субъектов отношений вырабатывались на уровне саморегулируемых организаций рынка, ФСФР России, другими специалистами, использовался и зарубежный опыт. Тем не менее нормы о квалифицированных инвесторах и предназначенных для них ценных бумагах продолжают вызывать множество вопросов при их применении. Наименее изученным остается вопрос о совершении сделок с паями паевых инвестиционных фондов, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Прежде всего можно говорить о некоторой конкуренции норм двух базовых законов. Исторически ФЗ о РЦБ является системообразующим в регулировании отношений, связанных с любыми ценными бумагами. Однако Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – ФЗ об ИФ) предполагает ряд принципиальных особенностей в отношении как самих паев – особых видов ценных бумаг, так и их оборота.

Порядок совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, отражен в ряде норм ФЗ о РЦБ. Так, из ст. 3 ФЗ о РЦБ следует, что брокер вправе выполнить поручение клиента на сделку с такими ценными бумагами, лишь если этот же брокер предварительно признал клиента квалифицированным инвестором либо клиент обладает таким статусом в силу закона. Норма закона ограничивает правоспособность брокера по совершению сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, но не затрагивает правоспособность



х лиц. При буквальном толковании не исключается возможность совершения сделок с такими ценными бумагами как через посредника, так и напрямую квалифицированными инвесторами. Общее определение ценной бумаги, предназначенной для квалифицированного инвестора, в сочетании с иными нормами предстает тавтологичным. Так, ценная бумага является предназначенной для квалифицированного инвестора, лишь если сделки с такими ценными бумагами могут совершаться исключительно самими квалифицированными инвесторами, причем в соответствии с требованиями не федерального закона, а уполномоченного федерального органа. Подзаконным актам придана высшая юридическая сила, что можно считать следствием юридуко-технической ошибки. Норма устанавливает два типа квалифицированных инвесторов: инвесторы в силу закона и инвесторы в силу признания.

Важной особенностью является положение о том, что сделка может совершаться с посредничеством лишь того брокера, который признал лицо квалифицированным инвестором. Не вполне понятно, почему иной брокер не вправе признать лицо квалифицированным инвестором и что будет, если квалифицированный инвестор был признан таковым не брокером, а, к примеру, управляющим.

Нормы ст. 17 ФЗ о РЦБ позволяют сделать вывод о том, что предназначенными для квалифицированных инвесторов могут быть лишь эмиссионные ценные бумаги, при условии что в главном правовом акте, устанавливающем объем прав по ценным бумагам (решении о выпуске), прямо указано на факт «предназначенности» таких ценных бумаг для квалифицированных инвесторов.

Наибольшие вопросы вызывает применение нормы ст. 27.6 ФЗ о РЦБ, устанавливающей, что приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, могут осуществляться только через брокеров. Напрашивается вывод, что сделки купли-продажи ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, могут быть совершены лишь при условии, что стороны совершают сделку не лично, а через посредника – брокера, правовой статус которого установлен ст. 3 ФЗ о РЦБ. Это правило распространяется только на один из двух видов квалифицированных инвесторов (инвесторы в силу признания).

Отмеченные нормы страдают узостью, что препятствует их ясному пониманию. Так, понятия приобретения и отчуждения полностью не совпадают с понятиями сделок, в результате которых возникает право собственности на ценные бумаги (к примеру, приобретением можно признать получение в наследство и т.п.) Также не имеет правового



определения понятие «через», ведь нормы ФЗ о РЦБ в части брокерской деятельности таким понятием не оперируют. Очевидно, законодателю следовало более четко выразить свою мысль, прямо указав, что «сделки по приобретению, отчуждению и иному распоряжению ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, могут совершаться лицами, получившими статус квалифицированного инвестора в установленном порядке лишь при посредничестве профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, на основании соответствующих договоров и поручений».

Определению правового положения квалифицированного инвестора, по замыслу законодателя, должны служить специальные нормы ст. 51.2 ФЗ о РЦБ. Но получилось, что эти нормы дублируют нормы ст. 3 ФЗ о РЦБ в части определения понятия и видов квалифицированных инвесторов (в силу закона и в силу признания). При этом для квалифицированных инвесторов в силу признания установлено три достаточных критерия, любые два из которых в любом сочетании являются необходимыми. Интересно, что два из трех критериев имеют имущественный характер и лишь один критерий (опыт работы) действительно имеет отношение к квалификации «квалифицированного инвестора».

Приобрести статус «квалифицированного инвестора в силу признания» лицо может, обратившись в установленном порядке к ряду иных лиц, перечень которых определен федеральным законом. В числе таких лиц значатся как брокеры, так и управляющие (профессиональные участники рынка ценных бумаг, предусмотренные ст. 5 ФЗ о РЦБ). При этом ФЗ о РЦБ не установил, в каких случаях и по каким критериям лицо может обратиться с заявлением о его признании квалифицированным инвестором к тому или иному специализированному субъекту рынка ценных бумаг. Можно предположить, что лицо должно обращаться с таким заявлением в каждом конкретном случае к соответствующему субъекту в зависимости от характера возникающих между ними отношений (клиент — к брокеру в ходе покупки и продажи ценных бумаг, учредитель управления — к управляющему в ходе доверительного управления и т.п.)

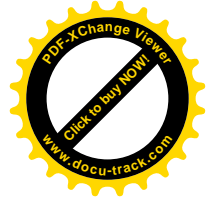
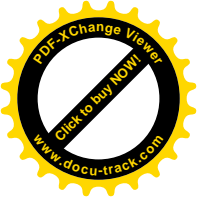
Приказ ФСФР России от 18 марта 2008 г. № 08-12/пз-н «Об утверждении положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» содержит ряд норм конкретизирующего и вспомогательного характера и не вносит существенных коррективов в порядок регулирования отношений.

Ситуация с совершением сделок с такими ценными бумагами еще более осложняется специальными нормами ФЗ об ИФ. Так, ст. 14.1



об ИФ предполагает, что правилами доверительного управления закрытым и интервальным паевыми инвестиционными фондами может быть предусмотрено, что инвестиционные паи таких фондов предназначены для квалифицированных инвесторов. Указанная норма сконструирована по аналогии с нормами ФЗ о РЦБ и распространяет правовой режим эмиссионных ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на неэмиссионную бумагу – паи паевого фонда. Эта же статья устанавливает ограничения на оборот паев паевых фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Интересно, что для таких ценных бумаг введено особое понятие – «ограниченные в обороте» (чего нет, скажем, для эмиссионных бумаг). Также норма вводит неизвестное ранее понятие «неквалифицированный инвестор», не характерное для отраслевого ФЗ о РЦБ. Наконец, норма подтверждает ранее установленную закономерность: квалифицированным инвестором может быть признано лишь лицо, состоящее в правовой связи с квалифицирующим субъектом (в случае с паями паевых фондов – с управляющей компанией конкретного фонда).

Наконец, в части особых правил совершения сделок эта же норма ст. 14.1 ФЗ об ИФ распространяет правила, установленные ФЗ о РЦБ, на сделки с паями паевых фондов. Можно признать, что к числу таких правил относится и правило о совершении сделок «через» брокера. Однако в этом случае возникает коллизия со ст. 3 и 27.6 ФЗ о РЦБ: квалифицированный инвестор должен быть признан таковым именно брокером, а его признание со стороны управляющей компании не имеет правового значения.



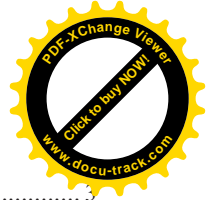
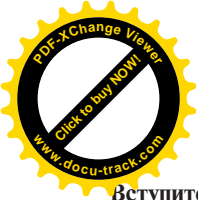
## V. ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

**Н.И. Гонцов,**  
*кандидат юридических наук, доцент кафедры  
трудового права и права социального обеспечения  
Пермского государственного национального  
исследовательского университета*

### РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ И СВОБОД

Защите трудовых прав и свобод специально посвящен разд. XIII ТК РФ, который и носит соответствующее название, хотя указанные вопросы решаются в ряде других норм трудового законодательства. Примечательно то, что в первоначальной редакции Кодекса этот раздел назывался «Защита трудовых прав *работников*» (курсив мой. — *Н.Г.*), ст. 352 именовалась «Способы защиты трудовых прав *работников*» (курсив мой. — *Н.Г.*) и в содержании статьи везде шла речь о работниках. Это свидетельствовало о том, что Кодекс был нацелен прежде всего на защиту прав и интересов работников, а работодатель как второй основной субъект трудового права оставался как бы в стороне от действия защитной функции законодательства о труде. Это, конечно, соответствовало советской, да и современной концепции, согласно которой трудовое право должно в усиленном порядке защищать права работника как более слабой по сравнению с работодателем стороны. Но все имеет какие-то пределы, рамки, поэтому невозможно до бесконечности расширять права одного субъекта в ущерб другому, иначе может быть нарушен необходимый баланс интересов. В связи с этим Л.Ю. Бугров совершенно справедливо и обоснованно указал на то, что принцип повышенной защиты работника должен быть дополнен указанием на ее разумность<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Бугров Л. Трудовой договор в России и за рубежом. Пермь, 2013. С. 197.



# СОДЕРЖАНИЕ

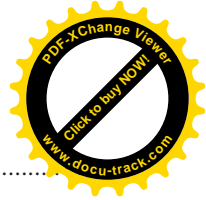
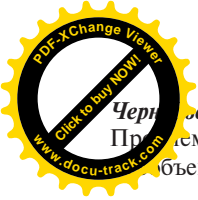
Вступительное слово .....	3
---------------------------	---

<b>Новоселова Л.А.</b> Наследование прав на товарный знак .....	5
<b>Блажеев В.В.</b> Судебная реформа и вопросы дальнейшего развития арбитражного процессуального законодательства .....	12
Земельное, природоресурсное право в системе российского права (диалог С.А. Боголюбова и В.П. Мозолина) .....	22

## I. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

<b>Барсукова В.Н.</b> Методологический статус принципа уважения чести и достоинства в системе принципов организации и деятельности механизма государства .....	41
<b>Бондарев А.С.</b> Правовая культура – цель правового самовоспитания .....	44
<b>Воронин М.В.</b> Развитие современного системного подхода к праву .....	49
<b>Кириченко А.А.</b> Некоторые новые концепции юриспруденции .....	52
<b>Колоколов Н.А.</b> Организация правосудия в России: тернистый путь от истоков к европейским правовым стандартам .....	55
<b>Круглов Д.Н.</b> О юридической форме так называемого первичного государства .....	65
<b>Лазарев В.В.</b> Конституционные ограничения конституционных ценностей .....	69
<b>Логинова Т.Е.</b> Судоустройство Германской империи (конец XIX века) .....	79
<b>Марголина Т.И.</b> Урегулирование конфликтов в деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском крае .....	82
<b>Матвеев А.Г.</b> Зарождение исключительного авторского права в Статуте Королевы Анны и влияние на этот Статут идей Джона Локка .....	87
<b>Поляков С.Б.</b> Искажение смысла статьи 18 Конституции РФ в экономической функции Российского государства .....	90
<b>Реутов В.П.</b> Юридическая деятельность индивидов и развитие права .....	95
<b>Решетов Ю.С.</b> Уровни реализации норм права .....	99





*Чернышова Н.А.*

Проблема государственного терроризма в проекте  
объемлющей конвенции о международном терроризме .....

## II. КОНСТИТУЦИОННОЕ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

*Воронов А.М., Гоголев А.М.*

Налоговое администрирование: сущность и содержание .....106

*Кислицын И.М.*

Об унитарных законах в федеративной России.....113

*Кобзарь-Фролова М.Н.*

К дискуссии о правовой конструкции сбора в законодательстве  
Российской Федерации о налогах и сборах .....115

*Ромашов П.А.*

Особый статус административно-территориальных единиц  
в составе вновь образованных субъектов Российской Федерации .....120

*Телегин А.С.*

Законные представители в производстве по делам  
об административных правонарушениях .....123

## III. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

*Ананьева А.А.*

К вопросу о целесообразности разработки  
Транспортного кодекса РФ .....128

*Арсланов К.М.*

Владение и владельческая защита .....131

*Барков А.В.*

О некоторых вопросах социализации и гуманизации  
гражданского права.....138

*Бондаренко Н.Л.*

Проблема обеспечения стабильности гражданского законодательства  
Республики Беларусь .....142

*Буничева М.Г.*

Момент возникновения правопреемства при реорганизации  
юридических лиц .....145

*Василевская Л.Ю.*

Реформирование системы вещных прав в гражданском  
законодательстве РФ: проблемы теории и практики .....148

*Виниченко Ю.В.*

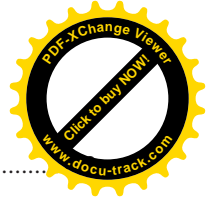
О необходимости системного исследования гражданского оборота .....160

*Витушко В.А.*

Проблемы развития социального частного права .....163

*Ельникова Е.В.*

Единый недвижимый комплекс: соотношение понятий .....168



**Захарова А.В.**

Проблемы правового регулирования факультативных  
договоров в российском гражданском праве.....

**Ибрагимова С.В.**

Стимулирование как функция гражданского права.....174

**Колодуб Г.В.**

Стадийность исполнения гражданско-правовой обязанности  
как проявление процедурной формы частного исполнения .....177

**Коротков Д.Б.**

Запрет действий в обход закона как институт гражданского права.....181

**Кузнецова О.А.**

Конституция РФ и принципы гражданского права .....184

**Куркова Н.А.**

Наследование прав и обязанностей по договорам.....187

**Левушкин А.Н.**

Некоторые тенденции совершенствования системы  
семейного законодательства России и других государств –  
участников Содружества Независимых Государств ..... 192

**Маньковский И.А.**

Императивные нормы в системе гражданско-правовых норм .....195

**Морозов С.Ю.**

Проблемы самоорганизации общественных отношений  
в транспортном праве и законодательстве .....198

**Носов Д.В.**

О межотраслевом характере правопреемства.....200

**Пьянкова А.Ф.**

К вопросу о политико-правовых критериях согласованности интересов...204

**Реутов С.И., Закалина И.С.**

Недействительность брачного договора: теоретические  
и практические аспекты.....206

**Серебрякова А.А.**

Гражданский брак и определенность статуса лиц,  
фактически состоящих в брачных отношениях.....211

**Серова О.А.**

Государственные юридические лица .....218

**Степанов В.В.**

Исключение гражданско-правовой ответственности лица  
в условиях крайней необходимости .....222

**Суслова С.И.**

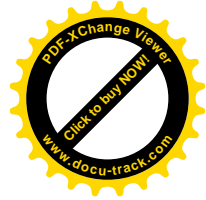
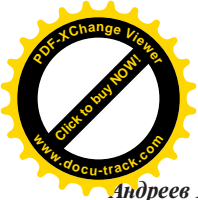
Производные субъективные права на жилые помещения .....225

**Шершень Т.В.**

О понятии добросовестности в гражданском  
и семейном праве России .....228

**Щенникова Л.В.**

Новое гражданское законодательство: системный анализ перемен .....230



## IV. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО, ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС

**Андреев В.К.**

Субъект права в сфере экономической деятельности .....238

**Андреева Л.В.**

Современные тенденции развития законодательства  
о предпринимательской деятельности .....242

**Богданов А.В.**

Вина руководителя должника как условие  
гражданско-правовой ответственности по долгам  
юридического лица – банкрота .....245

**Воронцов С.Г.**

К вопросу об отраслевом обособлении  
предпринимательского права в России.....248

**Голубцов В.Г.**

Государственно-частное партнерство:  
новая парадигма правового регулирования .....250

**Жукова Т.М.**

Неторговая несостоятельность в трудах  
дореволюционных цивилистов .....254

**Загайнова С.К.**

Формирование российской модели медиации:  
опыт экспериментального подхода .....259

**Загоруйко И.Ю.**

Перспективы развития и совершенствования гражданско-правового  
законодательства в области электроэнергетики РФ.....264

**Комиссарова Е.Г.**

О проблеме оборота исполнения при исполнении обязательства  
путем внесения долга в депозит нотариуса .....267

**Кондратьева К.С.**

Проблемы развития законодательства о несостоятельности  
в советский период.....276

**Латыпов Д.Н.**

Восстановление нарушенных гражданских прав: способ защиты  
или ее цель? .....280

**Микрокова Г.А.**

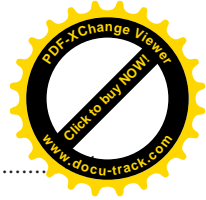
Юридическое значение списка участников общества  
с ограниченной ответственностью .....282

**Мирских И.Ю., Мингалева Ж.А.**

Регулирование процессов использования объектов  
интеллектуальной собственности в деятельности  
малых инновационных предприятий при вузах .....285

**Мифтахутдинов Р.Т.**

Отмена процедуры наблюдения как одна из основных мер  
по совершенствованию отечественного законодательства о банкротстве  
и ее последствия de lege ferenda .....288



**Михайлова Н.С.**

Регулирование договоров на приобретение таймшерных прав  
в Европейском Союзе .....

**Новикова Н.В.**

Процессуальные последствия заключения медиативного соглашения  
в гражданском судопроизводстве .....297

**Соловьева Т.В.**

Цели реализации постановлений высших судебных органов  
в гражданском судопроизводстве ..... 299

**Фролова Н.В.**

Правовое регулирование ТЭК России в аспекте  
глобальной энергетической проблемы .....302

**Чукулаев Р.В.**

Особенности совершения сделок с ценными бумагами,  
предназначенными для квалифицированных инвесторов .....306

## **V. ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

**Гонцов Н.И.**

Разрешение трудовых споров как способ защиты трудовых прав и свобод ..... 310

**Кудрин С.М.**

О социальном партнерстве в России как средстве реализации  
концепции достойного труда.....313

**Сагадыков М.С.**

Некоторые вопросы разграничения полномочий между  
Российской Федерацией и ее субъектами в сфере трудовых отношений ...315

**Федорова М.Ю.**

Корпоративные модели социальной защиты: конституционные основы  
и отраслевое регулирование .....318

## **VI. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС**

**Афанасьева С.И.**

Право апелляционного обжалования по действующему  
уголовно-процессуальному законодательству  
Российской Федерации .....322

**Борисевич Г.Я.**

О согласованности норм УПК, ГПК, АПК РФ,  
регламентирующих апелляционное производство.....325

**Добровлянина О.В.**

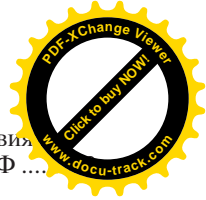
Дознание в сокращенной форме .....329

**Долгинов С.Д.**

Оперативный эксперимент или провокация: пределы возможного.....333

**Моисеенко И.Я.**

Классификация преступных инсценировок .....336



**Незнорова З.А.**

Перспективы реформирования уголовного законодательства в условиях реализации Концепции развития гражданского законодательства РФ .....

**Пастухов П.С.**

Юридические свойства компьютерной информации как предмета преступного посягательства .....346

**Росинский С.Б.**

Протоколы следственных действий и судебного заседания: проблемы законодательной дефиниции .....349

**Рожков С.А.**

Предмет правового регулирования уголовно-исполнительного права: перспективы расширения .....354

**Сумачев А.В.**

О превентивных возможностях уголовного закона .....357

**Шумихин В.Г.**

Уголовно-правовые меры обеспечения административного надзора .....360