

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

# **Правомерное заимствование и плагиат в научной сфере**

*научно-методические материалы*

Воронеж 2015

УДК 347.78

ББК 67.404

*Составители*

*О.Б. Рудаков, В.Я. Мищенко, Н.И. Мироненко*

**Правомерное заимствование и плагиат в научной сфере:** науч.-метод. материалы / Воронежский ГАСУ; сост.: О.Б. Рудаков, В.Я. Мищенко, Н.И. Мироненко. – Воронеж, 2015. – 45 с.

*Рассмотрены вопросы оригинальности произведений науки, проблемы соблюдения авторских прав и порядок выявления неправомерных заимствований. Даны рекомендации как правильно оформить ссылки на цитируемую литературу и избежать плагиата.*

*Материалы предназначены для магистрантов, аспирантов, докторантов, соискателей ученых степеней, научных руководителей и научных консультантов, членов диссертационных советов, работников редакций научных изданий.*

*Библиограф.: 7 назв.*

**УДК 347.78**

**ББК 67.404**

*Печатается по решению Научно-технического совета Воронежского ГАСУ*

«Если ты украл свою мудрость из одной-единственной книги, то ты презренный плагиатор, литературный вор. Но если ты крадёшь из десяти книг, то называешься исследователем, а если из тридцати-сорока книг, то ты — выдающийся исследователь»

Оз Амос

«У плагиатора две музы: одну зовут Сору, другую — Paste»

Ашот Наданян

«Превосходные слова! Любопытно, где вы их украли?»

Джонатан Свифт

В настоящее время злободневной проблемой в научно-исследовательской деятельности стала публикационная активность ученых [1,2]. С одной стороны, количество публикаций из года в год растет. Министерство образования и науки России, фонды, финансирующие исследования, требуют от исследователей в качестве результата выполненных работ опубликованные статьи, защищенные диссертационные работы, с другой стороны, качество публикаций и диссертационных работ, как показал их общественный мониторинг, нередко оставляет желать лучшего [3]. Причин снижения качества публикаций и диссертационных работ несколько. Это и низкий уровень финансирования исследований, снижение престижности работы в высшей школе и в научных организациях, невысокие зарплаты ученых и преподавателей, понижение общего уровня культуры и ответственности людей, занимающихся профессионально научной деятельностью. В тоже время, среди чиновников стало правилом хорошего тона иметь степени и звания, а заниматься научными исследованиями у этой категории служащих нет. В результате действия этих и других негативных факторов резко возросло количество некорректных заимствований, плагиата и вообще лженаучных работ в виде статей не только в низкорейтинговых журналах и сборниках, но и в журналах, рекомендованных ВАК для опубликования трудов на соискание кандидатских и докторских степеней. Собственно и сами защищенные диссертации являются объектом для плагиата. Особенно много фальшивых и контрафактных работ обнару-

жено среди публикаций и диссертаций, выполненных по экономическим, историческим, педагогическим, социологическим и другим общественным и гуманитарным наукам. Нередко «липовые» диссертации представляют из себя «нарезку», компиляцию из 2-5 диссертаций, в которых в неизменном виде, с сохранением порядка ссылок приводятся фрагменты в несколько, до десятков, страниц из заимствованных источников.

Целью данных научно-методических материалов является ознакомление студентов, магистрантов и аспирантов, докторантов, научных руководителей (научных консультантов) с положениями об авторском праве, этике научных публикаций, правилах корректного заимствования и цитирования. В пособии рассмотрены признаки плагиата и рекомендации, как не допустить нарушений чужих авторских прав.

При подготовке материалов были использованы как нормативные документы, действующие в Российской Федерации, так и материалы, подготовленные Высшей аттестационной комиссией РФ для членов экспертных комиссий, председателей диссертационных советов [1,2].

## **НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Правовым фундаментом для соблюдения авторских прав и борьбы с плагиатом являются Конституция Российской Федерации, Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (ред. от 28 сентября 1979 г.), Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положение о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Правительства

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»), Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 7 «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук») [4-6].

Наиболее важным актом, выступающим международно-правовой основой формирования в национальном законодательстве порядка защиты прав авторов произведений науки от неправомерных посягательств, является **Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений**. Согласно положениям пункта (1) статьи 2 конвенции, произведения науки (любая интеллектуальная продукция в области науки, вне зависимости от способа и формы ее выражения, включая книги, брошюры и другие письменные произведения) признаются для целей соблюдения авторского права литературными произведениями и выступают охраняемыми объектами.

Непосредственная правовая регламентация отношений, возникающих в связи с неправомерным использованием произведений науки и их частей, осуществляется положениями **части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации**.

В соответствии с указанными положениями охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности выступают произведения науки – научные статьи, монографии, диссертации (подпункт 1 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ).

Личные неимущественные и иные права, указанные в статье 1226 ГК РФ, охраняются в Российской Федерации только в том случае, если такая охрана установлена соответствующими положениями части четвертой ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки независимо от достоинств и назначения произведе-

ния, а также от способа его выражения.

**Авторским правом** считается институт гражданского права, регулирующий правоотношения, связанные с созданием и использованием (изданием, исполнением, показом и т. д.) произведений науки, литературы и искусства, в которых отражены объективные результаты творческой деятельности людей в той или иной области. К литературным произведениям приравнены также компьютерные программы и базы данных, они также охраняются авторским правом.

Субъектом авторского права – **автором**, является «физическое лицо, творческим трудом которого создано» произведение науки, литературы или искусства, патент и другая интеллектуальная собственность. Автору (или соавторам, если в создании произведения участвовало несколько авторов) принадлежит весь комплекс авторских прав, а именно, личные неимущественные права и исключительное право (имущественное право) на использование произведения в любой форме и любым не противоречащим закону способом. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное (так называемая презумпция авторства).

Субъектами авторского права могут быть лица, обладающие исключительным правом на произведение, которое перешло к ним от автора по различным основаниям (в силу закона или в силу договора). Такие субъекты называются **правообладателями**. К правообладателям могут быть отнесены:

а) различные предприятия (например, издательства, высшие учебные заведения, компании и т. д.), приобретающие исключительное право на использование произведения;

б) работодатели, если произведение создано служащим, работающим по найму, исключительное право на произведение возникает, как правило, у нанимателя;

в) заказчики произведения, в случае его создания по договору заказа;

г) наследники автора или правообладателя авторского права.

Следует отметить, что авторское право наследников ограничено определённым сроком, который начинает действовать после смерти автора.

Автор или правообладатель для уведомления о принадлежащем ему исключительном праве на произведение может использовать *знак охраны авторского права*, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из следующих элементов: © (латинская буква «С» в окружности); имя или наименование правообладателя; год первого опубликования произведения.

Например: © Рудаков О.Б., 2015

Такой формат оповещения был установлен Всемирной (Женевской) конвенцией об авторском праве 1952 года.

*Субъективные авторские права* условно разделяют на 2 группы: *личные неимущественные права* и *имущественные права*. Личные неимущественные права, согласно Бернской конвенции их обозначают еще как «моральные права», они включают в себя:

1) право признаваться автором произведения (право авторства); право использовать или разрешать использование произведения под подлинным именем автора, псевдонимом или анонимно;

2) право обнародовать произведение или разрешить его обнародовать в любой форме (право на обнародование), включая право на отзыв, на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора (право на защиту репутации автора).

Неимущественные авторские права действуют бессрочно. В России они могут принадлежать только физическому лицу и являются неотчуждаемыми, то есть их нельзя передать другому лицу.

*Исключительное право на произведение* автора (или правообладателя) заключается в возможности использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом. Использованием произведения независимо от

того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается:

1) воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи. При этом запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ПК, флеш-накопитель и др., также считается воспроизведением;

2) распространение произведения путём продажи или иного отчуждения оригинала произведения или его копий, экземпляров тиража;

3) публичный показ произведения, то есть демонстрация оригинала или экземпляра произведения непосредственно, либо на экране с помощью технических средств, а также демонстрация отдельных фрагментов произведения непосредственно, либо с помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих. Исключением является демонстрация в узком кругу семьи;

4) импорт оригинала или экземпляров тиража произведения в целях распространения;

5) прокат оригинала или экземпляра произведения;

6) публичное исполнение произведения, то есть представление произведения в живом исполнении или с помощью технических средств (радио, телевидение, электронные средства), а также показ аудиовизуального произведения (с сопровождением или без звукового сопровождения) в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его представления или показа;

7) перевод или другая переработка произведения. При этом под переработкой произведения понимается создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому подобного). Под переработкой



(модификацией) программы для компьютера или базы данных понимаются любые их изменения, в том числе перевод такой программы или такой базы данных с одного языка на другой язык;

8) практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта;

9) доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).

К объектам авторского права относят произведения науки, литературы и искусства независимо от их достоинств и назначения, а также от способа его выражения. Часть произведения, в том числе название произведения или его персонажи, если по своему характеру они могут быть признаны результатом творческого труда автора, также является объектом авторского права. Авторское право распространяется не только на обнародованные, но и на необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме: письменной (рукопись, машинопись, нотная запись, файл и так далее); устной (публичное произнесение, публичное исполнение и так далее); в виде изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертёж, кино-, видео- или фотокадр, файл и др.); в виде звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической и др.); объёмно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и так далее);

Объектами авторского права могут выступать:

- 1) литературные произведения;
- 2) драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;
- 3) хореографические произведения и пантомимы;
- 4) музыкальные произведения с текстом или без текста;
- 5) аудиовизуальные произведения (кино-, теле-, видеофильмы, слайды и презентации);

- 6) произведения живописи, скульптуры, графики, дизайн, инсталляции и другие произведения изобразительного искусства;
- 7) произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
- 8) произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;
- 9) фотографические произведения;
- 10) карты, планы, эскизы, схемы, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;
- 11) компьютерные программы, в том числе операционные системы;
- 12) производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства);
- 13) сборники (энциклопедии, антологии, хрестоматии, базы данных, базы знаний) и другие составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.

Производные произведения и составные произведения охраняются авторским правом независимо от того, являются ли объектами авторского права произведения, на которых они основаны или которые они включают.

Объектами авторского права не являются:

- 1) официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления (законы, различные нормативные акты, судебные решения, материалы законодательного, административного и судебного характера), официальные документы международных организаций, и их официальные переводы;
- 2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки);
- 3) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов;

4) сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное).

Авторское право не распространяется на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных и иных задач, открытия, факты.

Авторское право на произведение не связано с правом собственности на материальный носитель, в котором произведение выражено. Переход права собственности на экземпляр произведения сам по себе не влечёт передачи каких-либо прав на само произведение, за исключением случаев отчуждения оригинала произведения (рукописи, оригинала произведения живописи, скульптуры и т. п.) его собственником, обладающим исключительным правом на произведение, но не являющимся автором (если договором не предусмотрено иное).

Допускается без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора:

- 1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, исследовательских, полемических, критических и информационных целях из правомерно обнародованных произведений в объёме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати;
- 2) использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, в радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объёме, оправданном поставленной целью;
- 3) воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщение по кабелю для всеобщего сведения правомерно опубликованных в газетах или журналах статей по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам или переданных в эфир произведений такого же характера в случаях, когда такие воспроизведение, передача в эфир или сообщение по кабелю не были специально запрещены автором;

4) воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщение по кабелю для всеобщего сведения публично произнесённых политических речей, обращений, докладов и других аналогичных произведений в объёме, оправданном информационной целью. При этом за автором сохраняется право на опубликование таких произведений в сборниках;

5) воспроизведение или сообщение для всеобщего сведения в обзорах текущих событий средствами фотографии, путём передачи в эфир или сообщения для всеобщего сведения по кабелю произведений, которые становятся увиденными или услышанными в ходе таких событий, в объёме, оправданном информационной целью. При этом за автором сохраняется право на опубликование таких произведений в сборниках.

Допускается без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения предоставление во временное безвозмездное пользование библиотеками экземпляров произведений, введённых в гражданский оборот законным путём. При этом экземпляры произведений, выраженных в цифровой форме, в том числе экземпляры произведений, предоставляемых в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов, могут предоставляться во временное безвозмездное пользование только в помещениях библиотек (только на сайте электронной библиотеки) при условии исключения возможности создавать копии этих произведений в цифровой форме.

Допускается без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования репродуцирование в единичном экземпляре без извлечения прибыли:

1. Правомерно опубликованного произведения библиотеками и архивами для восстановления, замены утраченных или испорченных экземпляров, предоставления экземпляров произведения другим библиотекам, утратившим по каким-либо причинам произведения из своих фондов.

2. Отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях, коротких отрывков из правомерно опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) библиотеками и архивами по запросам физических лиц в учебных и исследовательских целях.

3. Отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях, коротких отрывков из правомерно опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) образовательными учреждениями для аудиторных занятий.

Также допускается без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения воспроизведение произведений архитектуры, фотографии, изобразительного искусства, которые постоянно расположены в месте, открытом для свободного посещения, за исключением случаев, когда изображение произведения является основным объектом таких воспроизведений или когда изображение произведения используется для коммерческих целей.

Нарушение неимущественных авторских прав принято называть неправомерным заимствованием, плагиатом, контрафакцией или на бытовом сленге «пиратством».

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо других формальностей. В отношении компьютерных программ, баз данных и баз знаний возможна регистрация, осуществляемая по желанию правообладателя.

На практике автор может столкнуться с необходимостью заранее обеспечить доказательства своих прав на объект интеллектуальной собственности, чтобы застраховать себя от потери или непризнания прав автора. Основным методом предварительной защиты авторских прав – обеспечить себя доказательствами существования объектов авторских прав на определенную дату (защита приоритета). Наи-

более популярными методами формирования таких доказательств являются: публикация произведения в открытых источниках, депонирование в авторском обществе или юридической компании, нотариальное удостоверение даты и времени подписания экземпляра произведения, использование специальных Интернет-сервисов. Необходимо понимать, что все перечисленные меры не обеспечивают однозначного доказательства авторства. Они лишь позволяют подтвердить существование экземпляра произведения на установленную дату и сведения об авторе, указанном на экземпляре произведения.

В соответствии с принципом автоматической охраны, заложенным Бернской конвенцией об охране литературных и художественных произведений, для возникновения и осуществления своих прав автору не нужно совершать никаких формальностей. Вместе с тем, существуют организации, которые предлагают автору «зафиксировать авторство», то есть выдать документ о том, что именно он является автором конкретного произведения, а само произведение хранится в депозитарии организации на случай, если авторство понадобится подтвердить.

В настоящее время появились специализированные Интернет-сервисы, которые предлагают пользователям услугу депонирования, где содержащий произведение электронный документ идентифицируется, а время и дата депонирования удостоверяется с помощью *метки-времени* и *электронной подписи*. Надежность этого способа защиты авторских прав достаточно высока и сопоставима с нотариальным удостоверением документов.

У авторского права есть определенные проблемы применения. Так, привязка к сроку жизни автора ставит в неравные условия авторов-долгожителей и авторов, ушедших в раннем возрасте. Ранние произведения могут находиться под защитой до 150 лет (зависит от срока жизни автора), тогда как поздние только 70 лет после смерти автора. Патент на изобретение выдается только на 20-25 лет, тогда как авторское право защищается всю жизнь и 70 лет после смерти. Это ставит изобретателей и инженеров в неравные условия с авторами литературных произведений,

находящимися под защитой авторского права. В некоторых странах компьютерные программы приравнены к литературным произведениям и имеют такие же сроки действия авторского права, при этом они значительно быстрее устаревают. Большинство авторских прав принадлежит не самим авторам, а правообладателям: работодателям, издателям, продюсерам и др. Если имущественное авторское право принадлежит организации, срок защиты произведения всё равно исчисляется исходя из продолжительности жизни автора, которому оно больше не принадлежит.

## ПРИЗНАКИ ПЛАГИАТА В НАУЧНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

*Что является плагиатом?* В римском праве *plagium* означало преступную продажу в рабство свободного человека, за что полагалось бичевание (*ad plagas*). Со временем кража литературной собственности получила название *plagium litterarium*, а слово *plagiator* стало использоваться в значении «литературного вора».

Понятие *плагиата* в тексте (статье, книге, рукописи и т.д.) зачастую трактуется по-разному. В случае проверки работы студента преподавателем, плагиатом может оказаться не оформленная верным образом цитата или изложенная собственными словами автора текста мысль, позаимствованная им из другого источника. Если рассмотреть такую область, как журналистика, то плагиатом будет являться перепечатка статьи (или её части) из одного издания другим.

В общем случае *плагиатом в научной сфере признается умышленное присвоение или использование без разрешения автора и без ссылки на него научного произведения, технических решений или изобретений*. При этом никаких количественных признаков не регламентируется.

Плагиат может быть нарушением авторского права и патентного законодательства. В связи с этим плагиат может повлечь за собой юридическую ответственность. С другой стороны, плагиат возможен и в областях, на которые не рас-

пространяется действие каких-либо видов интеллектуальной собственности, например, в фундаментальных научных дисциплинах (математике, физике, химии).

Плагиат выражается в публикации под своим именем чужого произведения, а также в заимствовании фрагментов чужих произведений без указания источника заимствования. Обязательным признаком плагиата является присвоение авторства. Контрафакция или «пиратство», т.е. неправомерное использование, опубликование и копирование произведения, охраняемого авторским правом, само по себе является не плагиатом, это другой вид нарушения авторского права. «Пиратство» становится плагиатом при неправомерном использовании результатов интеллектуального труда и присвоении публикующим лицом авторства.

Подражание, пародия, заимствование идей (без копирования конкретных технических решений или фрагментов произведения, поскольку сами идеи не могут являться объектом авторского права), эмуляция и цитирование плагиатом не являются. Так же от плагиата следует отличать соблюдение канонов и традиций, работу в рамках *стилистических стандартов* и *использование шаблонов*. С плагиатом не следует путать идейную, художественную или научную преемственность, развитие или интерпретацию произведений творчества или интеллектуальной деятельности. Следует понимать, что все произведения науки и искусства в той или иной степени основаны на ранее созданных произведениях.

*Выявление плагиата, проверка произведения на уникальность текста или оригинальность.* Плагиат с широким внедрением Интернета в жизнедеятельность людей, в частности, в распространение и хранение информации, знаний, в образовательной и научной сфере превратился в архисложную проблему. Попав в Интернет, текст, электронное изображение, электронная таблица и другие файлы становятся достоянием всех пользователей всемирной паутины, соблюдать авторское право становится всё труднее, гораздо сложнее идентифицировать первоисточник, исходного автора.



С развитием Интернета в России, у студентов и аспирантов, наряду с необходимо большими возможностями в получении самой разной информации, полезной для самообразования и расширения собственного кругозора, появился соблазн использования плодов чужого труда под видом своих собственных. В сети появились «пиратские» порталы, посвященные обмену файлами с рефератами, курсовыми работами и прочими документами, предоставляющие пользователям возможность бесплатно или условно бесплатно скачивать тексты, изображения, презентации, компьютерные программы и др. Эти порталы существуют, как правило, за счет рекламы в Интернете. По некоторым оценкам, до 80% обучающихся высших учебных заведений нашей страны хотя бы раз за время обучения предоставляли преподавателям «скаченные» в Интернете чужие материалы под видом собственных. В Интернете можно заказать курсовой и дипломный проект, магистерскую, кандидатскую и даже докторскую диссертацию. Исполнители такого рода заказов, как правило, не брезгают ни Интернет-ресурсами, ни чужими работами, т.е. активно занимаются плагиатом.

## **КОМПЬЮТЕРНЫЙ И ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПЛАГИАТА**

В современных условиях расширения использования новейших информационных и информационно-коммуникационных технологий важной формой общественного контроля в сфере аттестации научных и научно-педагогических кадров выступает проведение инициативных (как правило, в частном порядке) проверок степени оригинальности произведений науки с использованием различных специализированных компьютерных программ, в том числе программно-аппаратных комплексов для проверки текстовых электронных документов на наличие заимствований [3,6]. В этом плане наибольшую активность проявляет «ДИССЕРНЕТ» – вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, которое

ставит перед собой задачу противодействовать плагиату в области научной и образовательной деятельности [7].

Важным этапным мероприятием в этом направлении является постепенный переход, осуществляемый в вузах и научных организациях к все более широкой проверке с использованием специализированных компьютерных программ всех студенческих письменных работ (рефератов, контрольных, курсовых, дипломных, магистерских работ, статей, монографий). Неоценимая роль субъектов общественного контроля, таким образом, состоит в том, что благодаря проводимым ими проверочным мероприятиям удалось сдвинуться в решении рассматриваемой проблемы в правильном направлении. Важно, с одной стороны, не останавливаться в этом движении, с другой – обеспечить недопустимость воспрепятствования законному осуществлению общественного контроля в рассматриваемой сфере [6,7].

Поэтому необходимо обеспечение всесторонней поддержки проведения таких инициативных общественных проверок как формы осуществления общественного контроля и со стороны советующих органов государственной власти (Минобрнауки России), и со стороны организаций, в которых выполняются диссертационные исследования.

В настоящее время широко применяют компьютерные методы выявления плагиата, в первую очередь, ими проверяются тексты в электронном виде. В настоящее время существует достаточно большое количество сервисов и компьютерных программ, позволяющих с помощью различных алгоритмов выявить плагиат. Вместе с тем, по мнению ведущих экспертов ВАК, окончательное заключение о плагиате можно сделать только после «ручной» экспертизы [6]. Юридически компьютерные методы можно отнести к вспомогательному инструментарию эксперта.

*Никакие результаты обработки информации, полученные средствами специализированных компьютерных программ, в том числе программно-аппаратных комплексов для проверки текстовых электронных документов на наличие заим-*

*ствований из каких либо источников (открытых, либо с ограничениями доступа), а равно любых иных компьютерных систем поиска и обработки информации, не могут самостоятельно выступать обстоятельствами, позволяющими делать обоснованные выводы о наличии или отсутствии в произведении науки плагиата, а равно не могут самостоятельно выступать обстоятельствами, порождающими какие-либо юридически значимые последствия.*

Как показывает практика, при использовании для инициативной (частной) проверки текстовых электронных документов на наличие заимствований из каких-либо источников специализированных компьютерных программ, степень достоверности полученных результатов, как правило, является оспоримой, в силу наличия существенных юридических дефектов, как используемой процедуры организации такой проверки, так и используемых методик ее непосредственного проведения.

Так необходимо учитывать, что во всех случаях, когда проверка текстовых документов, в том числе произведений науки на наличие заимствований из каких-либо источников, осуществляется не официальными органами (обладающими установленным законом правом на использование произведений для проведения такой проверки), а инициативным (частным) путем; результаты такой проверки будут юридически ничтожны, если используемые для сравнения экземпляры произведений науки были получены и/или использовались организаторами и исполнителями проверки иначе, чем в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Следует учитывать также совокупность следующих обстоятельств.

Во-первых, при проведении проверки современные специализированные компьютерные программы ориентированы на выделение фактических текстуальных совпадений (совпадений последовательно расположенных символов) в оцифрованных (отсканированных) копиях документов (произведений науки), выступающих объектом исследования. При этом оцифровке (сканированию) подверга-

ются бумажные документы различного качества, выполненные как полиграфическим способом, так и различными иными средствами копирования и тиражирования текста. Конвертация бумажных книг и документов в машиночитаемый (электронный) вид, а равно распознавание таких оцифрованных (отсканированных) текстов осуществляется с помощью современных специализированных компьютерных программ оптического распознавания символов. Как отмечается специалистами, точность распознавания символов такими программами может варьироваться в зависимости от качества исходного бумажного документа и ряда иных факторов. Например, не распознаются или распознаются с существенными дефектами математические и иные формулы или любые символы, внесенные в текст произведения науки рукописным путем.

Во-вторых, полученных с помощью специализированных компьютерных программ данных о наличии в каких-либо документах полных текстуальных совпадений абсолютно недостаточно для решения вопроса о заимствовании. Для постановки такого вопроса необходимо, как минимум, проведение юридического анализа полученных программным методом результатов с точки зрения соблюдения или не соблюдения авторского права.

Между тем, как показывает практика, при инициативной проверке с использованием специализированных компьютерных программ в качестве «плагиата» неправомерно указываются случаи, например:

упоминания в тексте произведения науки определений различных понятий, являющихся в соответствующих отраслях наук обще употребляемыми, названий нормативных правовых актов и официальных документов, наименований государственных и иных официальных органов и организаций, в том числе их официально установленных статусов и т. д.;

цитирования или использования соискателем в произведении науки текстов нормативных правовых актов или официальных документов;

цитирования соискателем в произведении науки работ иных исследователей

с указанием источников заимствования, если эти тексты цитируются также и в других диссертациях по этой или близкой тематикам, и т. д.

Кроме того, при инициативной проверке с использованием специализированных компьютерных программ обычно не анализируются положения введения диссертации, и в частности новизна исследования и положения, выносимые на защиту, то есть самые главные части произведения науки, позволяющие формировать сколь-нибудь юридически значимые оценочные суждения о ее научном уровне.

Следует отметить, что при машинной экспертизе не учитываются и лингвистические аспекты. В лингвистической экспертизе при решении проблемы определения индивидуального авторства определяют половую принадлежность автора, анализируют модусные компоненты речевого произведения, индивидуальные особенности конкретных языковых предпочтений. Модусная информация, содержащаяся в тексте, отражает манеру и способы изложения мыслей автора, которые нельзя изменить без целенаправленных действий, например авторского редактирования. Такой анализ, безусловно, сложно алгоритмизировать и автоматизировать. Поэтому только эксперт может определить личностное субъективное отношение автора к тому, о чём он говорит, как выстроены его высказывания; какими лингвистическими конструкциями оформлена позиция автора; степень категоричности; стиль изложения и т.д. [5-6].

Из целого ряда компьютерных разработок наиболее успешной коммерческой компьютерной программой, которую применяют для проверки некорректных заимствований в вузах России, является программа «Антиплагиат» [7]. Она постоянно совершенствуется, накапливается база данных и база знаний, на которых основывается экспертиза текстов этой программой. Уникальность текста проверяется по сети Интернет и базе, насчитывающей более 40 млн. «слепков» документов. Программа «Антиплагиат» защищена от следующих типичных приемов обмана компьютерной системы: замена русских букв (кириллицы) схожими по виду ла-

тинскими; перестановка абзацев; перегруппировка предложений в абзацах; перестановка слов в предложениях; разбиение и слияние предложений; замена точек запятыми; замена пробелов точками; замена слов синонимами. Чтобы «обхитрить» систему «Антиплагиат», нарушителю авторских прав придётся провести серьёзную вдумчивую работу над текстом, то есть, по сути, написать работу своими словами, в чём и заключается задача студентов и аспирантов при написании рефератов, курсовых и выпускных работ, статей, обзоров и диссертаций.

У пользователей рассматриваемой программы есть возможность подключить для проверки дополнительные модули поиска: модуль поиска по коллекции диссертаций Российской Государственной библиотеки (РГБ), модуль поиска по коллекции LEXPRO (коллекция юридических документов: законы, акты, постановления правительства и прочее) и модуль поиска по коллекции eLIBRARY.RU (крупнейший в настоящее время российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты научных статей и других публикаций). База источников постоянно (до 1 раза в месяц) пополняется новыми слепами документов.

## **ЗАИМСТВОВАНИЕ В НАУЧНОЙ СФЕРЕ**

При рассмотрении вопроса о неправомерном заимствовании в форме плагиата в научной сфере необходимо исходить из следующего: согласно установленным критериям, которым должны отвечать, например, *диссертации*, представленные на соискание ученой степени как произведения науки, *недопустимо использование чужого материала без ссылок (сносок) на автора и источник заимствования* (пункт 14 Положения о присуждении ученых степеней). Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку [5-6].

Таким образом, определяющее значение приобретает необходимость *пра-*

*вильного оформления* в диссертации ссылок на используемые заимствования из чужих работ (ссылок при цитировании).

В настоящее время в Российской Федерации приняты и действуют многочисленные государственные стандарты (ГОСТ) оформления библиографической записи. В соответствии с различными нормативами, одна и та же научная статья может быть библиографически описана различным образом.

**Пример 3**, заимствованный из [6]:

«С. Сафонов, П. Хвойник. Торговые войны современного империализма: стратегия и тактика. *Мировая экономика и международные отношения*», 1972, № 1, стр. 4.

Сафонов С., Хвойник П. Торговые войны современного империализма: стратегия и тактика. *Мировая экономика и международные отношения*» (М., 1972. № 1. С. 4).

*Сафонов С., Хвойник П. Торговые войны современного империализма: стратегия и тактика. // Мировая экономика и международные отношения*», 1972. № 1. С. 4.

Торговые войны современного империализма: стратегия и тактика. [Текст]. / Сафонов С., Хвойник П. // *Мировая экономика и международные отношения*». 1972. — № 1. — С. 4.»

С точки зрения корректного цитирования не имеет большого значения, какой из ГОСТ соискатель использовал в труде, какие стилистические особенности в оформлении ссылок на цитируемую литературу (точки, запятые, одинарные или двойные слешы, дефис и т. д.). Важным является то, что при оформлении ссылок соискателем неукоснительно соблюдались требования законодательства в части обеспечения соблюдения авторских прав.

Следует обращать внимание на обязательные реквизиты, которые должна содержать правильно оформленная ссылка:

1) *Фамилия и инициалы автора цитируемого заимствования*. Это необходимо для

обозначения лица, которому принадлежит авторство текста, который соискатель использует (цитирует) в своей диссертации. Если цитируется фрагмент текста, находящегося в коллективной работе, авторство в которой разделено, необходимо указывать автора конкретного раздела (главы, параграфа) книги, текст которого и цитируется.

2) Полные *выходные данные цитируемого источника заимствования*. Помимо автора (соавторов), должны быть указаны полное наименование, год и место издания, конкретная страница или страницы, на которых находится цитируемый фрагмент (для книги); полное наименование статьи, наименование издания, год выхода и порядковый номер выпуска в рамках этого года, конкретная страница или страницы (для статьи в журнале или ином периодическом или непериодическом издании); полное наименование, дата выхода, режим доступа, дата последнего обращения соискателем к данному электронному документу (для электронного источника).

Ссылки должны быть оформлены так, чтобы в спорной ситуации исчерпывающим образом указывали на источник, из которого взят цитируемый фрагмент текста.

Заимствования в научной сфере могут осуществляться как *правомерно*, так и *неправомерно* (в научно корректной или некорректной формах).

*Правомерное заимствование*. Под правомерным заимствованием в научной сфере, выраженном в научно корректной форме, понимается обоснованное целями цитирования использование в своем произведении науки части чужого текста с обязательным указанием (ссылкой) на истинного автора и источник заимствования, оформленные в соответствии с установленными правилами цитирования [5-6]. В тексте должны быть прямо указаны автор, полное наименование цитируемого произведения и его полные выходные данные, в том числе год выпуска и страница, на которой находится цитируемый текст. Сам цитируемый текст закавычен, таким образом четко обозначено, где собственно текст цитаты, взятой из первоис-



точника, а где текст, авторство которого принадлежит соискателю.

При правомерном заимствовании, выраженном в научно корректной форме, текст цитаты может быть и не закавычен, но, если знак сноски размещен правильно (в конце цитаты), цитирование по-прежнему считается оформленным правильно.

Заимствование не перестает быть правомерным, если указаны автор и источник заимствования (следовательно, нет нарушения авторских прав), но ссылка оформлена неверно, например, название книги дано не полностью, или отсутствует указание, на какой именно странице находится цитируемый текст, а вместо этого сообщается общее количество страниц в книге.

*Правомерность использования литературы в библиографических списках.*

В Российской Федерации соискатели представляют диссертационное исследование в виде специально подготовленной рукописи. В приложении к диссертации соискатель обязан привести весь перечень использованной литературы. В указанный перечень использованной литературы в обязательном порядке должны включаться не только источники (книги, научные статьи, монографии, диссертации, комментарии к законам и т. п.), прямо процитированные в самой диссертации, но также и все источники, обусловившие необходимость использования при подготовке диссертации тех или иных методов исследования, а равно существенным образом повлиявшие на формирование авторской научной позиции по исследуемым вопросам.

Например, аспирант представил своему научному руководителю текст подготовленного им для включения в диссертацию списка использованной литературы. При этом, помимо всех работ, указанных в диссертации в сносках, он включил в список несколько прямо не процитированных, но изученных при подготовке и проведении исследования информационных листков о научно-технических достижениях и сведения об авторских свидетельствах и патентах, выданных в исследуемой в работе сфере. Кроме того, он внес в список несколько источников на не-

мецком и французском языках начала XIX века, ссылки на которые он нашел в одной из изученных в процессе работы над диссертацией дореволюционной работе. Научный руководитель должен пояснить аспиранту, что вносить в список использованной литературы книги, в отношении даже внешнего вида и цвета обложки которых он имеет крайне смутное представление, недопустимо. В то же время, список необходимо дополнить, указав в нем всю теоретическую, методическую и справочную литературу, которую аспирант прямо не цитировал в работе, но на которую опирался, формируя план исследования и определяя подлежащие решению в диссертации научные задачи [6].

Во всех случаях правомерного заимствования чужих текстов соискатель обязан приводить ссылки в диссертации на использованную научную литературу, а равно на использование текстов; *собственных печатных источников* (книги, научные статьи, монографии, комментарии к законам и т. п.); *коллективно выполненных работ* (с участием соискателя), но оформленных без разделения авторства; разделов в научных работах, руководимых соискателем и выполненных им лично.

*Использование материалов собственной кандидатской диссертации при работе над докторской диссертацией.* На практике нередко возникает вопрос о степени допустимости использования исследователем собственных материалов из кандидатской диссертации при подготовке докторской диссертации.

«Как прямо следует из установленных Положением о порядке присуждения ученых степеней критериев, которым должна отвечать докторская диссертация, подготовка такой диссертации не только венчает определенный крупный исследовательский этап в научной деятельности соискателя, начинающийся, как правило, с проведения кандидатского исследования и внутренне единство которого обусловлено разработкой однонаправленной научной проблемы, но и должна осуществляться не на пустом месте, а основываться на совокупности всех выполненных автором научных исследований, которые в их совокупности и позволяют ему, осмыслив на новом уровне научного обобщения и взаимоувязав исследованные ра-

нее в рамках избранного им научного направления вопросы, разработать теоретические положения, которые все вместе (в их взаимосвязи) можно будет квалифицировать как научное достижение; либо решение важной научной проблемы (имеющей политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение); либо новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения (внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны)»[6].

*Таким образом, докторское исследование не только может, но и, как правило, должно опираться на материалы и результаты, полученные исследователем в течение всей его предыдущей научной карьеры и, в том числе, в процессе проведения кандидатского исследования.*

*Неправомерное заимствование.* Плагиат как раз и является формой неправомерного заимствования в научной сфере. Он нарушает личные неимущественные права автора путем присвоения авторства на произведение науки (или часть произведения науки) и выражается в неправомерном, то есть необоснованном целями цитирования заимствовании чужого текста без указания (ссылки) на истинного автора и источник заимствования, оформленного в соответствии с установленными правилами цитирования [5-6].

С фактической точки зрения плагиат в научной сфере осуществляется в двух формах: *дословного присвоения авторства* чужого текста и присвоения чужого текста методом *парафразы*, т.е. перефразирования, пересказа, изложения текста своими словами с заменой слов и выражений на близкие по смыслу (синонимы) без изменения сути содержания заимствованного текста.

Научно недобросовестный автор может формально указать и автора первоисточника, и его книгу, но, переставив знак сноски, фактически присвоить себе цитируемый текст, нарушив таким образом авторские права. Нередко такой «фокус» проделывается, чтобы визуально сократить в работе объем заимствованного текста (особенно, если такие заимствования занимают на странице много места).

При парафразе истинный автор неправомерно заимствованного текста не указывается, а текст переработан и присвоен недобросовестным плагиатором.

В соответствии со сложившимися в научной сфере этическими постулатами, основным показателем научной недобросовестности является не только фальсификация результатов, но и наличие в научной работе плагиата. И не важно, предъявляются ли претензии лицом, чье авторское право было нарушено, или не предъявляются. Даже если такое лицо, чей текст был неправомерно заимствован, по какой-то причине не имеет к научно недобросовестному лицу претензий (или с какого либо момента перестал иметь к нему претензии, например, вследствие их примирения), юридического значения для судьбы научно недобросовестного соискателя это не имеет. Для него юридически значимые негативные последствия наступают вне зависимости от того, оспаривает ли правомерность защиты само лицо, чье авторское право нарушено или плагиат в диссертации этого научно недобросовестного соискателя был обнаружен любым иным лицом.

В кругу ученых на уровне фольклора бытует мнение, что если фраза, без ссылки на автора и на первоисточник, содержит 11 слов, в которых повторяется последовательность этих же слов, заимствованная у чужого автора, это и есть плагиат. Вместе с тем, по мнению ведущих экспертов ВАК, не существует и не может существовать никаких пороговых значений (выраженных в процентном отношении, либо любым иным образом), в рамках которых наличие или отсутствие неправомерных заимствований в форме плагиата являлось бы допустимым [6].

Допустим, компьютерная программа выдала заключение, что оригинальность, или уникальность проверенного текста после соответствующей загрузки текста диссертации и обработки, составляет, например, 95% .

Означает ли этот результат, что диссертация выполнена без нарушений чьих-либо авторских прав?

Нет. Никакие показанные программой проценты само по себе ничего не гарантируют. В первую очередь, необходимо внимательно изучить сформирован-

ную программой подробную ведомость текстуальных совпадений. Надо проанализировать, какие текстуальные совпадения составили отмеченные программой 5 процентов.

Напоминаем еще раз, что использование компьютерной программы является лишь вспомогательным инструментарием первичной оценки степени оригинальности представленного текста произведения науки. Сложилась практика, что при первичной проверке с помощью компьютерных программ, степень оригинальности выше 85% является приемлемой для дальнейшей экспертизы диссертационной работы, для статей в редакциях считается приемлемой цифра 75% и выше, т.е. данная работа еще не была опубликована, в том числе теми же авторами, которые предоставили статью. Для учебных пособий требуется оригинальность более 50%.

Если в результате физического сличения подтверждается хотя бы одно совпадение, выявленное программой (то есть, подтверждается вероятность наличия нарушений), есть основания полагать, что в тексте представленной диссертации может быть сколь угодно много количество неправомерных заимствований. Это означает необходимость более тщательной, ручной экспертной проверки диссертации. Но пока она не будет проведена и ее результаты не будут надлежащим образом оценены, говорить о наличии или отсутствии в диссертации нарушений рано.

Юридически значимые выводы по результатам оценка текста представленной диссертации могут быть сделаны научным руководителем и руководителем соответствующей кафедры только после полной экспертной проверки текста диссертации путем физического сличения текстов и последующего экспертного анализа полученных результатов (в необходимых спорных случаях с привлечением обладающих юридическими знаниями специалистов в области авторского права). Последнее на практике не вызывает непреодолимых препятствий с организационной точки зрения, так как юридическая служба имеется в структуре каждого вуза.

Теперь представим, что после соответствующей загрузки текста диссертации

и обработки программа выдала результат – текст диссертации оригинален на 99%. Означает ли это, что диссертация выполнена без нарушений и спокойно может быть вынесена на заседание кафедры для ее рассмотрения?

Нет. Далее необходимо в обязательном порядке провести более тщательную экспертную проверку диссертации. Анализ может показать, что именно то единственное предложение, на которое отреагировала программа, содержит неправомерное заимствование. Вынесение такой содержащей нарушение авторских прав диссертации на рассмотрение уже на уровне кафедры экспертами ВАК считается недопустимым.

А если программа «Антиплагиат» выдала гипотетически возможный результат, что текст диссертации оригинален на 100%. Означает ли это, что диссертация выполнена без нарушений и спокойно может быть вынесена на заседание кафедры для ее рассмотрения?

Нет. Это означает лишь то, что конкретная компьютерная программа не нашла совпадений текста диссертации с текстами, имеющимися в ее сличительной базе. Кроме того, возможны и другие (технические) причины. Далее необходимо в обязательном порядке провести более тщательную экспертную проверку диссертации.

Например, внимательно прочитав диссертацию, опытный научный руководитель может обнаружить в ее тексте неправомерные заимствования из источников, которые доступны (например, эти книги есть в вузовской библиотеке), но по тем или иным причинам никогда до настоящего времени не оцифровывались, и поэтому просто не могут оказаться доступными для использования специализированной компьютерной программой при машинной проверке [6].

Следует сказать, что применение шаблонов в статьях и диссертациях всегда понижает процент оригинальности. Например, в шапке любой диссертации, выполненной в Воронежском ГАСУ будет повторяться в одинаковой последовательности слова: Министерство образования и науки России. Федеральное государст-

венное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет».

Но следует всегда помнить всем соискателям о принятом в кругу экспертов ВАК общем принципе проверки текста диссертации на наличие нарушений авторских прав — «если не найдены нарушения, это не означает, что их там нет. В отдельных случаях это означает, что их плохо искали»[6].

Если при проверке на любой ее стадии в диссертации обнаружено наличие хотя бы одного неправомерного заимствования любого объема, или правомерного заимствования, выраженного в научно некорректной форме, это сигнал о том, что работа должна быть дополнительно проверена, причем «вручную». Необходимо исходить из того, что если аспирант (соискатель, автор публикации) научно нечистоплотен, либо недостаточно квалифицирован (не умеет правильно оформлять сноски), как правило, такие нарушения (ошибки) имеют неоднократный характер.

Среди работ юристов, экономистов, обществоведов, политологов члены вольного сетевого сообщества «Диссернет», которые борются с фальшивыми диссертациями, зачастую находят целые блоки (до десятков страниц непрерывного текста), заимствованные из других работ. Представим, что программа «Антиплагиат» выдала результат, что текст диссертации оригинален только на 15 процентов. Означаем ли это, что диссертация выполнена с нарушениями авторских прав и, безусловно, должна быть снята с рассмотрения?

Нет. Необходимо проанализировать экспертным путем все выявленные программой совпадения. Затем необходимо еще раз самым тщательным образом «вручную» проверить текст диссертации. Проведенный анализ может показать, что диссертация на самом деле вообще не содержит неправомерных заимствований. Выявленные программой совпадения могут оказаться, к примеру, фрагментами ранее опубликованных и поэтому находящихся в сравнительной базе текстов, использование которых аспирантом в диссертации не нарушает ничьих ав-

торских прав (например, в качестве совпадений машинная проверка выделила случаи, когда в диссертации дословно повторяются фрагменты опубликованных ранее аспирантом его собственных научных статей или монографии). Используемые в работе тексты могут оказаться документами, которые в соответствии с действующим гражданским законодательством (пункт 6 статьи 1259 ГК РФ) относятся к документам, не выступающим объектами авторских прав и не подлежащих правовой защите (например, когда в диссертации используются тексты официальных документов государственных органов и органов местного самоуправления, судебных решений, иных материалов законодательного, административного и судебного характера, официальных документов международных организаций, в том числе тексты их официальных переводов, тексты произведений народного фольклора, не имеющих конкретного автора, а так же сообщений о новостях дня и иных подобных сведений о событиях и фактах, имеющих исключительно информационный характер)[6].

Кроме того, проведенный анализ может показать, что диссертация не содержит неправомерных заимствований, а результат машинной проверки вызван наличием многочисленных правомерных заимствований, выраженных в научно некорректной форме. После исправления аспирантом (соискателем) всех неверно указанных сносок (и проведения с ним соответствующей разъяснительной работы), такая диссертация может быть вновь представлена к рассмотрению.

Таким образом, приведенные выше примеры приводятся в научно-методических материалах [5-6], чтобы аргументировано показать, что нельзя машинально доверяться компьютерной программе или какому-либо документу о проверке совпадений в тексте, составленному сторонним лицом или организацией (в том числе библиотекой). В каждом конкретном случае Экспертные советы ВАК требуют проведения экспертизы диссертации «вручную», путем физического сличения соответствующих текстов, так как отвечать за принятое таким образом решение придется соответствующему участнику диссертационной экспертизы.



Именно поэтому действующими правилами защиты диссертаций к научному руководителю, членам диссертационного совета, оппонентам предъявляются особые квалификационные требования.

## КОМПИЛЯЦИИ В НАУЧНЫХ ТРУДАХ

Нарушения норм научной этики могут проявляться и в иных формах, чем плагиат, например в *компиляции*. Под *компиляцией* (от лат. *compilatio*, букв. *ограбление*) понимают работы, выполненные на основе чужих исследований или произведений без самостоятельной обработки источников. Компильция отличается от плагиата, когда речь идёт о произведениях (обзорах, очерках, монографиях), требующих привлечения большого числа источников (например, в энциклопедических статьях, биографической литературе, трудах по генеалогии и т. п.).

При использовании в научной работе компиляции, с формальной точки зрения, соискатель ученой степени не нарушает установленных правил цитирования (не нарушает авторских прав), однако при этом приращения нового научного знания практически не происходит, а проведение поискового научного исследования фактически имитируется.

Например, аспирант представил своему научному руководителю подготовленный им текст раздела намеченной кандидатской диссертации. Представленный текст был посвящен описанию вопросов, запланированных к раскрытию в работе. Однако основной массив представленного раздела составляли не собственные научные изыскания аспиранта, а тематически подобранные абзац за абзацем цитаты из работ различных исследователей, частичный пересказ ранее вышедших работ (пусть и со ссылками на них). Вместо выводов, в конце раздела были помещены два абзаца собственного текста аспиранта, в которых он привел общие рассуждения, имитирующие выводы и обоснование новых научных результатов [6].

В этом случае представленный аспирантом текст является компиляционным, и в таком виде не может быть использован в диссертационной работе.

Косвенным признаком грубого использования метода компиляции для имитации проведения поискового исследования выступает ситуация, когда в диссертации параграф заканчивается не выводами, а цитатой, либо несколькими абзацами.

## **АВТОРЕФЕРАТ КАК ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

В отличие от диссертации, при подготовке и написании автореферата соискатель фактически использует метод компиляции, автореферат по определению может и должен содержать заимствования, так как он представляет собой, по сути презентацию проведенного исследования. По нему научным сообществом составляется первоначальное представление о существе и научном уровне подготовленной к защите диссертации. Однако на защиту выносятся и защищаются не автореферат, а подготовленная по результатам проведенного соискателем исследования письменная квалификационная работа — диссертация (пункт 2 Положения о присуждении ученых степеней). В соответствии с действующими нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок функционирования системы аттестации научных и научно-педагогических кадров, никакая оценка автореферата (отдельно от диссертации), не может иметь квалификационного значения и юридически значимых последствий. Вместе с тем отзывы, положительные или отрицательные, замечания к автореферату рассматриваются на заседании диссертационного совета и принимаются во внимание.

Кроме того, с введением с 2014 года правила об обязательном размещении до защиты в свободном доступе полного текста диссертации на сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, значение автореферат как презентации заметно снизилось. С юридической точки зрения авторской охране подлежит только диссертация, а не автореферат по ней. Автореферат диссертации, по мнению экспертов ВАК не является самостоятельным объектом авторских прав. Этот тезис требует пояснения. Поскольку, в отличие от диссертации, подго-

товленный по ней автореферат фактически не выступает самостоятельным произведением науки (в том смысле, который вкладывается в это понятие положениями статьи 2 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений и главы 70 ГК РФ), постольку он не признается для целей авторского права самостоятельным литературным произведением и не выступает охраняемым объектом. Напомним, что согласно пункту (1) статьи 2 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений охраняемыми авторским правом объектами выступают, в частности, все произведения науки, каким бы способом и в какой бы форме они ни были выражены, охватываемые термином «литературные и художественные произведения». Аналогичное правило закреплено в пункте 1 статьи 1259 ГК РФ. Однако, как отмечается в комментарии к Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, «исходя из общего характера Конвенции, можно сделать вывод, что под «произведением» понимается результат интеллектуального творчества. Поэтому многие национальные законодательства устанавливают, что для предоставления самостоятельной авторской охраны, объекту необходима оригинальность в смысле наличия творчества». Из этого же подхода исходит российский законодатель, в частности, закрепив в ГК РФ, что правовая охрана предоставляется результатам интеллектуальной деятельности, созданным творческим трудом (см. напр., пункт 1 статьи 1225 ГК РФ, пункт 1 статьи 1228 ГК РФ и далее).

В отличие от диссертации, подготовленный по ней автореферат не является оригинальным объектом и не выступает самостоятельным результатом творческой интеллектуальной деятельности соискателя. И дело даже не в отсутствии в автореферате новизны по сравнению с текстом диссертации. Вне зависимости от техники исполнения (представляет ли собой автореферат механическое сокращение текста соответствующих частей диссертации, или выполнен методом краткого переложения текста соответствующих частей диссертации, либо с сочетанием этих методов), в процессе подготовки автореферата осуществляется вспомогательная,

техническая деятельность, не подразумевающая творческого создания нового интеллектуального продукта [6]. По определению, соискатель не может (не имеет права и возможности) по-новому, творчески реализовать себя в автореферате, включив в него более выигрышные в ходе защиты положения, по сравнению с уже имеющимися в тексте диссертации. По этой же причине (в силу того, что подготовка автореферата не предполагает создание нового оригинального творческого продукта) автореферат не является и производным произведением по смыслу пункта (3) статьи 2 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений и пункта 2 статьи 1259 ГК РФ.

Таким образом, в настоящее время автореферат выполняет роль необходимого для более полной презентации проведенного исследования, технического раздаточного материала, в той или иной форме компиляционно представляющего основные части текста диссертации («выжимку» из диссертации), на которые соискатель в ходе публичной защиты полагает необходимым обратить внимание членов диссертационного совета [6].

## **ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПЛАГИАТ**

С юридической точки зрения выявленный плагиат признается плагиатом независимо от того, опубликовано чужое произведение или нет, а потерпевший от плагиата автор может прибегнуть к гражданско-правовым мерам защиты нарушенного права авторства, в том числе потребовать возмещения убытков.

Принятие законов об охране авторского права превратило проблему плагиата из литературно-искусствоведческой в юридическую и коммерческую. В настоящее время практически во всех государствах действуют законы, запрещающие присвоение авторских прав. Нарушение этих законов может приводить к серьезным санкциям, вплоть до тюремного заключения [5-6].

Законодательная защита авторских прав на результаты творчества позволяет в судебном порядке отстаивать интересы авторов произведений, пострадавших от

плагиата. Вместе с тем, нечеткость критериев плагиата приводит к тому, что суды, рассматривая дела о плагиате, за исключением совершенно очевидных случаев, не могут самостоятельно принимать решения о наличии в том или ином произведении плагиата. Признание произведения плагиатом производится на основании заключения экспертов, которые далеко не всегда беспристрастны. Так, при рассмотрении спора о плагиате между автором и крупным издательством у первого практически нет шансов выиграть спор. Издательство всегда может нанять команду экспертов и адвокатов, которые будут утверждать, что плагиат отсутствует.

Плагиат в научной литературе, особенно в технической, труднее доказать, чем в художественной или научной литературе гуманитарной направленности.

При рассмотрении вопроса о степени оригинальности произведений науки надлежит исходить из того, что согласно положениям гражданского законодательства Российской Федерации, *пока не доказано иное, автором научного произведения* (обладателем исключительного права на произведение), *считается лицо, указанное в качестве такового на экземпляре произведения* (статья 1257 ГК РФ). Необходимость исследования иных доказательств возникает лишь в случаях, когда авторство лица на произведение науки оспаривается.

**Пример 1**, заимствованный из [6]:

«На титульном листе диссертации, защищенной 1 ноября 2013 г., указано, что ее автором является Сергей Иванович Петров. Это означает, что юридически, пока в установленном законом порядке не доказано обратное (и не закреплено решением Минобрнауки России или судом), эта диссертация является продуктом его творческого труда. 12 мая 2014 года Иван Сергеевич Сидоров, выступая на совете факультета вуза, в котором работает С. И. Петров, заявляет, что на самом деле автором текста диссертации (или ее части) является он. Означает ли это что авторство С. И. Петрова оспорено?»

Нет. И.С. Сидоров не обращался с заявлением о наличии нарушения авторских прав (не оспаривал авторства) в установленном законом порядке в Минобрнауки

России или в суд.

Затем, 24 мая 2014 года, И. С. Сидоров написал о том, что С. И. Петров будто бы нарушил его авторские права в своем блоге на сайте в сети Интернет. Эта информация была воспроизведена на других сайтах в сети Интернет. Означает ли это что авторство С. И. Петрова оспорено?

Нет. И. С. Сидоров не обращался с заявлением о нарушении авторских прав (не оспаривал авторства) в установленном законом порядке. Безусловным автором диссертации по-прежнему юридически считается С. И. Петров».

В приведенном примере в ответ на обвинения С. И. Петров вправе, если он полагает, что своими действиями И. С. Сидоров распространяет заведомо ложные сведения, порочащие его честь, достоинство или репутацию, обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении в отношении И. С. Сидорова уголовного дела по статье 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Клевета). Но он может и не обращаться в правоохранительные органы, проигнорировав обвинения. На его права как автора диссертации это никак не влияет».

**Пример 2**, заимствованный из [6]:

«И. С. Сидоров в установленном законом порядке 27 мая 2013 года обратился с заявлением о наличии нарушения авторских прав в Минобрнауки России. С этого момента авторство С. И. Петрова считается оспоренным. Но юридически, пока не вынесено окончательное решение по заявлению И. С. Сидорова, автором диссертации, безусловно, по-прежнему считается С. И. Петров.

Если по результатам разбирательства будет установлено, что обвинения, содержащиеся в заявлении И.С. Сидорова о наличии в оспариваемой диссертации нарушения авторских прав, не соответствуют действительности, по окончании рассмотрения этого вопроса в Минобрнауки России С. И. Петров может обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении И. С. Сидорова к уголовной ответственности за клевету».

Необходимо учитывать, что в настоящее время в Российской Федерации

уголовная и административная ответственность за сам факт наличия в произведении плагиата (без дополнительных криминализирующих признаков) отсутствует.

Юридическая ответственность за плагиат установлена в трех случаях: если будет доказано, что причинён крупный ущерб автору или иному правообладателю (уголовная ответственность установлена в статье 146 Уголовного кодекса Российской Федерации); если будет доказана цель плагиата — извлечение дохода (административная ответственность установлена в статье 7.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях); если автор в судебном порядке обратится за защитой нарушенных личных неимущественных прав в гражданско-правовом порядке (согласно положениям статьи 1251 ГК РФ такая правовая защита осуществляется, в частности, путем признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения суда о допущенном нарушении).

Указанные выше обстоятельства предполагают, вне зависимости от факта обращения или не обращения лица за судебной защитой нарушенных прав, возможность применения мер защиты нарушенных прав путем направления обращения о научной недобросовестности соискателя ученой степени (то есть о предполагаемом наличии в его произведении науки плагиата и нарушении авторских прав) в целях, с одной стороны, наступления у нарушителя негативных правовых последствий в виде лишения неправомерно приобретенной ученой степени по решению соответствующего органа государственной системы аттестации научных и научно-педагогических работников, с другой стороны – восстановления нарушенного права.

Таким образом, соискатель ученой степени должен исходить из понимания высокой степени вероятности наказания в случае совершения им нарушения авторских прав. Если при подготовке произведения науки им будут допущены неправомерные заимствования, он закладывает мину замедленного действия под

всей своей дальнейшей профессиональной карьерой. Во-первых, он подвергает себя риску лишения личного, морального (стыд, страх, чувство унижения и т. п.), имущественного и иного характера в связи с наступлением для него неблагоприятных юридических последствий, связанных с аннулированием неправомерно полученной им ученой степени и поражения в иных, неправомерно приобретенных в связи с этим прав (например, права занимать определённые должности, получать ученое звание и т. д.).

Во-вторых, в случаях, когда совершенное им при защите диссертации нарушение авторских прав было отягощено дополнительными квалифицирующими обстоятельствами, указанное лицо принимает на себя помимо лишения неправомерно полученной ученой степени, риски привлечения и к юридической ответственности.

Например, преподаватель вуза, занимавший должность доцента кафедры, решением Минобрнауки России в установленном порядке был лишен ученой степени кандидата наук. В этой связи руководством вуза он сначала был переведен на ниже оплачиваемую должность старшего преподавателя, а впоследствии уволен в связи с не избранием по конкурсу (пункт 4 статьи 336 ТК РФ). Затем в судебном порядке вуз взыскал с него неправомерно полученные стимулирующие выплаты, предусмотренные в соответствии с приказом ректора вуза в связи с успешной защитой кандидатской диссертации. Узнав о лишении указанного бывшего преподавателя ученой степени, трое преподавателей различных вузов, тексты которых он неправомерно заимствовал при подготовке своей диссертации, обратились в суды с исками в целях взыскания с него компенсации нанесенного им морального вреда [6].

Составители научно-методических материалов надеются, что данное пособие будет полезным, как авторам научных произведений (рефератов, статей, дипломных работ, диссертаций) так и их руководителям, рецензентам и экспертам, оценивающим уровень выполненных исследований.



## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Рудаков О.Б., Сизова Е.И. Научные публикации. Качество и количество: научно-методические материалы. - Воронеж. ВГАСУ, 2013, 52 с.
2. Рудаков О.Б., Жутаева Е.Н., Сизова Е.И. Стимулирование публикационной активности научно-педагогических работников: научно-методические материалы. - Воронеж. ВГАСУ, 2015, 56 с.
3. Раскин Д. Ученые о болевых точках российской науки [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://www.dissernet.org/publications/trv\\_bolevyh\\_to4kah.htm](http://www.dissernet.org/publications/trv_bolevyh_to4kah.htm). Проверено 17.06.2015.
4. О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени. - М.: МИИ, 2015. 192 с.
5. Шахрай С.М., Аристер Н.И., Тедеев А.А. О плагиате в произведениях науки (диссертациях на соискание ученой степени): научно-методическое пособие. – М.: МИИ, 2014. 176 с.
6. Моргунова Е. А. Авторское право: учебное пособие.– М.: Норма, 2008. – 288 с.
7. Антиплагиат [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.antiplagiat.ru/>. Проверено 17.06.2015.
8. Шелепина Е.А. Плагиат в диссертациях: современное состояние и тенденции правового регулирования//Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2014. № 1 (25). С. 71-75.
9. Левин В.И. Плагиат в российской науке//Alma mater (Вестник высшей школы). 2014. № 6. С. 111-114.
10. Кичерова М.Н., Кыров Д.Н., Смыкова П.Н., Пилипушко С.А Плагиат в студенческих работах: анализ сущности проблемы//Интернет-журнал Науковедение. 2013. № 4 (17). С. 82.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Нормативные правовые основы научной публикационной деятельности .....	4
Признаки плагиата в научных произведениях .....	15
Компьютерный и экспертный методы выявления плагиата.....	17
Заимствование в научной сфере.....	22
Компиляции в научных трудах .....	33
Автореферат как презентация диссертационной работы.....	34
Юридическая ответственность за плагиат.....	36
Библиографический список.....	41

## НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

для преподавателей, научных сотрудников,  
докторантов, аспирантов, соискателей и молодых ученых.

Составители: Рудаков Олег Борисович  
Мищенко Валерий Яковлевич  
Мироненко Наталия Ивановна

Подписано в печать . Формат 60 × 84 1/16. Уч.-изд. л.  
Усл.-печ. л. . Бумага писчая. Тираж экз. Заказ № .

---

Отпечатано: отдел оперативной полиграфии издательства учебной литературы  
и учебно-методических пособий Воронежского ГАСУ  
394006 Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84