

В Е С Т Н И К

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Серия 14
Выпуск 1

2012
Март

ПРАВО

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ИЗДАЕТСЯ С АВГУСТА 1946 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ ПРАВА

Маринчев Н. В. О комплексном подходе к изучению права Древней Индии 3

ГРАЖДАНСКОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

Борисенко П. И. Особенности применения «дедушкиной» оговорки по российскому законодательству 7

Егорова М. А. Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов товарных рынков 12

Кислицын Р. А. Способы защиты нарушенных прав кредиторов при реорганизации хозяйственных обществ 25

Романова В. В. Особенности методов государственного регулирования и контроля в сфере строительства и модернизации энергетических объектов 36

Федорова О. А. Распоряжение бывшими супругами имуществом, находящимся в их общей совместной собственности 45

Шалева А. В. Особенности правового статуса квалифицированного инвестора 54

Ясус М. В. О роли центрального контрагента в эффективном функционировании инфраструктуры рынка ценных бумаг 59

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Слепченко Е. В. Возбуждение производства по гражданским делам 69



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОСНОВАН В 1724 ГОДУ
1824 – ГОД ВЫХОДА В СВЕТ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

© Авторы статей
© Издательство
Санкт-Петербургского
университета, 2012

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

<i>Брестер А. А.</i> Цель уголовного процесса и ее значение для определения метода уголовно-процессуальной деятельности	74
<i>Вешняков Д. Ю.</i> Эволюция законодательства об уголовной ответственности за нарушения правил охраны труда	82

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

<i>Ярышев С. Н.</i> Единство и конфликтность приграничной экономики (международно-правовые вопросы)	86
---	----

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Килинкарлова Е. В.</i> Российско-германский симпозиум «Межбюджетные отношения и финансовое выравнивание в России и Германии» (8–9 апреля 2011 г., Санкт-Петербург)	96
---	----

Аннотации	102
Abstracts	106
Contents	110

АННОТАЦИИ

Маринчев Н. В. **О комплексном подходе к изучению права Древней Индии** // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 1. С. 3–6.

Традиционная правовая система Древней Индии, несмотря на свою архаичность, на протяжении тысячелетий обеспечивала социальную стабильность, в частности правовую и политическую. В данной статье критически рассмотрены некоторые вопросы методологии изучения древнеиндийского права, в частности, уточняется предмет исследования при изучении правовой системы Древней Индии.

Ключевые слова: право, Древняя Индия, методология, дхармашастра, традиционная правовая система.

Борисенко П. И. **Особенности применения «дедушкиной» оговорки по российскому законодательству** // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 1. С. 7–11.

Инвестор, который осуществляет инвестиции в экономику иностранного государства, должен быть уверен в том, что условия хозяйствования в данной стране в дальнейшем не изменятся в отрицательную сторону. Для этих целей используется так называемая стабилизационная (*stabilization clause*), или «дедушкина» (*grandfather clause*) оговорка, в соответствии с которой в течение определенного времени к иностранному инвестору не применяется национальное законодательство, ухудшающее его положение. Практика применения подобных оговорок в национальном законодательстве является весьма распространенной в мире. В российском законодательстве гарантия для иностранных инвесторов от неблагоприятного изменения российского законодательства содержится в ст. 9 Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, иностранные инвесторы, гарантии для иностранных инвесторов.

Егорова М. А. **Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов товарных рынков** // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 1. С. 12–24.

Раскрывается содержание правового режима деятельности некоммерческих организаций в коммерческих отношениях; рассматриваются условия и формы привлечения некоммерческих организаций к участию в формировании и реализации государственной политики в области торговой деятельности; анализируются особенности соглашений, заключаемых некоммерческими организациями, созданными хозяйствующими субъектами торговой деятельности, в целях реализации их интересов.

Ключевые слова: торговля, некоммерческие организации, торговая деятельность, хозяйствующие субъекты торговой деятельности, государственное регулирование торговли, интеграторы товарного рынка, соглашение некоммерческих организаций.

Кислицын Р. А. **Способы защиты нарушенных прав кредиторов при реорганизации хозяйственных обществ** // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 1. С. 25–35.

Реорганизация хозяйственных обществ — сложный процесс, требующий к себе повышенного внимания. Часто в результате реорганизации происходит нарушение интересов кредиторов, в связи с чем огромную важность приобретает вопрос защиты их прав. В статье дается краткий анализ заявляемых в настоящее время требований кредиторов, чьи права нарушены. Делается вывод о том, что признание недействительной реорганизации хозяйственного общества должно быть признано экстраординарной мерой, когда иные способы защиты прав недоступны.

Ключевые слова: реорганизация, кредитор, нарушение прав, способ защиты права, признание недействительной реорганизации.

Романова В. В. **Особенности методов государственного регулирования и контроля в сфере строительства и модернизации энергетических объектов** // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 1. С. 36–44.

В настоящей статье автор представляет правовой анализ особенностей методов государственного регулирования строительства и модернизации энергетических объектов, рассматривает используемые государственными органами методы контроля, надзора, а также меры принуждения за нарушение требований законодательства.

Ключевые слова: государственное регулирование, контроль, надзор, мера принуждения, проверка, ответственность.

Федорова О. А. **Распоряжение бывшими супругами имуществом, находящимся в их общей совместной собственности** // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 1. С. 45–53.

Как известно, имущество, приобретенное супругами в период брака, поступает в их общую совместную собственность. Это, в частности, означает, что если один из супругов захочет распорядиться общим объектом недвижимости, он может совершить эту сделку только с согласия другого супруга, которое должно быть нотариально удостоверено. Что происходит в случае расторжения брака? Какие нормы применяются к отношениям бывших супругов по поводу имущества, приобретенного в браке? В настоящее время есть две точки зрения по этому поводу. Одни специалисты говорят, что применяются нормы СК РФ, другие настаивают на применении норм ГК РФ. Отсутствие единого подхода к толкованию норм приводит к негативным последствиям в правоприменительной практике.

Ключевые слова: общая совместная собственность, расторжение брака, бывшие супруги, нотариально удостоверенное согласие, контрагент по сделке.

Шалева А. В. **Особенности правового статуса квалифицированного инвестора** // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 1. С. 54–58.

В 2008 г. на законодательном уровне были закреплены понятие «квалифицированный инвестор», перечень лиц, которые относятся к квалифицированным инвесторам в силу закона, и базовые принципы, в соответствии с которыми юридические и физические лица могут быть признаны квалифицированными инвесторами, если докажут свое соответствие определенным признакам. В статье анализируются правовой статус квалифицированного инвестора и порядок признания его таковым. Освещаются

правовые аспекты оборота ценных бумаг и производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Дается обзор изменений в законодательстве, связанных с появлением новой категории инвесторов.

Ключевые слова: инвестирование, инвестор, инвестиции, квалифицированный инвестор, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, паевые инвестиционные фонды, недвижимость.

Ясус М. В. **О роли центрального контрагента в эффективном функционировании инфраструктуры рынка ценных бумаг** // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 1. С. 59–68.

Статья посвящена исследованию роли центрального контрагента как основного элемента клиринговой системы в организации эффективного и бесперебойного функционирования инфраструктуры организованного рынка ценных бумаг. Автор анализирует функцию центрального контрагента по управлению кредитным риском неисполнения обязательств со стороны всех участников организованного рынка ценных бумаг и принятию мер по покрытию убытков, возникающих в результате нарушения участниками своих обязательств. В статье устанавливается, что обязательное участие центрального контрагента в обязательствах, допущенных к клирингу, предоставляет участнику рынка ценных бумаг существенную степень защиты, являющуюся более эффективной, нежели предоставление обеспечения в гражданских обязательствах в случаях их нарушения. В заключение автор приходит к выводу, что правовое положение центрального контрагента не имеет достаточной регламентации в действующем законодательстве о рынке ценных бумаг, а процедура осуществления центральным контрагентом своей главной функции в интересах всего финансового рынка не раскрыта должным образом в новом Законе «О клиринге и клиринговой деятельности».

Ключевые слова: центральный контрагент, инфраструктура рынка ценных бумаг, клиринг, финансовый инструмент, кредитный риск, клиринговая деятельность, реституция, недействительная сделка.

Слепченко Е. В. **Возбуждение производства по гражданским делам** // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 1. С. 69–73.

В статье рассматриваются вопросы возбуждения производства по гражданским делам в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, предлагается унифицировать соответствующие правила в едином Кодексе гражданского судопроизводства.

Ключевые слова: гражданский процесс, арбитражный процесс, возбуждение судопроизводства, Кодекс гражданского судопроизводства.

Брестер А. А. **Цель уголовного процесса и ее значение для определения метода уголовно-процессуальной деятельности** // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 1. С. 74–81.

В статье рассмотрен вопрос о методе уголовно-процессуальной деятельности как о новом понятии для уголовно-процессуальной науки. Указывается на особое значение понимания метода уголовного процесса для его эффективного построения. Подчеркивается зависимость метода уголовного процесса от его познавательной цели. Рассматривается отказ от истины как от познавательной цели, и предлагается переход к более конкретной цели, способной организовать деятельность. После обозначения цели

обосновывается вывод, что методом российского уголовного процесса являются все-сторонность, полнота и объективность исследования.

Ключевые слова: метод уголовного процесса, цель уголовного процесса, истина, все-сторонность, полнота, объективность.

Вешняков Д. Ю. **Эволюция законодательства об уголовной ответственности за нарушения правил охраны труда** // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 1. С. 82–85.

В статье рассматриваются основные этапы развития уголовного законодательства за преступления против безопасности условий труда, начиная с Российской империи и до настоящего времени. Большое внимание уделено рассмотрению советского уголовного законодательства и основным проблемам применения уголовного закона о нарушении правил охраны труда. В результате автор приходит к выводу о необходимости реформирования действующего российского уголовного законодательства о преступлениях против конституционного права на труд в безопасных условиях.

Ключевые слова: нарушение правил охраны труда, право на безопасные условия труда, уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда, исторический обзор уголовного законодательства, реформа российского уголовного законодательства.

Ярышев С. Н. **Единство и конфликтность приграничной экономики (международно-правовые вопросы)** // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 1. С. 86–95.

В статье исследованы международно-правовые вопросы приграничного экономического сотрудничества России и российских территорий. Показаны основные тенденции развития такого сотрудничества и практических проблем в его реализации, в том числе через концепцию «еврорегион».

Ключевые слова: приграничное сотрудничество, субъекты приграничного сотрудничества, Конвенция 1980 г., еврорегион.

Килинкарлова Е. В. **Российско-германский симпозиум «Межбюджетные отношения и финансовое выравнивание в России и Германии» (8–9 апреля 2011 г., Санкт-Петербург)** // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 14. 2012. Вып. 1. С. 96–101.

Статья посвящена обзору российско-германского симпозиума «Межбюджетные отношения и финансовое выравнивание в России и Германии», который прошел 8–9 апреля 2011 г. на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета.

Ключевые слова: межбюджетные отношения, финансовое выравнивание, зарубежный опыт, конституционное право Германии, бюджетное право Германии, налоговое право Германии, право ЕС, российское бюджетное право.

ABSTRACTS

N. V. Marinchev **On the integrated approach to study Ancient Indian law** // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 1. P. 3–6.

Notwithstanding its archaism, traditional law system of Ancient India had been ensuring social stability, in particular legal and political one, for thousands of years. This article criticizes certain issues of methodology used to study Ancient Indian law. In particular, the article specifies the scope of research while analyzing the law system of Ancient India.

Keywords: law, Ancient India, methodology, Dharmasastra, traditional law system.

P. I. Borisenko **Peculiarities of grandfather clause application under the Russian legislation** // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 1. P. 7–11.

An investor making investments in the economy of a foreign state needs to be sure that the economic climate in this country will not become worse. For this purpose the so-called stabilization clause, or grandfather clause, is used. According to this clause the national legislation which worsens the position of a foreign investor shall not be applied to such investor during a certain period of time. The application of such clauses in national legislation is a widespread practice throughout the world. As regards Russian legislation, the guarantee for foreign investors against the unfavourable alteration of Russian legislation is included in Article 9 of the Federal Law “On Foreign Investments in the Russian Federation” of July 9, 1999 No 160-FZ.

Keywords: Foreign Investments, foreign investors, guarantees for foreign investors.

M. A. Egorova **Legal regulation of the activity of non-profit organizations which include economic agents of commodity markets** // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 1. P. 12–24.

The article reveals the notion of the legal regime for the activity of the non-profit organizations in commercial relations. It also examines the forms and conditions under which non-profit organizations can be involved in development and implementation of the state trade policy. The article analyses the peculiarities of agreements concluded by non-profit organizations established by trade economic agents to pursue their interests.

Keywords: Trade, non-profit organizations, trading activity, trade economic agents, state regulation of trade, integrators of commodity market, agreements of non-profit organizations.

R. A. Kislitsyn **Remedies for violated creditors' rights during reorganization of business entities** // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 1. P. 25–35.

Reorganization of business entities is a complicated process which requires closer attention. Frequently, as a result of reorganization the interests of creditors are violated, thus the issue of remedies is essential. The article provides an overview of claims raised by the creditors whose rights have been violated. The author makes a conclusion that reorganization of a business entity shall be invalidated only in extraordinary circumstances when other remedies are not available.

Keywords: Reorganization, creditor, violation of rights, remedy, invalidating of reorganization.

V. V. Romanova **Peculiarities of state regulation and control methods in the sphere of construction and modernization of energy facilities** // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 1. P. 36–44.

The author provides a legal analysis of peculiarities of state regulation and control methods in the sphere of construction and modernization of energy facilities and examines control and surveillance methods used by the state as well as coercive measures taken for infringement of legal requirements.

Keywords: State regulation, control, surveillance, coercive measure, inspection, liability.

O. A. Fedorova **Former spouses' disposal of the property in their joint ownership** // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 1. P. 45–53.

Property acquired during the matrimony becomes the spouses' joint ownership. That means, in particular, that is one of the spouses decides to dispose of a joint real estate, he/she is entitled to such a transaction only with the consent of another spouse which shall be certified by a notary. What happens after the dissolution of marriage? Which legal rules shall be applicable to the relations of former spouses as regards to the property acquired during the matrimony? In present there are two approaches to this matter. Some scholars support the application of the Family Code of the Russian Federation, while others insist that the Civil Code of the Russian Federation should apply. The lack of a common approach to the interpretation of legal rules leads to the negative consequences in law enforcement practice.

Keywords: Joint ownership, dissolution of marriage, former spouses, consent certified by a notary, counterparty to the transaction.

A. V. Shalevaya **Peculiarities of the legal status of a qualified investor** // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 1. P. 54–58.

In 2008 the legislation was enacted to define the notion of a “qualified investor”, the list of persons who can be referred to qualified investors by law as well as the basic principles according to which legal and natural persons can be recognized as qualified investors provided that they can demonstrate their compliance with certain requirements. The article examines the legal status and the procedure of recognition as qualified investors. The article highlights the legal aspects of securities and derivative financial instruments for qualified investors. The author provides an overview of changes in legislation related to the new category of investors.

Keywords: Investing, investor, investments, qualified investor, securities, derivative financial instruments, mutual investment funds, real estate.

M. V. Yasus **On the role of a central counterparty in efficient functioning of the equity market infrastructure** // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 1. P. 59–68.

The article examines the role of a central counterparty as a main element of a clearing system in the efficient and smooth functioning of the organized equity market infrastructure. The author analyses the function of the central counterparty, namely credit risk management when equity market participants fail to perform their obligation, and taking measures to cover losses caused by participants' infringement of their obligations. The author points out that the mandatory participation of the central counterparty in obligations admitted to clearing ensures sufficient protection of equity market participants, which is more effective in comparison with the granting of security in civil obligations in case of their infringement. The author makes a conclusion that the legal status the central counterparty is not sufficiently regulated by

law applicable to the equity market, and the procedure of executing the central counterparty's main function for the benefit of entire financial market is not duly revealed in the new Law "On Clearing and Clearing Activities".

Keywords: Central counterparty, equity market infrastructure, clearing, financial instrument, credit risk, clearing activities, restitution, invalid transaction.

E. V. Slepchenko **Initiation of civil proceedings** // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 1. P. 69–73.

The article deals with the issues related to the initiation of civil proceedings in courts of general jurisdiction and Arbitrazh courts. The author suggests to unify the relevant rules in a common Code of Civil Proceedings.

Keywords: civil proceedings, Arbitrazh proceedings, initiation of proceedings, Code of Civil Proceedings.

A. A. Brester **The purpose of criminal proceedings and its importance in defining the method of criminal proceedings** // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 1. P. 74–81.

The article deals with the issue related to the method of criminal proceedings as a new notion for the science of criminal proceedings. It is especially important to understand the method of criminal proceedings for the purpose of its effective formation. The author emphasizes that the method of criminal proceedings depends on its cognitive purpose. The author refuses from truth as a cognitive purpose and suggests moving to a more concrete purpose which is capable of organizing the activity. Having specified the purpose, the author makes a conclusion that universality, entirety and neutrality of research comprise the method of Russian criminal proceedings.

Keywords: method of criminal proceedings, purpose of criminal proceedings, truth, universality, entirety, neutrality.

D. Yu. Veshnyakov **Evolution of legislation related to the criminal liability for violation of labour protection rules** // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 1. P. 82–85.

The article examines the main stages in development of criminal legislation related to crimes against the safety of working conditions from the Russian Empire till present. Much attention is paid to the analysis of the Soviet criminal legislation and to the main problems connected with the application of the criminal law on violation of labour protection rules. The author makes a conclusion that there is a need to reform applicable Russian criminal legislation related to crimes against the constitutional right to work in safe environment.

Keywords: Violation of labour protection rules, right to safe working conditions, criminal liability for violation of labour protection rules, historical background of criminal legislation, reform of the Russian criminal legislation.

S. N. Yaryshev **Unity and inconsistency of cross-border economics (issues of international law)** // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 1. P. 86–95.

The article deals with the international law issues related to cross-border economic cooperation of Russia and Russian territories. The author shows the main trends of development of such cooperation and practical problems connected with its implementation, including through the concept of "euroregion".

Keywords: Cross-border cooperation, parties to cross-border cooperation, Convention 1980, euroregion.

E. V. Kilinkarova **Russian-German Conference “Inter-budgetary relations and financial equalization in Russian and Germany” (April 8–9, 2001, St. Petersburg)** // Vestnik St. Petersburg University. Series 14. 2012. Issue 1. P. 96–101.

The article is devoted to the overview of Russian-German Conference “Inter-budgetary relations and financial equalization in Russian and Germany” which took place on 8th–9th of April 2011 at the Law Faculty of St. Petersburg State University.

Keywords: Inter-budgetary relations, financial equalization, foreign experience, German constitutional law, German budget law, German tax law, EU law, Russian budget law.

CONTENTS

HISTORY LAW

<i>Marinchev N. V.</i> On the integrated approach to study Ancient Indian law	3
---	---

CIVIL LAW AND BUSINESS LAW

<i>Borisenko P. I.</i> Peculiarities of grandfather clause application under the Russian legislation	7
<i>Egorova M. A.</i> Legal regulation of the activity of non-profit organizations which include economic agents of commodity markets	12
<i>Kislitsyn R. A.</i> Remedies for violated creditors' rights during reorganization of business entities	25
<i>Romanova V. V.</i> Peculiarities of state regulation and control methods in the sphere of construction and modernization of energy facilities	36
<i>Fedorova O. A.</i> Former spouses' disposal of the property in their joint ownership	45
<i>Shalevaya A. V.</i> Peculiarities of the legal status of a qualified investor	54
<i>Yasus M. V.</i> On the role of a central counterparty in efficient functioning of the equity market infrastructure	59

CIVIL PROCEDURE

<i>Slepchenko E. V.</i> Initiation of civil proceedings	69
---	----

CRIMINAL LAW AND CRIMINAL PROCEDURE

<i>Brester A. A.</i> The purpose of criminal proceedings and its importance in defining the method of criminal proceedings	74
<i>Veshnyakov D. Yu.</i> Evolution of legislation related to the criminal liability for violation of labour protection rules	82

INTERNATIONAL LAW

<i>Yaryshev S. N.</i> Unity and inconsistency of cross-border economics (issues of international law)	86
---	----

SCIENCE

<i>Kilinkarova E. V.</i> Russian-German Conference "Inter-budgetary relations and financial equalization in Russian and Germany" (April 8–9, 2001, St. Petersburg)	96
--	----

Abstracts	102
Contents.....	106
List of articles	110