

ПОДПИСЧИКАМ 2024

Уважаемые коллеги!

«Вестник Санкт-Петербургского университета. Право» объединяет исследования по публичному и частному праву России и зарубежных стран (в том числе с использованием методов неюридических наук), криминологии, криминалистики и др.

Журнал является важным источником информации не только для специалистов в области права, но также для ученых из других областей науки (политология, международные отношения, экономика, история).

Для организации подписки через Издательство вы можете позвонить по телефону +7 (812) 328-77-63 или направить сообщение по электронной почте post@spbu.ru.

УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ

Периодичность выхода журнала — 4 выпуска в год. Минимальный период подписки — 3 месяца (1 выпуск).

Варианты оформления подписки:

- Подписка через Издательство: www.publishing.spbu.ru, эл. почта: post@spbu.ru
Стоимость издательской подписки в первом полугодии 2024 года:
1 выпуск — 870 руб., 4 выпуска (годовая подписка) — 3480 руб.
Стоимость доставки по действующим тарифам почты добавляется при выставлении счета.
- Объединенный каталог «Пресса России», подписка онлайн на сайтах www.pressa-rg.ru и www.akc.ru.
- Подписка через подписные агентства:
ООО Агентство «Книга-Сервис» — www.akc.ru
ООО «УП Урал-Пресс» — www.ural-press.ru
ООО НПО «Информ-Система» — www.informsystema.ru
ЗАО «Прессинформ» — www.pinform.spb.ru
Стоимость подписки через подписные агентства указана в соответствующих каталогах.

НАУЧНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ СПбГУ

- Актуальные проблемы теории и истории искусства*
- Вестник СПбГУ. Востоковедение и африканистика*
- Вестник СПбГУ. Искусствоведение*
- Вестник СПбГУ. История*
- Вестник СПбГУ. Математика. Механика. Астрономия*
- Вестник СПбГУ. Медицина*
- Вестник СПбГУ. Менеджмент*
- Вестник СПбГУ. Науки о Земле*
- Вестник СПбГУ. Право*
- Вестник СПбГУ. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления*
- Вестник СПбГУ. Психология*
- Вестник СПбГУ. Социология*
- Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология*
- Вестник СПбГУ. Экономика*
- Вестник СПбГУ. Язык и литература*
- Медиалингвистика*
- Новейшая история России*
- Политическая экспертиза: Политэксп*
- Правоведение*
- Российский журнал менеджмента*
- Скандинавская филология*
- Biological Communications*
- Horizon. Феноменологические исследования*
- Philologia Classica*
- Studia Slavica et Balcanica Petropolitana*
- Вестник СПбГУ. Международные отношения
- Вопросы музеологии
- Вопросы теологии
- Мир русского слова

* — журнал входит в Белый список научных изданий РФ <https://journalrank.rcsi.science/ru/>

Подписной индекс по каталогу «Пресса России» 32785

ISSN 2074-1243, eISSN 2587-5833. Вестник СПбГУ. Право. 2023. Т. 14. Вып. 3. 561–840.

2023

Том 14

2023

Выпуск 3

ВЕСТНИК СПбГУ. ПРАВО

Том 14 · Выпуск 3

ISSN 2074-1243
eISSN 2587-5833

ВЕСТНИК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ПРАВО



РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ЭТИКА

ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ПРАВО — научно-теоретический рецензируемый журнал, обобщающий результаты исследований ученых всего мира. Основная направленность издания — статьи, основанные на оригинальных результатах, аналитические обзоры.

«Вестник Санкт-Петербургского университета. Право» основан в 2010 году. Учредитель и издатель журнала — Санкт-Петербургский государственный университет.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА журнала основывается на оценке актуальности и значимости проблематики, научной новизны, оригинальности публикаций, на требованиях законодательства РФ в отношении авторского права, плагиата и клеветы, и на этических принципах, поддерживаемых сообществом ведущих издателей научной периодики. Журнал представляет разные точки зрения, приветствуя полемику на своих страницах.

Редакционная коллегия несет ответственность за принятие решения о публикации, обеспечивая обоснованность своего решения привлечением к обсуждению статей в качестве рецензентов и экспертов ведущих ученых как СПбГУ, так и других организаций.

РЕДАКЦИОННАЯ ЭТИКА журнала основана на рекомендациях, разработанных Комитетом по публикационной этике — Committee on Publication Ethics (COPE).

Статьи, опубликованные в журнале, индексируются в международных и российских наукометрических базах данных и электронных библиотеках: Web of Science (ESCI), Scopus, eLIBRARY.ru, HeinOnline, EBSCO, Ulrich's Periodicals Directory, EastView, КиберЛенинка, Russian Science Citation Index на платформе Web of Science.

С перечнем требований к предоставляемым для публикации материалам и порядком рецензирования рукописей научных статей можно ознакомиться на сайте журнала: <https://lawjournal.spbu.ru>

КОНТАКТЫ

Главный редактор
СТОЙКО Николай Геннадьевич,
проф., д-р юрид. наук

Зам. главн. редактора
ВАСИЛЬЕВ Илья Александрович,
доц., канд. юрид. наук

Ответственный секретарь
ЧЕЖИНА Екатерина Николаевна

Адрес редакции:
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9
Тел. +7 (812) 329-28-34
E-mail: law_vestnik@spbu.ru

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА

Н. Г. СТОЙКО,
проф., д-р юрид. наук
(главный редактор)
(Россия);

И. А. ВАСИЛЬЕВ,
доц., канд. юрид. наук
(зам. главного редактора)
(Россия);

К. АМАТУЧЧИ,
проф., д-р юрид. наук (Италия);

О. И. АНДРЕЕВА,
доц., д-р юрид. наук (Россия);

У. Э. БАТЛЕР,
проф., доктор наук
(США, Великобритания);

С. В. БАХИН,
проф., д-р юрид. наук (Россия);

В. С. БЕЛЫХ,
проф., д-р юрид. наук (Россия);

П. Н. БИРЮКОВ,
проф., д-р юрид. наук (Россия);

М. М. БРИНЧУК,
проф., д-р юрид. наук (Россия);

ВАН ЦЗЯ ХУЭЙ,
доц., д-р юрид. наук (Китай);

Г. С. КАЗИНЯН,
проф., д-р юрид. наук (Армения);

КИМ МИНЬЮ,
доц., д-р права (Япония);

П. И. КОНОНОВ,
проф., д-р юрид. наук (Россия);

ЛУН ЧАНХАЙ,
проф., д-р юрид. наук (Китай);

Г. МАНССЕН,
проф., д-р юрид. наук (Германия);

ПАН ДУНМЭЙ,
проф., д-р юрид. наук (КНР);

Б. М. НУРГАЛИЕВ,
проф., д-р юрид. наук
(Казахстан);

Е. Р. РОССИНСКАЯ,
проф., д-р юрид. наук (Россия);

К. И. СРЕДКОВА,
проф., д-р юрид. наук (Болгария);

А. Н. ТАРБАГАЕВ,
проф., д-р юрид. наук (Россия);

К. Л. ТОМАСHEВСКИЙ,
проф., д-р юрид. наук (Беларусь);

Д. ШПОППЕР,
проф., Dr. Habil. (Польша);

А. В. ЮДИН,
проф., д-р юрид. наук (Россия);

А. А. ЯЛБУЛГАНОВ,
проф., д-р юрид. наук (Россия).

EDITORIAL POLICY AND ETHICS

VESTNIK OF SAINT PETERSBURG UNIVERSITY. LAW is a peer-reviewed journal of science and theory drawing together the results of the researchers all around the world. The main focus of the journal is papers based on original research, analytical reviews.

“Vestnik of Saint Petersburg University. Law” was founded in 2010. Saint Petersburg State University is the founder and publisher of the journal.

THE EDITORIAL POLICY of the journal is based on the assessment of the relevance and significance of the issues, the scientific novelty and originality of publications, on the requirements of the Russian Federation legislation in respect of copyright, plagiarism and slander, and on the ethical principles that are supported by the community of the leading publishers of scientific journals. The journal presents different points of view, welcoming the polemics on their pages.

The Editorial Board is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal are to be published, ensuring the quality of decisions by drawing on the expertise of leading scientists of St Petersburg State University and other organizations as reviewers and experts.

THE EDITORIAL ETHICS of the journal is based on recommendations of the Committee on Publication Ethics (COPE).

The articles published in journal are indexed in international and Russian scientometric databases and electronic libraries: Web of Science (ESCI), Scopus, HeinOnline, EBSCO, Ulrich's Periodicals Directory, eLIBRARY.ru, EastView, CyberLeninka, Russian Science Citation index (included in multidisciplinary resources of Web of Science).

The Author's Instructions and Review Process can be found on the journal's website: <https://lawjournal.spbu.ru>

CONTACTS

Chief Editor
Nikolay G. STOYKO,
Prof., Dr. Sci. (Law)

Executive Editor
Iliia A. VASILYEV,
Associate Prof., PhD

Board Secretary
Ekaterina N. CHEZHINA

Editorial office:
199034, Saint Petersburg, Universitetskaya nab., 7/9
Phone: +7 (812) 329-28-34
E-mail: law_vestnik@spbu.ru

EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL

Nikolay G. STOYKO,
Prof., Dr. Sci. (Law)
(Chief Editor)
(Russia);

Iliia A. VASILYEV,
Associate Prof., PhD
(Executive Editor)
(Russia);

Carlo AMATUCCI,
Prof., Dr. Sci. (Law) (Italy);

Ol'ga I. ANDREEVA,
Associate Prof., Dr. Sci. (Law)
(Russia);

Sergey V. BAKHIN,
Prof., Dr. Sci. (Law) (Russia);

Valdimir S. BELYKH,
Prof., Dr. Sci. (Law) (Russia);

Pavel N. BIRUKOV,
Prof., Dr. Sci. (Law) (Russia);

Mikhail M. BRINCHUK,
Prof., Dr. Sci. (Law) (Russia);

William Elliott BUTLER,
Prof., Dr. Sci. (Law) (USA, UK);

Long CHANGHAI,
Prof., Dr. Sci. (Law)
(People's Republic of China);

Pan DONGMEI,
Prof., Dr. Sci. (Law)
(People's Republic of China);

Garik S. GHAZINYAN,
Prof., Dr. Sci. (Law) (Armenia);

Wang Jia HUI,
Associate Prof., Dr. Sci. (Law)
(People's Republic of China);

Pavel I. KONONOV,
Prof., Dr. Sci. (Law) (Russia);

Gerrit MANSSEN,
Prof., Dr. Sci. (Law) (Germany);

Kim MINJU,
Associate Prof., Dr. Sci. (Law) (Japan);

Bakhyt M. NURGALIEV,
Prof., Dr. Sci. (Law) (Kazakhstan);

Elena R. ROSSINSKAYA,
Prof., Dr. Sci. (Law) (Russia);

Krasimira SREDKOVA,
Prof., Dr. Sci. (Law) (Bulgaria);

Dariusz SZPOPER,
Dr. Habil., Dr. h. c.,
Professor (Poland);

Aleksei N. TARBAGAEV,
Prof., Dr. Sci. (Law) (Russia);

Konstantin L. TOMASHEVSKII,
Prof., Dr. Sci. (Law) (Belarus);

Alexander A. YALBULGANOV,
Prof., Dr. Sci. (Law) (Russia);

Andrew YUDIN,
Prof., Dr. Sci. (Law) (Russia).

СОДЕРЖАНИЕ

ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ ПРАВО: ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

<i>Egorova M. A., Grib V. V., Efimova L. G., Kozhevina O. V., Slepak V. Yu.</i> Research of the effectiveness of the system of legal regulation of tax relations for operations with cryptocurrency currently in force	564
<i>Кустова М. В.</i> Субсидирование производителей: проблемы правовой регламентации в контексте экономической неоднородности	580
<i>Шульга Р. Ю.</i> Правовые аспекты ответственности за отрицание Холокоста в России (на примере судебного дела Романа Юшкова).....	595
<i>Скрипченко Н. Ю., Анощенкова С. В.</i> Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа: тенденции применения и перспективы развития	610
<i>Чеботарева И. Н.</i> Неиспользование субъективных прав в российском уголовном процессе: причины и следствия	629
<i>Цветков Ю. А.</i> Прогноз и хеджирование рисков в принятии решений следователем и судьей.....	649
<i>Петров А. А.</i> Правоприменительная практика как объект конституционной судебной оценки в Российской Федерации: история вопроса, опыт, проблемы	668



ЗАРУБЕЖНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

<i>Vylegzhanin A. N., Zinchenko O. I.</i> Cases relating to the law of the sea: Issues of jurisdiction of the International Court of Justice.....	686
<i>Postoeva E. A., Shestak V. A.</i> International legal framework on maritime piracy.....	703
<i>Kim Chi Tran, Tuan Vu Tran.</i> Status of the victim in the adversary proceeding: Experience from Russia and recommendation for the Vietnam's criminal procedures	721
<i>Шепенко Р. А.</i> Специальные правила против налогового избежания: опыт Тайваня.....	738
<i>Оганесян Т. Д.</i> Правовые основы, пределы и стандарты применения права быть забытым: опыт Европейского союза	750
<i>Макарова О. А., Ковалевская Ю. И.</i> Концептуальные основы совершенствования модельного законодательства Содружества Независимых Государств о защите прав потребителей	768

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

<i>Трофимов А. А., Дмитрикова Е. А., Карицкая А. А.</i> Поиск оптимальной модели контрольно-надзорной деятельности: опыт России и Китая.....	786
<i>Пономарева К. А.</i> Налогообложение цифровых услуг в странах БРИКС: сравнительно-правовой анализ	804

ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ И ОБЗОРЫ

<i>Малышева Н. И., Козлихин И. Ю., Стойко Н. Г.</i> Современное китайское государство: академический взгляд сквозь призму политики и права	824
--	-----

На журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Право»
можно подписаться по каталогу «Пресса России».
Подписной индекс 32785

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-71559 от 13 ноября 2017 г. (Роскомнадзор)

Учредитель: Санкт-Петербургский государственный университет

Главный редактор *Н. Г. Стойко*, д-р юрид. наук, проф.
Редактор русского текста *Н. С. Лосев*
Корректор *Т. В. Иванкова*
Компьютерная верстка *Ю. Ю. Тауриной*

Дата выхода в свет 28.09.2023. Формат 70×100¹/₁₆.

Усл. печ. л. 22,6. Уч.-изд. л. 23. Тираж — 50 экз. Заказ № . Цена свободная.

Адрес редакции: 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9.

Адрес Издательства СПбГУ: 199004, Санкт-Петербург, В. О., 6-я линия, д. 11. Тел./факс 328-44-22

Типография Издательства СПбГУ. 199034, С.-Петербург, Менделеевская л., д. 5.

Позиция редакции может не совпадать с позицией авторов.

CONTENTS

PUBLIC AND PRIVATE LAW: APPLIED RESEARCH

<i>Egorova M. A., Grib V. V., Efimova L. G., Kozhevina O. V., Slepak V. Yu.</i> Research of the effectiveness of the system of legal regulation of tax relations for operations with cryptocurrency currently in force.....	564
<i>Kustova M. V.</i> Producer subsidies: Legal problems in the context of economic inhomogeneity.....	580
<i>Shulga R. Yu.</i> Legal aspects of liability for Holocaust denial in Russia (through the prism of Roman Yushkov case).....	595
<i>Skripchenko N. Yu., Anoshchenkova S. V.</i> Exemption from criminal liability with the appointment of a court fine: Application trends and development prospects	610
<i>Chebotareva I. N.</i> Non-use of subjective rights in Russian criminal proceedings: Causes and consequences	629
<i>Tsvetkov Yu. A.</i> Forecast and hedging of risks in decision-making by an investigator and a judge.....	649
<i>Petrov A. A.</i> Law enforcement practice as an object of constitutional judicial assessment in the Russian Federation: Background, experience, problems.....	668

FOREIGN AND INTERNATIONAL LAW

<i>Vylegzhanin A. N., Zinchenko O. I.</i> Cases relating to the law of the sea: Issues of jurisdiction of the International Court of Justice	686
<i>Postoeva E. A., Shestak V. A.</i> International legal framework on maritime piracy.....	703
<i>Kim Chi Tran, Tuan Vu Tran.</i> Status of the victim in the adversary proceeding: Experience from Russia and recommendation for the Vietnam's criminal procedures.....	721
<i>Shepenko R. A.</i> Special rules against tax avoidance: Taiwan's experience.....	738
<i>Oganesian T. D.</i> Legal framework, limits and standards for the application of the right to be forgotten: The experience of the European Union.....	750
<i>Makarova O. A., Kovalevskaya Yu. I.</i> Conceptual framework and system of the Model law of the Commonwealth of Independent States "On Protection of Consumers".....	768

COMPARATIVE LAW

<i>Trofimov A. A., Dmitrikova E. A., Karitskaya A. A.</i> Search for the optimal model of control and supervisory activities: The experience of Russia and China	786
<i>Ponomareva K. A.</i> Taxation of digital services in BRICS countries: A comparative analysis	804

LEGAL LIFE: SCIENTIFIC-PRACTICAL CONCLUSIONS, COMMENTS AND REVIEWS

<i>Malysheva N. I., Kozlikhin I. Yu., Stoyko N. G.</i> The modern Chinese state: An academic view through the prism of politics and law.....	824
--	-----

Прогноз и хеджирование рисков в принятии решений следователем и судьей

Ю. А. Цветков

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации,
Российская Федерация, 125080, Москва, ул. Врубеля, 12

Для цитирования: Цветков, Юрий А. 2023. «Прогноз и хеджирование рисков в принятии решений следователем и судьей». *Вестник Санкт-Петербургского университета. Право* 3: 649–667. <https://doi.org/10.21638/spbu14.2023.306>

В статье исследуется проблема определения роли и значения прогнозирования в профессиональной деятельности следователя и судьи. Обозначаются фундаментальные вопросы, связанные с границами и возможностями предвидения будущих событий и оценки потенциальных рисков. Методологически работа опирается на теорию вероятностей, теорию сигналов, проект-менеджмент и риск-менеджмент. Эмпирической базой исследования являются уголовные дела, возбужденные в отношении судей в связи с вынесением заведомо неправосудных судебных актов, повлекших тяжкие последствия, а также в отношении следователей и других должностных лиц правоохранительных органов в связи с халатностью. Используются данные судебной и уголовной статистики. Автор анализирует эмпирический материал и решает проблему прогнозирования, применяя два подхода к классификации рисков в судебной и следственной деятельности. Первый подход, часто встречаемый в научных источниках, основан на определении возможностей прогнозирования и идентификации рисков исходя из объема имеющейся информации. Второй подход обусловлен предлагаемой автором классификацией, в рамках которой следственные и судебные риски подразделяются по характеру и содержанию последствий их реализации на правовые (формальные и материальные) и социальные. Предложена разработанная автором качественно-количественная методика оценки судебно-следственных рисков. В научный юридический оборот вводится понятие хеджирования как системы способов предотвращения или минимизации негативных последствий наступления рисков. Делается вывод о том, что судьи и следователи должны овладеть научными методами прогнозирования и управления рисками; также необходимо установить четкие критерии наступления ответственности за тяжкие последствия в результате грубых судебных ошибок в прогнозировании.

Ключевые слова: судья, следователь, правосудие, процессуальное решение, судебная ошибка, неправосудный судебный акт, прогнозирование, управление рисками.

1. Введение

Решения, принимаемые судьями и в отдельных случаях следователями, формируют будущее для тех, кому они адресованы. Одна из ключевых компетенций судьи, наличие которой следовало бы устанавливать при сдаче им квалификационного экзамена, — способность к прогнозированию. В таких сферах, как страхо-