

*На правах рукописи*



**ПУТИНЦЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**

**ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ФАКТОРАМ-УГРОЗАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ**

12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о праве и  
государстве

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание учёной степени  
кандидата юридических наук

**Казань - 2021**

Диссертационная работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на кафедре теории и истории государства и права

**Научный руководитель:** **Погодин Александр Витальевич**, доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

**Официальные оппоненты:** **Хабибулин Алик Галимзянович**, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой экономических и финансовых исследований Высшей школы государственного аудита ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Заслуженный юрист Российской Федерации

**Клименко Алексей Иванович**, доктор юридических наук, доцент, начальник кафедры теории государства и права ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»

**Ведущая организация:** **Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет»**

Защита состоится «24» июня 2021 г. в 15 часов 00 минут на заседании диссертационного совета КФУ.12.01 № 01-03/676 при ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по адресу: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18, ауд. 335.

С диссертацией можно ознакомиться в отделе диссертаций Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Сведения о защите, автореферат и диссертация размещены на официальном сайте ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (<http://www.kpfu.ru>).

Автореферат разослан «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Учёный секретарь  
диссертационного совета,  
кандидат юридических наук, доцент



Г.Р. Хабибуллина

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность** темы исследования обусловлена особенностями современного этапа развития социума, который характеризуется ростом количества и усложнением качества внутренних и внешних угроз национальной безопасности и возрастанием интенсивности государственного и общественного противодействия этим угрозам. Этот эмпирически наблюдаемый процесс тем не менее остается без должной теоретической рефлексии. Изучение правового режима противодействия факторам-угрозам национальной безопасности позволяет упорядочить деятельность по обеспечению национальной безопасности, что имеет как теоретическое, так и практическое значение.

Тема исследования обладает актуальностью для нормотворцев, правоприменителей, субъектов правореализации и юристов-исследователей.

*Законодателю и другим субъектам правотворчества* требуются аналитические инструменты, позволяющие определять элементы правового режима, моделировать регулируемые правом практики, предсказывать эффективность изменений правового регулирования в сфере безопасности, обоснованно конструировать механизмы правового регулирования в сфере обеспечения национальной безопасности.

*Субъекты правоприменения* заинтересованы в повышении эффективности своей деятельности, в механизмах, позволяющих предсказывать и устранять коллизии, пробелы, выбирать адекватные методы и ресурсы в рамках своих дискреционных полномочий, предлагать и аргументировать новеллы в законодательстве, что в целом позволяет обеспечивать целесообразную и правомерную деятельность в рамках динамической составляющей правового режима противодействия факторам-угрозам национальной безопасности.

*Участники различных социальных практик* нуждаются в четком определении своего правового статуса: прав, обязанностей, ограничений, поощрений, мер ответственности, - а также в адекватных механизмах защиты

своих прав и законных интересов как связанных с обеспечением собственной безопасности, так и с противодействием неправомерным действиям должностных лиц, действующих от имени обеспечивающих безопасность государственных органов.

Для *юриста-исследователя и экспертно-научной деятельности* тема настоящего диссертационного исследования представляет актуальность ввиду новизны постановки проблемы, своего междисциплинарного характера, обусловленного синтезом результатов политологии, социальной философии и юриспруденции, а также в связи с методологическим и имеющим прикладное значение использованием категории «правовой режим».

Вместе с тем проблематика национальной безопасности по своей природе является междисциплинарной не только для юридических, но и для социальных наук, поэтому появление теоретического юридического исследования национальной безопасности актуально не только для сферы права, но и для других научных специальностей.

#### **Степень разработанности темы.**

Вопросы безопасности в социальном контексте были предметом рассмотрения таких философов, как Аристотель, П. Бурдьё, Т. Гоббс, Г. Гроций, Дж. Локк, Платон, М.Фуко и других, политологов З. Бжезинского, Г. Киссинджера, Г. Моргентау, К. Шмитта. Характеризуя степень изученности проблем правового режима противодействия факторам-угрозам национальной безопасности в отечественной юридической литературе, необходимо констатировать отсутствие работ, посвященных сформулированному диссертантом предмету исследования, несмотря на достаточную степень изученности смежной проблематики национальной безопасности в целом.

Можно выделить три уровня исследований, опосредованно связанных с правовым режимом противодействия факторам-угрозам национальной безопасности: теоретический (рассматривается сущность и механизмы обеспечения национальной безопасности), исторический (прослеживается генезис явления), прикладной (решаются практические проблемы правовых

режимов противодействия отдельным факторам-угрозам национальной безопасности).

На теоретическом уровне вопросы национальной безопасности активно разрабатывались такими исследователями, как Т.В. Вербицкая, А.В. Возжеников, В.Н. Галузо, М.Ф. Гацко, Д.В. Дзюба, О.С. Елфимова, А.В. Жаглин, Д.В. Ирошников, М.Ю. Кийко, В.А. Кольцов, А.А. Кравчук, В.Е. Макаров, Л.К. Никитина, А.И. Поздняков, В.М. Редкоус, Н.А. Трусов, А.Г. Хабибулин, О.М. Хохлова, а также другими авторами.

Вклад в исследование эволюции современной системы обеспечения национальной безопасности внесли А.А. Калайджян, Т.В. Кикоть-Глухоедова, Т.В. Мужжавлева, Д.Е. Сердюков, Н.Н. Шевердяев, Е.В. Штурба.

Различные прикладные аспекты частных проблем, связанных с обеспечением публичной безопасности, разработаны такими исследователями, как Э.М. Абдуллаев, П.Н. Беспаленко, А.М. Воронов, А.Б. Жбанков, П.А. Кабанов, Н.В. Кальченко, Ю.С. Канина, А.И. Клименко, Ю.В. Лященко, А.Г. Никитин, Н.П. Патрушев, А.Г. Хабибулин, и рядом иных специалистов.

Отдельно следует отметить и существование теоретико-правовых фундаментальных исследований, посвященных собственно национальной безопасности. В.В. Данилейко рассмотрел теоретико-правовые проблемы обеспечения национальной безопасности России и исследовал правовые основы этого процесса. И.Б. Кардашова, исследуя роль Министерства внутренних дел в системе обеспечения национальной безопасности, решила множество теоретико-правовых проблем самой системы национальной безопасности. А.А. Куковским рассмотрены теоретико-правовые проблемы правового регулирования национальной безопасности в Российской Федерации. В.А. Осиповым детально изучена категория «механизм правовой безопасности», В.Л. Райгородским описаны взятые в единстве правовые и политические средства обеспечения национальной безопасности. Ф.Н. Удычак использовала для комплексного описания системы национальной безопасности категорию «государственно-правового механизма», а новейшее исследование С.Ю.

Чапчикова затрагивает, помимо обеспечения механизма национальной безопасности, и его концептуальные основы.

Однако, несмотря на достаточно большое количество исследований, теория национальной безопасности, как и теория ее правового регулирования, далека от окончательного формирования. В частности, отсутствует понимание политико-правовых механизмов обоснования правовой политики в части противодействия факторам-угрозам национальной безопасности, правовой природы актов стратегического планирования в сфере безопасности как формы права, общих и особенных черт правовых режимов противодействия отдельным факторам-угрозам национальной безопасности, их взаимодействия с другими правовыми режимами.

**Объект исследования.** Объектом исследования являются общественные отношения в сфере обеспечения национальной безопасности в современном российском обществе, а также условия эффективной реализации таких отношений и социально-правовая реальность как внешняя среда.

**Предмет исследования.** Предметом исследования являются закономерности, возникающие в процессе правового регулирования общественных отношений в сфере противодействия факторам-угрозам национальной безопасности в ординарных политических условиях; правовые нормы и соответствующие им правовые отношения; правоприменительная практика, состояние правовой ментальности и концептуальные положения юридической науки.

**Цели и задачи диссертационного исследования.** Целью исследования является построение теоретико-правовой модели правового режима противодействия факторам-угрозам национальной безопасности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие исследовательские задачи:

- выявить проблемы в применении существующих методологических подходов к исследованию элементов правового режима противодействия

фактору-угрозе национальной безопасности как юрико-политического феномена;

- классифицировать проявления правового режима обеспечения национальной безопасности в праве, выявить специфику материального, нормативного и идеального аспектов правового режима противодействия факторам-угрозам национальной безопасности;

- обосновать преимущества, пределы, методологические особенности использования категории «правовой режим» в изучении национальной безопасности, построить уровневую модель совокупности правовых режимов, функционирующих в этой сфере;

- выявить место правового режима противодействия факторам-угрозам национальной безопасности в системе правовых режимов, действующих в сфере национальной безопасности, его необходимую юридическую инфраструктуру, включая принципы реализации официально закрепленных концепций противодействия факторам-угрозам национальной безопасности России, компетенцию и состав уполномоченных органов, методы и способы их деятельности;

- выявить юридическую природу противодействия факторам-угрозам национальной безопасности, самих факторов-угроз национальной безопасности, их структуру, виды, формы и последствия отражения в объективном праве;

- смоделировать структуру правового режима противодействия факторам-угрозам национальной безопасности;

- выявить общие закономерности реализации правового режима противодействия факторам-угрозам национальной безопасности в динамике.

**Методологическая основа** исследования определяется особенностями его предмета, поставленными целями и задачами. Настоящее исследование было выполнено в рамках интегративного типа правопонимания. В качестве основы для интеграции были использованы переработанные диссертантом идеи французской школы социальной философии и социального конструктивизма, а также дуалистическое понимание правового режима как единства совокупности

средств, закрепленных правом и используемых участниками социальных практик (правовой режим в статике) и практической их реализации в многообразной социальной действительности (правовой режим в динамике), разработанное представителями Казанской школы права. Данная философско-правовая установка позволила органично увязать в рамках единого исследования политическую и правовую проблематику национальной безопасности и целостно, на глубоком теоретическом уровне отразить ее значимые правовые аспекты.

Диссертант использовал такие классические методы философии, как анализ, синтез, дедукция, индукция, абстрагирование. Так, анализ позволил выявить различные уровни в правовом обеспечении национальной безопасности, различные группы общественных отношений, связанных с безопасностью. Синтез был востребован при теоретическом отражении целостного механизма социального действия национальной безопасности как явления, объединяющего безопасность личности, общества и государства. Абстрагирование позволило сформулировать понимание о существовании национальной безопасности в «чистом виде», которая позднее опредмечивается на уровне конкретных правовых режимов, функционирующих в сфере обеспечения национальной безопасности, а также понятие «правовой режим противодействия факторам-угрозам национальной безопасности». Дедукция была востребована при описании проявления общих закономерностей правовых режимов в функционировании правовых режимов в сфере национальной безопасности, в то время как индуктивные операции позволили из повторяющихся структурных элементов статических правовых режимов вывести типичную структуру правового режима противодействия фактору-угрозе национальной безопасности.

Исходя из установок неклассического типа научной рациональности, был использован дискурс-анализ, с помощью которого были выявлены изменения, которые возникают в восприятии социальных явлений при подходе



к ним с позиций национальной безопасности, объяснен механизм действия актов стратегического планирования в сфере национальной безопасности.

В рамках исследования нашли применение такие общенаучные методы, как структурно-функциональный подход, метод изучения явлений в статике и динамике. Использование структурно-функциональной методологии позволило выявить внутренние (структурные) и внешние (системные) взаимосвязи правового режима противодействия фактору-угрозе национальной безопасности, установить роль факторов-угроз национальной безопасности в механизме правового регулирования как юридических фактов, обуславливающих возникновение превентивных, пресекательных и компенсационных правоотношений. Принцип исследования предмета в статике и динамике дал основания для описания корреляций между статической и динамической составляющими правового режима противодействия факторам-угрозам национальной безопасности.

Были использованы и классические для теоретико-правовой науки методы. Социолого-правовая методология (анализ состояния правосознания, контент-анализ публикаций в средствах массовой информации, актов применения права) позволила учесть механизмы реализации правовых норм, их восприятие субъектами права, обратить внимание на роль рекомендаций и неофициального опубликования нормативно-правовых актов, сформулировать практикоориентированное понимание категорий «метод» и «правовое средство» в процессе правового регулирования и правореализации. Формально-юридический подход был использован в процессе анализа нормативной базы исследования, уяснения роли положений Конституции РФ, федеральных законов, актов стратегического планирования в формировании статической составляющей правового режима противодействия факторам-угрозам национальной безопасности.

**Эмпирической основой** исследования выступает совокупность отношений по поводу обеспечения национальной безопасности и информация, доступная в средствах массовой информации и других источниках, в том числе

судебная практика Конституционного Суда РФ по вопросам, связанным с обеспечением безопасности.

**Нормативной основой** являются нормы Конституции РФ, международно-правовые акты, законодательство и подзаконные нормативные правовые акты, документы стратегического планирования.

**Теоретической основой** исследования стали работы таких юристов и философов, как С.С. Алексеев, С.И. Архипов, В.М. Баранов, Л.Т. Бакулина, П. Бергер, П. Бурдые, Р.Г. Валиев, А.М. Васильев, Н.Н. Вопленко, Д.А. Керимов, А. И. Клименко, Д.А. Липинский, Т. Лукман, Ю.С. Новикова, А.В. Погодин, А.В. Поляков, Н.А. Пьянов, Ю.С. Решетов, Р.А. Ромашов, О.Ю. Рыбакова, Л.И. Спиридонов, Р.Ф. Степаненко, Ф.Н. Фаткуллин, М. Фуко, А.Г. Хабибулин, И.Л. Честнов и другие.

**Научная новизна состоит в том, что в рамках** данной диссертационной работы впервые смоделирован правовой режим противодействия факторам-угрозам национальной безопасности России, выявлена его внутренняя структура и внешние связи с другими правовыми режимами. Раскрыт механизм реализации актов стратегического планирования в сфере национальной безопасности с учетом преобладания в их содержании норм-деклараций. Обоснована гипотеза о правовой природе факторов-угроз национальной безопасности как юридических фактов, сформулирована модель комплекса правоотношений, возникновение которых обусловлено факторами-угрозами национальной безопасности.

#### **Положения, выносимые на защиту:**

1. Правовой режим противодействия факторам-угрозам национальной безопасности входит в качестве относительно самостоятельной подсистемы в правовой режим национальной безопасности, который образуют следующие подсистемы:

а) правовой режим создания и поддержания необходимой и достаточной национальной безопасности;

б) правовой режим модернизации национальной безопасности в современном динамично развивающемся обществе и государстве;

в) правовой режим противодействия факторам-угрозам национальной безопасности.

Если первую и вторую подсистемы условно можно обозначить как ординарные (социально-естественные объективно заданные содержанием и сущностью социума), то правовой режим противодействия факторам-угрозам национальной безопасности является специальным (экстраординарным). Включая в себя отдельные элементы первой и второй подсистем, он характеризуется также особыми основаниями возникновения, структурой и методами осуществления.

2. Выделены три аспекта правового режима противодействия факторам-угрозам национальной безопасности, в специфической форме отражающие его содержание.

Во-первых, правовой режим противодействия факторам-угрозам национальной безопасности в форме нормативно-правовой модели как сложноструктурированная юридическая конструкция (правовой режим в статике, «де юре»).

Во-вторых, правовой режим противодействия факторам-угрозам национальной безопасности как система конкретных правоотношений, направленных на противодействие факторам-угрозам национальной безопасности (правовой режим в динамике, «де факто»).

В-третьих, отражение двух указанных выше аспектов правового режима противодействия факторам-угрозам национальной безопасности в сознании и психике отдельного человека и ментальности общества.

3. В статическом состоянии («де юре») правовой режим противодействия конкретному фактору-угрозе и всей системе факторов-угроз национальной безопасности должен включать в себя:

- локальную идеологию правового режима противодействия фактору-угрозе национальной безопасности: цели, принципы, задачи;

- институты государства и гражданского общества, а также наднациональные и международные организации, которые могут легально действовать в процессе противодействия факторам-угрозам национальной безопасности;

- конкретных специально уполномоченных субъектов, которые действуют от имени институтов гражданского общества или институтов государства, иных участников общественных отношений в сфере обеспечения национальной безопасности;

- права, обязанности, запреты, ограничения, поощрения, наказания и в целом ответственность, образующие правовой статус участников правоотношений в сфере безопасности;

- методы, то есть разнообразные средства-инструменты и процедуры и способы их применения, а также необходимые и достаточные ресурсы, которые могут, не могут или обязаны использовать участники противодействия факторам-угрозам национальной безопасности;

- нормативное закрепление факторов-угроз национальной безопасности как объектов правового режима противодействия;

- планируемые результаты реализации правового режима в виде количественных и качественных показателей желаемого и достигнутого состояний системы социальных практик.

4. Методы в контексте правового режима противодействия фактору-угрозе национальной безопасности представляют собой существующие в объективной реальности конкретные или потенциально доступные участникам общественных отношений средства-инструменты и процедуры их использования как отраженные в праве элементы социальных практик, непосредственно направленных на противодействие факторам-угрозам национальной безопасности. Ресурсы правового режима противодействия фактору-угрозе национальной безопасности выполняют в процессе противодействия обеспечительно-вспомогательные функции, процедуры их формирования и применения могут регулироваться иными правовыми

режимами. Методы и ресурсы с функциональной точки зрения взаимосвязаны, а с юридической точки зрения отражаются в статической составляющей правового режима как содержание конкретных юридических конструкций, субъективных прав, пассивных и активных обязанностей и правомочий участников противодействия факторам-угрозам национальной безопасности, а также адресованных им рекомендаций.

5. В процессе правового регулирования происходит классификация социальных явлений на негативные, позитивные и нейтральные с точки зрения влияния на обеспечение национальной безопасности, а также на значимые и незначимые с точки зрения количественных показателей такого влияния. Негативные значимые факторы классифицируются как актуальные угрозы национальной безопасности, в результате чего формируются правовые режимы противодействия, в своей совокупности составляющие правовой режим противодействия факторам-угрозам национальной безопасности России. Социальные явления, оцениваемые в качестве позитивных факторов, могут получить закрепление в праве в качестве мер противодействия факторам-угрозам либо целей правового регулирования. Нейтральные и незначимые факторы не оцениваются с позиций национальной безопасности и подлежат регулированию в ординарном порядке.

6. Фактор-угроза национальной безопасности представляет собой единство социального содержания и юридической формы отражения потенциальной опасности наступления особо неблагоприятных для личности, общества и государства последствий. С точки зрения своего социального содержания фактор-угроза национальной безопасности характеризуется сферой возникновения (военной, экономической, информационной и т.п.), что предопределяет выбор адекватных средств противодействия.

В процессе правового регулирования фактор-угроза национальной безопасности выполняет роль сложноструктурированного юридического факта, с вероятностью реализации которого правовые акты связывают возникновение новых, изменение или прекращение существующих правоотношений.

**7. Фактор-угроза национальной безопасности характеризуется стадией развития и структурой.**

Естественное развитие фактора-угрозы национальной безопасности может быть описано как последовательная смена трех стадий:

I. Вероятностная стадия. Наличие самой возможности реализации угрозы служит основанием для возникновения профилактических и контрольно-надзорных правоотношений.

II. Стадия проявления признаков угрозы. Обнаружение этих признаков приводит к возникновению пресекательных правоотношений.

III. Стадия реализации фактора-угрозы. Эта стадия связана с возникновением реального ущерба и влечет возникновение отношений, направленных на ликвидацию последствий и отношений по привлечению виновных лиц к юридической ответственности (компенсационные правоотношения).

Правовые отношения, программируемые на первых двух стадиях существования фактора-угрозы, направлены на поддержание нормального состояния социальной практики - объекта безопасности; правовые отношения, предусмотренные для третьей стадии, направлены на восстановление состояния защищенности.

8. С точки зрения структуры фактор-угроза может характеризоваться наличием объекта, субъекта, объективной и субъективной стороны. Объектом угрозы является то или иное благо, против которого может быть направлена угроза. Под объективной стороной понимается возможность и вероятность наступления вреда, возможные формы проявления угрозы. Под субъективной стороной понимается намерение нанести вред, а под субъектом - носитель таких намерений и/или возможностей.

Структура конкретного фактора-угрозы национальной безопасности определяется сочетанием этих элементов. Общерегулятивные правоотношения по поводу обеспечения защищенности от конкретных угроз учитывают структуру фактора-угрозы и имеют цель воздействовать на те элементы его

структуры, воздействие на которые является наиболее эффективным, и могут предполагать: а) повышенный уровень охраны объекта угрозы; б) устранение субъекта угрозы; в) влияние на субъективную сторону фактора-угрозы; г) влияние на объективную сторону фактора-угрозы.

С точки зрения юридической техники угрозы национальной безопасности могут отражаться в праве как субъекты, правонарушения, объективные обстоятельства или тенденции, что обосновано социальным содержанием и структурой фактора-угрозы национальной безопасности и опосредует правовое закрепление адекватных методов противодействия.

**Теоретическая значимость.** В рамках исследования впервые осуществлен анализ и моделирование структуры юридической деятельности в сфере национальной безопасности при помощи категории «правовой режим». В результате расширены знания о традиционном предмете правового регулирования, выявлены новые закономерности правового регулирования общественных отношений, связанных с национальной безопасностью. Успешно апробирована инновационная методология правового дискурс-анализа для объяснения механизма действия декларативных норм, которая может быть использована в дальнейших правовых исследованиях как национальной безопасности, так и иных проблем, имеющих междисциплинарное звучание. Сформулирована многоуровневая концепция правового режима национальной безопасности, в которой правовой режим противодействия факторам-угрозам национальной безопасности занимает особое место. Обоснована трактовка фактора-угрозы национальной безопасности как юридического факта, создана теоретическая модель комплекса правовых отношений, возникающих из факта существования угрозы национальной безопасности. Раскрыто практикоориентированное понимание средства и метода в контексте правового режима. Результаты исследования могут быть использованы в дальнейшей разработке проблем национальной, государственной, общественной безопасности, безопасности личности.

**Практическая значимость.** Выявленные фундаментальные закономерности могут быть использованы при разработке нормативных правовых актов и актов стратегического планирования в процессе регулирования общественных отношений, связанных с национальной безопасностью. Заслуживает внимания учет необходимости форм правового воздействия: информирования, пропаганды, воспитания, неофициального опубликования нормативных правовых актов. Результаты исследования могут быть использованы в преподавании учебных курсов по таким дисциплинам, как «Теория государства и права», «Проблемы теории государства и права», «Конституционное право России», а также специальных дисциплин в рамках специализации «Правовое обеспечение национальной безопасности».

**Апробация результатов исследования.** Различные положения диссертационной работы были апробированы на научных конференциях в городах: Казани («Державинские чтения», 2018 г., «Диалектика противодействия коррупции», 2017, 2018 гг.), Москве («Евразийский антикоррупционный форум», 2018, 2019 гг., «Язык, право и общество в координатах массмедиа», 2019 г., «Московская юридическая неделя», 2018 г., «Жидковские чтения», 2019 г.), Ростове-на-Дону («Современные тенденции в государственном управлении, экономике, политике, праве», 2018 г.), - обсуждались на кафедре теории и истории государства и права ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». Отдельные положения диссертационной работы использовались диссертантом в процессе преподавания дисциплин: «Проблемы теории государства и права» и «История государства и права зарубежных стран» - в ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». По итогам диссертационного исследования было опубликовано 19 научных статей, в том числе в зарубежных изданиях, индексируемых базами Scopus и Web of Science - 2, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, утверждённый ВАК Министерства высшего образования и науки Российской Федерации - 8, в сборниках тезисов научных конференций - 8.



Структура работы определена её содержанием. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения и библиографического списка литературы.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** обосновывается актуальность выбранной темы исследования, раскрывается степень её разработанности и доказывается научная новизна, обозначаются объект и предмет диссертационного исследования, его цель и задачи, методологические основы, представлены теоретическая база, нормативная и эмпирическая основы исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, выделены теоретическая и практическая значимость диссертации, приведены данные об апробации и внедрении в практику результатов проведенного исследования.

В первой главе - **«Теоретико-методологические проблемы правового исследования национальной безопасности»** - формулируется и обосновывается авторский подход к теме диссертации, определению предмета и методов исследования.

В первом параграфе главы - **«Методологическая проблема выбора комплексной категории при исследовании правового регулирования национальной безопасности»** - анализируются методологические подходы к комплексному описанию юридико-социального воздействия национальной безопасности на общественные отношения, с одной стороны, и воздействия права на общественные отношения в сфере национальной безопасности, с другой. Отмечается, что в фундаментальных юридических исследованиях такое возникающее в процессе правового регулирования взаимодействие раскрывается через категории «система национальной безопасности», «система обеспечения национальной безопасности», «механизм обеспечения национальной безопасности», при этом не наблюдается единства подходов к содержанию перечисленных категорий. В своих максимально комплексных

интерпретациях в данные категории включаются как статический, так и динамический аспекты.

Исходя из проведенного критического анализа методологических возможностей указанных категорий и возможностей дуалистического (статического и динамического) понимания правового режима, разработанного А.В. Погодиным, делается вывод о целесообразности применения категории «правовой режим» к описанию противодействия факторам-угрозам национальной безопасности. При применении данного подхода в рамки исследования попадают одновременно должный (нормативный, статический) и сущий (динамический, распадающийся на материальный и идеальный) аспекты правового воздействия национальной безопасности на социальную действительность.

Учитывая сравнительно высокую долю декларативных норм в правовом режиме обеспечения национальной безопасности, возникает необходимость в объяснении правового механизма их влияния на общественные отношения. Обращается внимание на важность идеологической составляющей в процессе правового регулирования национальной безопасности, которая в терминах французской школы социальной философии (М. Фуко) приобретает характеристику дискурса как общепризнанного нормативного способа восприятия (конструирования) социальной действительности.

Национальная безопасность может быть сведена к правовому институту как совокупности правовых норм или статическому правовому режиму как совокупности средств, которые этот правовой институт закрепляет. Согласно позиции диссертанта, нормы о национальной безопасности считать самостоятельной целостной системой пока нельзя. Субъективным фактором такого положения вещей является слабое желание законодателя приводить нормы в систему и разнородность форм права, используемых при правовом регулировании в области национальной безопасности. Объективно системности препятствует разнородность социальных практик, объектов и субъектов безопасности, что затрудняет систематизацию норм.

Тем не менее, закрепленные в правовых нормах правовые средства, направленные на обеспечение безопасности на макроуровне, образуют специфический регулятивный комплекс, то есть правовой режим в статике.

В диссертации формулируется и обосновывается гипотеза о существовании сложной системы правовых режимов в сфере обеспечения национальной безопасности, которые можно разделить на внеправовые (действуют в кризисных ситуациях) и правовые. В свою очередь, среди последних можно выделить общие ординарные (режим создания и поддержания достаточного уровня национальной безопасности, осуществляющийся в современном государственно-организованном обществе в силу самой природы такого общества), политико-правовые (правовой режим модернизации национальной безопасности), режим функционирования юридической инфраструктуры национальной безопасности (нормативной, институциональной и методической), режимы противодействия отдельным факторам-угрозам национальной безопасности и целостный режим противодействия факторам-угрозам национальной безопасности.

Обращается внимание на синергетический эффект совместного действия правовых режимов противодействия факторам-угрозам национальной безопасности, успешная реализация которых означает достижение эмерджентного состояния защищенности личности, общества и государства во всех значимых сферах. Указывается на тесную связь между правовым режимом противодействия конкретному фактору-угрозе национальной безопасности и режимом функционирования юридической инфраструктуры национальной безопасности. Последний тесно связан с более общими уровнями действия декларативных норм, норм-принципов и норм-компетенций, а также норм, закрепляющих основные виды деятельности, направленные на противодействие факторам-угрозам национальной безопасности. Согласно терминологии диссертанта, режим функционирования общей юридической инфраструктуры национальной безопасности является общей концептуально-юридической

основой для правовых режимов противодействия отдельным факторам-угрозам национальной безопасности.

***Второй параграф главы - «Концептуальный уровень юридической инфраструктуры национальной безопасности»*** - посвящен детальному рассмотрению системы правовых режимов, обуславливающих возможность конструирования и эффективного функционирования правового режима противодействия факторам-угрозам национальной безопасности.

Анализ юридической инфраструктуры позволил выделить в ней два уровня: концептуальный, формируемый на уровне актов стратегического планирования, и собственно-регулятивный, зафиксированный в Конституции РФ, федеральных законах и содержащий общие по отношению к правовому режиму противодействия факторам-угрозам национальной безопасности положения.

На концептуальном уровне национальная безопасность формулируется как политико-правовая концепция и идеология (официальный дискурс). Представления и принципы национальной безопасности конструируются искусственно (в отличие от естественно складывавшихся права и религии), что создает необходимость в идеологическом и концептуальном сопровождении правового режима противодействия факторам-угрозам национальной безопасности, в рамках которых обеспечивается легитимация соответствующей правовой политики. Такая политика нередко оказывается связанной с существенными отклонениями от ординарной правовой политики: установлением правоограничений или сверхпоощрений; провозглашением тех или иных социальных явлений или практик антиценностями или сверхприоритетными областями деятельности.

Отмечается, что для закрепления правовых средств на данном уровне преимущественно используются декларативные и дефинитивные нормы, посредством которых формируются категориальная и ценностная матрицы правового режима противодействия факторам-угрозам национальной

безопасности, а также определяются в общем виде ключевые угрозы национальной безопасности.

Механизм реализации таких норм можно описать как правовое воздействие на сознание субъектов права, которое осуществляется как на уровне правореализаторов и правоприменителей (создавая стереотипы правового поведения и правотолкования), так и на уровне нормотворцев (предзадавая выбор типа регулирования отношений в социальных практиках, воспринимаемых как связанные с национальной безопасностью).

Специфика правовых средств и задач данного уровня обусловила использование специфичной правовой формы - актов стратегического планирования (стратегий, доктрин, концепций), особенности юридической природы которых раскрыты в тексте диссертационной работы и могут быть объяснены через концепцию формирования официального дискурса национальной безопасности как способа восприятия социальной реальности.

***Третий параграф первой главы - «Собственно регулятивный уровень юридической инфраструктуры национальной безопасности»*** - посвящен анализу соответствующего уровня юридической инфраструктуры.

Основными задачами собственно регулятивного уровня юридической инфраструктуры национальной безопасности являются формирование национальной безопасности как межотраслевой юридической конструкции и юридическое оформление институциональной (субъекты, государственные органы) и методической (процессы, виды деятельности) инфраструктуры обеспечения национальной безопасности.

Соответственно, выделяются три блока правовых средств, используемых на данном уровне, которые направлены на:

1) формирование правовой основы противодействия факторам-угрозам национальной безопасности;

2) создание, наделение компетенцией и обеспечение функционирования общеотраслевых и специальных органов в сфере обеспечения национальной безопасности;

3) юридическое закрепление ключевых процедур и процессов в сфере национальной безопасности.

Формирование правовой основы противодействия факторам-угрозам национальной безопасности является основной задачей рассматриваемого в параграфе уровня юридической инфраструктуры. Ведущими нормативными правовыми актами в правовой основе являются Конституция РФ и федеральный закон «О безопасности».

На данном уровне также сравнительно часто используются декларативные и дефинитивные нормы, однако нормы-декларации приобретают характер норм-целей, дефиниции получают значение легальных. Активно используются нормы-принципы, нормы конституционного права, имеющие фундаментальное межотраслевое значение.

При рассмотрении принципов обеспечения национальной безопасности особо обращается внимание на сочетание трех начал: целесообразности, приоритета прав человека и законности. Оно выражает особенный характер национальной безопасности и очерчивает границы правовой политики при осуществлении правового регулирования противодействия факторам-угрозам национальной безопасности. Отмечается принципиальная роль механизмов гармонизации частных и публичных интересов в области национальной безопасности. Ключевые правовые средства закреплены в положениях части 3 статьи 55 Конституции РФ. При интерпретации в контексте принципов осуществления безопасности и деклараций, содержащихся в актах стратегического планирования, эти правовые средства позволяют легитимировать правовые режимы противодействия конкретным факторам-угрозам национальной безопасности и вписать их в систему обеспечения прав человека и общеправового режима законности.

Институциональная составляющая национальной безопасности представлена преимущественно государственными органами общеправовой и специальной компетенции, которая устанавливается специфическими нормами, наделяющими орган соответствующими полномочиями. Обращается внимание

на то, что негосударственные структуры допускаются к осуществлению функций по противодействию угрозам безопасности в ограниченном числе случаев, поскольку утрата контроля над обеспечением публичной безопасности рассматривается сама по себе как фактор-угроза национальной безопасности.

Среди органов государственной власти наибольшие полномочия в сфере национальной безопасности имеет глава государства, что объясняется силой его мандата и единоличной организационной природой. Среди органов исполнительной власти к сфере национальной безопасности тяготеют правоохранительные органы, а также ряд министерств, которые традиционно называют «силовым блоком».

Отмечено существование такого специализированного органа в сфере национальной безопасности как Совет Безопасности Российской Федерации. Сформулирована и обоснована гипотеза о возможном отнесении этого органа к неклассическим ветвям власти ввиду значительного своеобразия состава, сочетания консультативно-экспертных и координационных функций, особых форм принимаемых правовых актов.

Процессы и виды деятельности в сфере национальной безопасности призваны обеспечить деятельность в сфере безопасности в правовых формах. На основании анализа легального перечня таких видов деятельности, приведенных в федеральном законе «О безопасности», сделан вывод, что эти виды деятельности позволяют формировать динамику в обеспечении национальной безопасности, отслеживать новые факторы-угрозы и обеспечивать разработку и осуществление адекватных мер противодействия. Несмотря на открытый характер перечня видов деятельности, диссертант полагает необходимым дополнить его указанием на мониторинг в сфере национальной безопасности, информационно-пропагандистскую деятельность, а также на экспертизу нормативных правовых актов и ключевых управленческих решений на соответствие требованиям Стратегии национальной безопасности РФ.

Во второй главе - **«Модель правового режима противодействия факторам-угрозам национальной безопасности (на материале Российской Федерации)»** - диссертант моделирует правовой режим противодействия факторам-угрозам национальной безопасности.

*Первый параграф главы - «Противодействие факторам-угрозам национальной безопасности как предмет правового регулирования»* - посвящен анализу объекта моделирования - противодействию факторам-угрозам национальной безопасности как юридической деятельности и юридическим формам отражения фактора-угрозы национальной безопасности в объективном праве.

Основой режима противодействия конкретному фактору-угрозе национальной безопасности являются факторы национальной безопасности, которые представляют собой явления, оказывающие положительное или отрицательное влияние на состояние защищенности личности, общества и государства. Негативные факторы являются факторами-угрозами, позитивные - факторами-средствами противодействия.

В рамках параграфа фактор-угроза национальной безопасности определяется как юридический факт, состоящий в опасном отклонении или в возможности отклонения тех или иных параметров защищенности личности, общества или государства от нормальных, с чем право связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношений, направленных на поддержание либо восстановление нормального состояния социальной реальности. В отличие от большинства известных современному правоведению юридических фактов, факторы-угрозы национальной безопасности имеют изначально вероятностный характер, который с течением времени может трансформироваться в реальный.

Сформулировано теоретическое понимание структуры фактора-угрозы национальной безопасности, которая может включать в различных комбинациях объект, субъект, объективную и субъективную стороны. Объектом угрозы является то или иное благо, против которого может быть



направлена угроза. Под объективной стороной понимается возможность и вероятность наступления вреда, возможные формы проявления угрозы. Под субъективной стороной понимается намерение нанести вред, а под субъектом - носитель таких намерений и/или возможностей. Факторы-угрозы национальной безопасности могут отражаться в праве как субъекты, правонарушения, обстоятельства-условия и тенденции.

Установлена корреляция между особенностями конструкции угрозы и ее правового отражения и выбором правовых средств противодействия, которые сводятся к воздействию на уязвимые элементы структуры угрозы.

Также рассмотрены стадии развития фактора-угрозы национальной безопасности: вероятностная стадия, стадия проявления признаков, стадия законченной реализации. Указывается, что каждый фактор-угроза национальной безопасности требует индивидуального подбора средств противодействия на каждой стадии развития, что не исключает комплементарности друг другу средств противодействия различным факторам-угрозам национальной безопасности.

***Во втором параграфе второй главы - «Структура правового режима противодействия фактору-угрозе национальной безопасности»*** - рассматривается типовая структура правовых режимов противодействия отдельным факторам-угрозам национальной безопасности.

Со статической точки зрения структуру правового режима составляют цели, принципы, задачи, субъекты права и их правовой статус, закрепленные правом средства, инструменты и методы их применения и используемые при этом ресурсы, а также объекты правового режима, планируемые результаты реализации правового режима в виде количественных и качественных показателей желаемого и достигнутого состояний объекта. Каждый из элементов подробно анализируется в тексте диссертации.

***В третьем параграфе главы - «Материальный и психологический аспекты правового режима противодействия факторам-угрозам***

*национальной безопасности»* - рассматриваются онтологические проявления национальной безопасности в социальной реальности.

Правовой режим противодействия факторам-угрозам национальной безопасности де-факто представляет собой состояние социальной реальности, возникающее в процессе реализации правового режима противодействия факторам-угрозам национальной безопасности, при этом право воздействует как на объективную социальную реальность через механизм правового регулирования, так и на восприятие этой реальности адресатами правовых норм через механизм информационно-правового воздействия.

Делается вывод, что правореализация в сфере национальной безопасности носит сложный, нелинейный характер, что связано с сочетанием правового воздействия на поведение и на сознание субъектов правореализации как двух способов влияния режима противодействия факторам-угрозам на объект своего регулирования. Режим противодействия конкретному фактору-угрозе национальной безопасности реализуется в системе с другими правовыми режимами, действующими в сфере национальной безопасности, а также с ординарным правовым режимом. Возникает сложная система, в которой успешная реализация одних режимов является важным фактором реализации других правовых режимов.

С позиций современной юриспруденции динамическая сторона реализации правового режима может быть представлена как единство материального (совокупность общественных отношений) и идеального (совокупность психологических установок правореализаторов) аспектов. В результате реализации комплекса правовых средств возникает состояние защищенности личности, общества и государства или государственно-правовой режим противодействия факторам-угрозам национальной безопасности в динамике.

Как социальное состояние национальная безопасность представляет собой систему динамически развивающихся общественных отношений двух видов: отношений (социальных практик) являющихся объектами безопасности

и отношений, созданных правовым режимом противодействия факторам-угрозам национальной безопасности на конкретной стадии развития угрозы с целью ее профилактики, пресечения или ликвидации последствий.

Подробно раскрывается корреляция между стадией развития фактора-угрозы национальной безопасности и характером правоотношений, программируемых правовым режимом противодействия конкретному фактору-угрозе. Вероятностная стадия развития фактора-угрозы национальной безопасности, наличие самой возможности реализации угрозы служит основанием для возникновения профилактических и контрольно-надзорных правоотношений; обнаружение признаков угрозы приводит к возникновению пресекательных правоотношений. Реализация угрозы влечет возникновение отношений, направленных на ликвидацию последствий и отношений по привлечению к ответственности и восстановлению состояния защищенности (компенсационные правоотношения). Структура правового режима формируется таким образом, чтобы обеспечить возможность перехода к реализации новых групп правоотношений по мере разворачивания во времени действия фактора-угрозы национальной безопасности.

С психологической точки зрения национальная безопасность может рассматриваться как идеология. Данный аспект имеет две формы проявления: национальная безопасность как массовая идеология и как идеология, соответствующая интересам национальной безопасности. Первый подход позволяет обеспечивать восприятие социальных явлений и их оценку как соответствующих или несоответствующих интересам национальной безопасности, второй подход лежит в основе такой информационно-правовой политики, которая способствует функционированию публично-политического образования и общества, формирует такую среду, в которой возможно правовое регулирование, воспроизводство социальной идентичности и снижена возможность социальных конфликтов. Как результат, повышается эффективность противодействия тем или иным факторам-угрозам национальной безопасности. В качестве идеального образования национальная

безопасность является составляющей индивидуального правосознания и коллективной правовой ментальности, обеспечивает оценку тех или иных практик как правомерных или неправомерных и выбор тех или иных вариантов поведения участников общественных отношений.

Использование данного подхода позволяет дополнить юридический механизм правового регулирования поведения с учетом активного использования более мягких и менее формализованных форм воздействия права на человеческую психику, например, правовой пропаганды, правового воспитания и юридического образования.

В заключении подводятся итоги исследовательской работы, в обобщенном виде излагаются выводы.

## **СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ**

*Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, включенных в Перечень ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ:*

1. Putintsev A.V. Mechanisms of Interaction of the State and Civil Society in the Sphere of Anti-corruption Activity in the Light of Implementation of Article 13 of the UN Convention against Corruption in the Russian Legislation / A.V. Putintsev, T.Ch. Sharakshinova // Журнал Сибирского федерального университета. Серия Гуманитарные науки / Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. - 2016. – Т.9. №2. - С.510-516. (авт. – 0,22 п.л.)

2. Путинцев А.В. Система как комплексная категория отражения национальной безопасности в теоретико-правовых исследованиях / А.В. Путинцев // Национальная безопасность / NOTA BENE. – 2021. – №1. – С.29-39. (авт – 0,68 п.л.)

3. Путинцев А.В. Право национальной безопасности: институт, отрасль, правовой режим? / А.В. Путинцев // Вопросы безопасности. – 2020. – № 4. – С. 17-27. (авт – 0,68 п.л.)

4. Путинцев А.В. Национальная безопасность как предмет исследования в отечественной социогуманитарной науке и юриспруденции / А.В. Путинцев // Право и политика. – 2020. – №10. – С.60-70. (авт – 0,68 п.л.)

5. Степаненко Р.Ф. Проблемы неопределенности в законотворчестве: анализ коррупциогенных свойств правовых норм / Р.Ф. Степаненко, Т.Ч. Шаракшинова, А.В. Путинцев // Мониторинг правоприменения. - 2019. - №3 (32). - С. 21-25. (авт – 0,1 п.л.)

6. Путинцев А.В. Факторы-угрозы информационной безопасности в экстремальных трансформациях российской государственности в XX веке / А.В. Погодин, А.В. Путинцев // Lex Russica (Русский закон). - 2019. - №2 (147). - С.163-175. (авт – 0,5 п.л.)

7. Путинцев А.В. Технологическое понимание источников права / А.В. Погодин, А.В. Путинцев, Т.Ч. Шаракшинова // Образование и право. - 2018.- № 9. - С. 46-51. (авт – 0,14 п.л.)

8. Путинцев А.В. Проблема объекта отношения уголовно-правовой ответственности в русской юридической мысли второй половины XIX - начала XX века / А. В. Путинцев // Baikal Research Journal. - 2017. - Т.8. №3. - DOI : 10.17150/2411-6262.2017.8(3).24. (авт – 0,62 п.л.)

*Статьи, входящие в международную реферативную базу данных и систему цитирования Web of Science:*

9. Putintsev A.V. Official political concepts as element of the national security system in Russia / A.V. Pogodin, A.V. Putintsev // Turismo - Estudos E Práticas. - 2019. - Caderno Suplementar 2. – P.1-6. (авт – 0,18 п.л.)

*Статьи, входящие в международную реферативную базу данных и систему цитирования Scopus:*

10. Putintsev A.V. Concept of law-making technology as approach to the problem of «origins of law» / A.V. Pogodin, A.V. Putintsev, T.C. Sharakshinova // Journal of Social Sciences Research. - 2018. - Volume 2018. Special Issue 5. - P.285-289. (авт – 0,1 п.л.)

*Статьи, опубликованные в иных изданиях:*

11. Putintsev A. Legal justice: concept, types, and ways of implementation / A.Putintsev, N. Voplenko // Kazan University Law Review. - 2018. -Volume 3. Number 4. - P. 13-46. (авт – 0,44 п.л.)

12. Путинцев А.В. Объект правового регулирования в социальных сетях: общественное отношение или коммуникация? / А.В. Путинцев / Язык, право и общество в координатах массмедиа: сборник материалов III Международной научно-практической конференции (Москва, 25–26 сентября 2019 г.). - М.: ИЗиСП, ИД «Юриспруденция», 2020. – С.360-363. (авт – 0,25 п.л.)

13. Путинцев А.В. Проблема юридической справедливости в контексте национальной безопасности / А.В. Путинцев / Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2019» / Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] - М.: МАКС Пресс, 2019. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). (авт – 0,18 п.л.)

14. Путинцев А.В. Государственность и национальная безопасность: соотношение явлений / А.В. Путинцев / Конституция Российской Федерации и современный правопорядок: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 28-30 ноября 2018 г.). - В 5 ч. Ч.1. - М.: РГ-Пресс, 2019. - С.90-94. (авт – 0,31 п.л.)

15. Путинцев А.В. Подходы к фиксации угроз информационной безопасности в объективном праве / А.В. Путинцев / Применение информационных технологий и проблемы цифровизации права: материалы XIV Международной научно-практической конференции «Державинские чтения» (Казань, 12-14 сентября 2018 года). – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2019. - С.145-147. (авт – 0,18 п.л.)

16. Путинцев А.В. Юридическая справедливость как фактор национальной безопасности в международных отношениях / А.В. Путинцев / Основные тенденции развития современного права: проблемы теории и практики: материалы III Всероссийской научно-практической конференции (г.

Казань, 28 февраля 2019 г.). – Казань: ИЦ Университета управления «ТИСБИ», 2019. - С.58-61. (авт – 0,25 п.л.)

17. Путинцев А.В. Национальная безопасность как фактор правосознания и правореализации: постановка проблемы / А.В. Путинцев / Современные тенденции в государственном управлении, экономике, политике, праве: сборник докладов международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (Ростов-на-Дону, 1 ноября 2018 г.). - Ростов-на-Дону: Издво ЮРИУ РАНХиГС, 2018. - С.276-279. (авт – 0,25 п.л.)

18. Путинцев А.В. Национальная безопасность как правовой режим: постановка проблемы / А.В. Путинцев / Право, общество, государство: проблемы теории и истории: сборник материалов Международной студенческой научной конференции. Москва РУДН, 27-28 апреля 2018 г. - Москва: РУДН, 2018. - С.93-97. (авт – 0,31 п.л.)

19. Путинцев А.В. Правовой режим как категория систематизации антикоррупционных практик / А.В. Путинцев / Диалектика противодействия коррупции: сборник материалов VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 24 ноября 2017 г. – Казань: Изд-во «Познание» Казанского инновационного университета, 2017. - С.115-117. (авт – 0,18 п.л.)