

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Предисловие . . . . .                                                                                | 5   |
| <i>Глава 1</i>                                                                                       |     |
| Краткая история государства и права США . . . . .                                                    | 9   |
| <i>Глава 2</i>                                                                                       |     |
| Политическая система США . . . . .                                                                   | 40  |
| <i>Глава 3</i>                                                                                       |     |
| Основы правовой системы США . . . . .                                                                | 67  |
| <i>Глава 4</i>                                                                                       |     |
| Конституционное право ( <i>Constitutional Law</i> ). . . . .                                         | 104 |
| <i>Глава 5</i>                                                                                       |     |
| Судебная система США . . . . .                                                                       | 170 |
| <i>Глава 6</i>                                                                                       |     |
| Административное право ( <i>Administrative Law</i> ). . . . .                                        | 187 |
| <i>Глава 7</i>                                                                                       |     |
| Бюджет, налоги, банки . . . . .                                                                      | 215 |
| <i>Глава 8</i>                                                                                       |     |
| Иммиграционное право ( <i>Immigration Law</i> ) . . . . .                                            | 235 |
| <i>Глава 9</i>                                                                                       |     |
| Уголовное право и уголовный процесс<br>( <i>Criminal Law and Criminal Procedure</i> ) . . . . .      | 250 |
| <i>Глава 10</i>                                                                                      |     |
| Гражданско-правовые институты ( <i>Civil Law</i> ) . . . . .                                         | 294 |
| <i>Глава 11</i>                                                                                      |     |
| Торговое право ( <i>Sales Law</i> ). . . . .                                                         | 350 |
| <i>Глава 12</i>                                                                                      |     |
| Предприятия и корпоративное право<br>( <i>Business Organizations and Corporation Law</i> ) . . . . . | 383 |

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Глава 13                                                                                                |     |
| Деликтное право ( <i>Tort Law</i> ) . . . . .                                                           | 457 |
| Глава 14                                                                                                |     |
| Право интеллектуальной собственности<br>( <i>Intellectual Property Law</i> ). . . . .                   | 478 |
| Глава 15                                                                                                |     |
| Гражданский процесс ( <i>Civil Procedure</i> ). . . . .                                                 | 499 |
| Глава 16                                                                                                |     |
| Трудовое право ( <i>Labor Law</i> ) . . . . .                                                           | 520 |
| Глава 17                                                                                                |     |
| Экологическое право ( <i>Environmental Law</i> ) . . . . .                                              | 546 |
| Глава 18                                                                                                |     |
| Семейное право ( <i>Family Law</i> ) . . . . .                                                          | 554 |
| Глава 19                                                                                                |     |
| Правовое регулирование иностранных инвестиций<br>в США . . . . .                                        | 585 |
| Глава 20                                                                                                |     |
| Правовая система США и некоторые вопросы<br>международного права ( <i>International Law</i> ) . . . . . | 598 |
| Рекомендуемая литература по США. . . . .                                                                | 627 |
| Указатель федеральных законов США,<br>на которые есть ссылки в книге . . . . .                          | 635 |
| Указатель судебных прецедентов в США. . . . .                                                           | 655 |

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед вами пятое издание книги, предназначенной в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов юридических факультетов вузов России и стран СНГ, ЕАЭС.

Три первых издания под авторством доктора юридических наук, профессора В.М. Шумилова были выпущены в 2003–2013 гг. издательствами «ДеКА» и «Международные отношения». Четвертое и настоящее, пятое издание подготовлено в соавторстве профессором В.М. Шумиловым и доцентом Т.Ф. Акчуриным в существенно обновленном и дополненном виде.

Учебное пособие в доступной и систематизированной форме содержит материал для специальной дисциплины «Правовая система США», которую можно, с учетом специализации обучающихся, осваивать с разной степенью глубины и сложности при подготовке бакалавров, магистров и аспирантов на юридических факультетах вузов. В пособии выдержано оптимальное соотношение между теоретической и прикладной составляющими, уделено внимание истории становления государства и правовой системы США. Пособие способно послужить отправной базой для последующей научной деятельности студентов и аспирантов в части сравнительного правоведения.

В программу, заложенную в пособие, включены необходимые сведения о государственном устройстве США, судебной системе, об отдельных отраслях/институтах — конституционном, административном, уголовном, гражданском, трудовом, семейном праве и др. Затронута проблематика процессуальной части права США, а также приведен очерк по некоторым вопросам международно-правового характера. Каждая глава книги представляет собой, по сути, самостоятельный «урок»,

не связанный тесно с предыдущими или последующими главами. Кафедра, ведущая курс, и преподаватель дисциплины вправе выстроить свою последовательность в подаче и изучении материала.

Правовая система США изучается как часть англосаксонской правовой семьи. Опыт такого изучения позволит студентам и аспирантам более акцентированно, в сопоставлении, воспринять соответствующие отрасли/институты российского права и/или других государств.

В книге приведена определенная дополнительная справочная информация, которая может быть полезна как в образовательном процессе, так и в научных либо профессиональных целях: рекомендуемая литература, указатели законов и судебных прецедентов, ссылки на сайты из интернета с юридической информацией по США.

Книга не является исчерпывающим источником знаний о правовой системе США, но вместе с тем дает основы таких знаний, достаточные для последующего самостоятельного и более глубокого изучения права США. На сегодняшний день учебное пособие «Правовая система США» остается единственным комплексным русскоязычным изданием в образовательной литературе для будущих юристов России.

Книга предназначена в первую очередь для студентов и аспирантов юридических факультетов вузов России и стран СНГ, ЕАЭС, однако может быть интересна и полезна законодателям; государственным служащим; специалистам, занимающимся сравнительным правоведением; ученым-американистам; юристам-практикам, вовлеченным в проблематику, связанную с правовой системой США; переводчикам и обучающимся юридической терминологии на английском языке, а также всем, кто интересуется проблемами права и международных отношений.

В целом настоящее учебное пособие призвано способствовать формированию у студентов и аспирантов следующих знаний, умений и навыков.

Студент (магистрант), аспирант должен ЗНАТЬ:

- правовые особенности права США как части англосаксонской семьи права — с историческими корнями некоторых норм и институтов;
- структуру правовой системы США и место отдельных институтов и правовых явлений в этой структуре, учитывая федеративную форму государственного устройства страны;
- порядок принятия законов, вынесения судами прецедентных решений, принятия актов Президентом страны, их иерархию и общую логику развития законодательства и судебной системы;
- отдельные нормы, законы, судебные решения, акты Президента в привязке к конкретным институтам и/или сферам общественной жизни;
- место международных договоров, участниками которых являются США, в правовой системе страны;
- наиболее существенные отличия правовой системы США от правовых систем романо-германской правовой семьи.

УМЕТЬ:

- использовать полученные знания для принятия решений в профессиональной (практической) деятельности;
- анализировать тексты законов, судебных решений и актов Президента, понимать логику их применения и толкования;
- понимать терминологию, применяемую в правовой системе США, и пользоваться ею;
- применять и толковать тексты международных договоров, участниками которых являются США, в связи с внутренним законодательством и судебными решениями;
- подбирать, приводить примеры, касающиеся приемов и методов правового регулирования отдельных (конкретных) отношений и сфер общественной жизни;
- давать объективную оценку государственно-правовым явлениям в США, отмечая как положительные, так и отрицательные аспекты, отражающиеся в общественной жизни, государственном строе и правовом режиме.

**ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ:**

- анализа и толкования нормативных и судебных актов США в контексте правовой системы страны;
- ориентации в правовой системе США;
- поиска необходимой правовой информации.

## Глава 1

# КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА США

**Колонизация Северной Америки.** Восточное побережье Северной Америки европейцы начали осваивать в конце XV в. Основная инициатива колонизации исходила из Английского королевства. Англия того времени представляла собой великую морскую державу, осуществляющую повсеместную экспансию. Можно утверждать, что в этот период началось формирование англосаксонского цивилизационного пространства как части мироустройства.

В 1496 г. король Генрих VII выдал венецианцу Иоганну Кабо (Джону Каботу) привилегию на плавание и освоение новооткрытых земель от северных островов до Флориды при условии выплаты пятой части полученных доходов в пользу короны. Первая регулярная английская колония в Северной Америке была основана в 1585 г. Интенсивный этап освоения Америки пришелся на первую половину XVII в. по инициативе Якова I, который в 1606 г. пожаловал двум торговым компаниям — Лондонской и Плимутской — право на освоение и управление побережьем Америки. Так возникли две колонии — Вирджиния (Виргиния) и Новая Англия, ставшие в последующем основой формирования будущих штатов.

Основанная в 1607 г. Виргиния управлялась Лондонской компанией на основе хартии, выданной короной. Губернатор Виргинии ввел представительское правление — Палату горожан, в которую входят по два представителя от каждой 11 плантаций. В 1621 г. хартия обрела вид местной конституции. Основные полномочия принадлежали губернатору, назна-

чавшемуся компанией. При нем функционировал совещательный Постоянный совет. Наиболее важные вопросы решались на Общем собрании, состоявшем из членов Постоянного совета и представителей населения — по два человека от плантации. Поселенцы-колонисты получали земельные участки для возделывания сельскохозяйственных культур. За ними признавались права и свободы английских подданных. Решения собрания должны были утверждаться губернатором. Однако и компания не могла принять важного решения, если оно не получало поддержки собрания. Колониальное самоуправление создавало предпосылки для появления представительной законодательной власти. Со временем английская монархия аннулировала хартию колонии. Колония стала королевской провинцией. В управлении выросли полномочия подконтрольного Лондону Совета и губернатора.

Социальная структура колонии состояла из администрации (высший слой), акционеров компании, оплативших переезд в Америку, и так называемых «сервентов» (*servents*), завербованных компанией и обязавшихся «за разумное питание и снаряжение» работать на администрацию (низший слой). По окончании контракта сервенты получали земельные наделы. В 1620 г. в колонии появились первые негры — рабы, привезенные голландцами. Со временем в составе Виргинии появлялись новые поселения: Северная и Южная Каролина, Мэриленд, Джорджия, Пенсильвания. Все они по внутренней организации жизни были схожи.

Поселения Новой Англии были основаны в 1620 г. группой пуритан, бежавших из Англии вначале в Голландию, а затем в Америку, чтобы создать новый уклад и новое общество, воплотить предначертания Библии. В истории США их называют «отцами-пилигримами». Только в XVII в. с Британских островов иммигрировало более 350 тыс. человек. Французские гугеноты заселили Квебек, Северную и Южную Каролину, а протестанты-немцы осваивались в Пенсильвании и Делавэре. Голландские поселенцы расселяются по рекам Делавэр и Гудзон. Испанские

поселенцы заселили юг современных США, Мексику, Кубу. На Гудзоне же они основывают город Новый Амстердам, будущий Нью-Йорк.

Еще в пути на корабле «Майский цветок» отцы-пилигримы подписали между собой Мейфлауэрское соглашение, в котором, в частности, говорилось: «Сим актом соединяемся мы в одно политическое и гражданское тело для поддержания порядка среди нас и достижения предположенной цели. В силу настоящего акта мы установим те справедливые и праведные законы, те порядки, правила и конституции, назначим те власти, которые сочтем нужными и полезными для общего блага колоний». Традиции американской государственности берут начало именно в этом акте, которым народ соглашается считать себя единой общиной, управляющейся на основе народовластия и справедливости. Изначально присущая США идеология мессианства уходит корнями, среди прочего, и в данное «соглашение».

Конституция новой колонии — Нью-Плимута — предусматривала выборность властей: губернатора и Совета из пяти представителей. Наряду с этим существовало Общее собрание всех совершеннолетних колонистов. С 1639 г. Общее собрание стало представительным органом, в который избирались депутаты.

Колонизация Новой Англии шла под эгидой образованного в 1630 г. штата (*state*) Массачусетс (Великое переселение). Согласно хартии, выданной английской короной Плимутской компании, управление развитием колоний вручалось губернатору и вице-губернатору. При них действовало Законодательное собрание, состоявшее из 12 учредителей, избираемых акционерами. Совет собирался до четырех раз в год. В 1644 г. он стал двухпалатным. Законодательное собрание Массачусетса в 1636 г. основывает колледж для подготовки пуританских министров. В 1636 г. проповедник Роджер Уильямс основывает город Провиденс с демократической формой правления и свободой вероисповедания. Постепенно в составе Новой Англии обособились новые колонии с собственным управлением: Коннектикут, Нью-Гэмпшир, Мэн и др. В 1643 г. представители Коннектикута, Нью-

Хейвена, Плимута и Массачусетса образуют в Бостоне оборонительную конфедерацию — Объединенные колонии Новой Англии.

Переселенцы принесли с собой в Северную Америку суд присяжных и английское «общее право». Роль высшего апелляционного суда для колоний играл Тайный совет английского короля, куда переносились дела в исключительных случаях. Вместе с тем влияние английского права не было абсолютным и определяющим. Основным принцип отношения к применению общего права в колониях был сформулирован британским апелляционным судом при рассмотрении *дела Кальвина* (1608). Согласно вынесенному решению общее право Британии в принципе подлежало обязательному применению и в колониях, однако же «в той мере, в какой его нормы соответствуют условиям колоний». Этот правовой прецедент лег в основу формирования особого *американского права*.

**Становление государственности.** После реставрации монархии в Англии (1660) положение североамериканских колоний изменилось. Многие из них превратились в королевские провинции. Решающее слово оставалось за назначенными из Англии властями. Роль выборного управления сократилась. В то же время глубинные начала демократии и нового уклада сохранились и стали основой будущего самоопределения. Самоуправление городов и общин, особая церковь, школы и милиция явились основными элементами формирования оппозиции метрополии.

К середине XVIII в. в Северной Америке насчитывалось уже 13 независимых друг от друга английских «государств» — штатов/губерний с населением 1,5–2,5 млн человек.

Хозяйственный уклад и социальная структура этих государств — штатов различались. На республиканском по духу Севере сосредоточилась более значительная прослойка фермерского и торгово-ремесленного населения. Получили развитие органы самоуправления. На Юге преобладало полуфеодалное землевладение, применялся труд рабов-негров и подневольных

рабочих. Господствовали монархические убеждения. Управлялись эти колонии из Великобритании. Король устанавливал законы, вводил налоги, назначал губернаторов колоний. При этом в каждой колонии функционировали двухпалатные колониальные ассамблеи (квазипарламенты), основанные на высоком имущественном цензе.

Мысль об объединении колоний в единую федерацию возникла в середине XVIII в. Первый проект федерации (план союза Олбани) был выработан Франклином в 1748 г. Но Англия отклонила эту идею: разрозненными колониями было легче управлять. Британское правительство осуществляло в колониях политику ограничения предпринимательства, насаждало крупное землевладение. Колонии обязаны были сбывать свои товары только в Британии и только оттуда получать необходимые товары в соответствии с различными Навигационными актами Великобритании. Появились произвольные налоги и сборы.

Король Великобритании, земельная аристократия, купцы и предприниматели Великобритании стремились увеличить прибыль от колоний. Британия вводила в колониях множество запретов, пошлин, ограничений деятельности, которые тормозили их хозяйственное развитие. Так, например, в 1750 г. был введен запрет на изготовление пуговиц, подков, гвоздей в колониях, все это должно было быть приобретено в самой Великобритании. В 1763 г. было введено запрещение переселения дальше на запад континента, за Аллеганские горы. В 1765 г. был введен гербовый сбор — *Stamp Act* — этот закон вводил пошлину на все юридические и хозяйственные документы, т. е. заключение любой сделки на бумаге теперь облагалось государственной пошлиной, что вызвало массовое возмущение, которое привело к отмене *Stamp Act*.

Постепенно в колониях Северной Америки начала формироваться новая нация — американцы, которые уже не отождествляли себя с британцами. Новая нация не была мононациональной, она включала в себя представителей всех национальностей,

живущих в колониях Северной Америки. Основу американской нации составлял новый тип колониста — *WASP* (белый — *W* — *White*, англосакс — *AS* — *Anglo-Saxon*, протестант — *P* — *Protestant*).

В 1765 г. Законодательная Ассамблея Виргинии приняла прямую резолюцию о неподчинении британскому закону о гербовом сборе на большинство ввозимых в Америку товаров бытового потребления. Недовольство населения вызывал произвол губернаторов и королевских чиновников. Напряженность в отношениях вылилась в вооруженные столкновения с британскими войсками. Возникли партизанские отряды борцов за независимость. В октябре 1765 г. в Нью-Йорке собрался межколонияльный конгресс 9 из 13 штатов, ставший прообразом будущего политического объединения. Конгресс принял резолюцию о равенстве всех колоний и о том, что их статус основан не на хартиях, а на естественном праве.

В 1773 г. в Британии был принят так называемый «чайный закон», в соответствии с которым Ост-Индской компании предоставлялась привилегия на беспошлинную торговлю чаем в Америке. Все остальные торговцы чаем были должны платить Британскому государству достаточно большую пошлину. Закон затрагивал интересы североамериканских торговцев и контрабандистов, интересы которых никоим образом не учитывались парламентом Великобритании. В декабре 1773 г. под руководством созданной в Бостоне крупнейшей антианглийской организации «Сыны свободы» прибывший в порт груз чая был выброшен в океан. Это событие получило в истории США название «бостонское чаепитие» (*Boston Tea Party*). Британия отреагировала на «бостонское чаепитие» репрессивными мерами. Бостонский порт был закрыт. Были запрещены все собрания граждан Бостона. В город ввели английских солдат. Специальный «Квебекский акт» присоединял северо-западные американские земли к провинции Квебек Британской Канады. В ответ в колониях стали создаваться отряды народного ополчения, которые позже стали основой американской армии.

В 1774 г. в Филадельфии собрался Первый Континентальный конгресс представителей 12 штатов, за исключением Джорджии, Квебека и Новой Шотландии. Конгресс осудил британскую политику и выдвинул идею о государственном определении, хотя и на основе прав «английских граждан». Кроме того, Конгресс провозгласил «Декларацию о правах и недовольстве», где были закреплены естественные права колонистов: на жизнь, на свободу и на собственность и то, что жители колоний никогда не будут чернорабочими у англичан. В Декларации содержался призыв британцам позволить колонистам быть свободными, как они сами, и предлагался союз с Британией. Кроме того, Декларация содержала призыв к колонистам бойкотировать английские товары и торговлю рабами.

На Втором Континентальном конгрессе в мае 1775 г. было решено разорвать отношения с Британией, признать состояние войны с Англией и создать американскую армию. В нее вошли образованные ранее партизанские отряды. Главнокомандующим армией был назначен Джордж Вашингтон. Организованное вооруженное сопротивление началось весной 1775 г. Сначала американская армия терпела поражения, но постепенно ситуация изменилась. В последующем Конгресс играл роль единого законодательного органа власти.

В июле 1776 г. Второй Континентальный конгресс принял основополагающий для нового государства документ — «Декларацию независимости Соединенных Штатов». Она подтвердила статус Конгресса как фактического правительства. День 4 июля ежегодно празднуется в США как День независимости. Декларация прямо провозгласила принцип *народного суверенитета* в качестве основы государственного устройства. Она в полной мере отразила идеологию *общественного договора*, в силу которого государство создается и существует для охраны и соблюдения *естественных и неотчуждаемых* прав.

17 сентября 1777 г. Конгресс принял документ, считающийся первой конституцией США, под названием «Статьи Конфедерации и вечного мира». Соединенные Штаты Америки учрежда-