

УДК: 930.253 : 347.999 (477) “18/19”

ФОНД ОДЕССКОГО КОММЕРЧЕСКОГО СУДА КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ ОДЕССЫ XIX–НАЧАЛА XX ВЕКА

История учреждения

Одесский коммерческий суд был создан 26 ноября 1808 г. на основании утвержденного императором Александром I Устава Коммерческого суда для города Одессы от 10 марта 1808 г. Суд ведал разбором споров относительно торговых сделок, дел по опеке, торговой несостоятельности, вексельным искам, выдачей оценочных свидетельств, регистрацией торговых учреждений и взысканием коммерческих пошлин.

Законом от 29 мая 1835 г. территория, подведомственная Одесскому коммерческому суду, ограничивалась Одесским градоначальством. По закону 24 июля 1875 г. функции Одесского коммерческого суда сужались до ведения дел по торговой несостоятельности, вексельным искам и охране торгового наследства.

Суд был упразднен на основании постановления Народного Секретариата УНР от 4 января 1918 г. На протяжении 1918–1919 гг. учреждение восстанавливалось в период оккупации Одессы австро-германскими и англо-французскими войсками, а также во время пребывания в Одессе армии А. Деникина (1919 г.). Одесский коммерческий суд окончательно был упразднен советской властью в феврале 1920 г.¹

Место коммерческих судов в судебно-правовой системе Российской империи

Впервые предложение о создании коммерческого суда высказал одесский градоначальник герцог де Ришелье, выходец из Франции, где подобные суды получили самое широкое распространение. Коммерческие суды России были созданы по образцу торговых судов Франции. К началу XIX в. особые коммерческие суды были также учреждены в Бельгии, Голландии, Германии, Испании, Англии и других государствах.

Одесский коммерческий суд занимал особое место в структуре местных учреждений Министерства юстиции России – это был первый специальный судебный орган для рассмотрения дел по торговым вопросам, положивший

¹ Государственный архив Одесской области (далее – ГАОО). – Ф. 18. – Дело фонда.

начало системе коммерческих судов в Российской империи². Достаточно отметить, что в первой трети XIX в. подобные суды были учреждены и действовали, кроме Одессы, лишь в шести городах империи: Таганроге (1818 г.), Феодосии (1819 г., впоследствии переведен в Керчь), Архангельске (1821 г.) и Измаиле (1824 г., впоследствии переведен в Кишинев). 14 мая 1832 г. император Николай I утвердил Общее положение об учреждении коммерческих судов в России, на основании которого такие суды открылись в Санкт-Петербурге (1832), Москве (1833), Новочеркасске (1835), Харькове, Тифлисе, Варшаве. Их деятельность определялась собственным Уставом торгового судопроизводства – процессуального кодекса, определявшего порядок разрешения споров, и Временными правилами порядка производства дел о несостоятельности.

Представляет интерес вопрос о том, каково же было место коммерческих судов в системе Министерства юстиции Российской империи. В начале XIX в. и до судебной реформы 1864 г. в России действовала система, созданная губернской реформой 1775 г. В каждой губернии действовали общесословные суды – палаты уголовного и гражданского суда, совестный суд и в столицах – надворные суды. В каждом уезде действовал сословный уездный суд (для дворян и крестьян). Для городского сословия также сохранялись сословные суды – магистрат, ратуши. А с начала XIX в. в крупных городах начали учреждаться коммерческие и словесные суды³.

Судебная реформа 1864 г. узаконила новые либеральные принципы судостроительства: вводились две системы судебных учреждений: 1) избираемые мировые судьи для решения мелких уголовных и гражданских дел; 2) окружные суды с назначаемыми судьями и судебные палаты для разрешения крупных дел. Принятие судебных уставов в 1864 г. поставило вопрос о закрытии всех коммерческих судов как старых, дореформенных. С 1867 г. прекратили свое существование коммерческие суды в Новочеркасске (1867), Тифлисе (1878), Архангельске (1896), Кишиневе, Керчи и Таганроге (1898), и сохранились только в столицах, а также в Одессе и Варшаве. По мере проведения судебной и городской реформы закрывались также торговые словесные суды, еще действовавшие при магистратах и ратушах, и ярмарочные суды, учреждаемые на время ярмарок. Противники коммерческих судов возражали против привилегии купечества иметь своих заседателей в судах.

Коммерческие суды в Российской империи были отменены советской властью в ноябре 1917 г. декретом о суде № 1. Однако, Одесский коммерческий суд продолжал свою деятельность до февраля 1920 г., когда в городе окончательно утвердились большевики.

² Балух В.С. Два века истории хозяйственного правосудия Украины. – Одесса: Астропринт, 2008. – С. 27.

³ Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. – М.: Высшая школа, 1982. – С. 173-184, 223-228.

Историография вопроса

Тема коммерческих судов в России является областью интереса прежде всего юристов и экономистов, которые в той или иной степени освещали проблемы развития торгового права, коммерческого судоустройства и судопроизводства. Среди ученых и исследователей нет единого мнения о роли коммерческих судов в России. Существуют две полярные точки зрения:

1) Коммерческие суды сыграли значительную положительную роль в развитии правовой и торгово-предпринимательской сферы, внося либеральные буржуазно-демократические принципы (в чем сказалось влияние Франции) в феодальную судебную систему: отказ от сословности, равенство представителей от торгово-промышленных кругов и судей от государства при формировании суда, порядок досудебного решения споров, оперативность рассмотрения коммерческих дел, практика существования института присяжных и др.). Такая аргументация приводится в специальном исследовании по истории Одесского коммерческого суда В.С. Балуха, в котором автор – председатель Одесского арбитражного суда – доказывает, что опыт деятельности Одесского коммерческого суда актуален и полезен для применения в современной практике разрешения хозяйственных споров⁴.

2) Коммерческие суды в России не выполнили существенной исторической роли, так как их учреждение «утяжелило» и без того громоздкий судебный аппарат России. Дублирование функций (например, утверждение актов купли-продажи до 1865 г. осуществляли палата гражданского суда, магистрат и коммерческий суд), неопределенность критериев отнесения дел к юрисдикции коммерческих судов нарушали принцип централизации и не способствовали укреплению судебной системы государства⁵.

Делопроизводство коммерческих судов, т.е. архивные документы, по признанию самих авторов, исследовалось явно недостаточно. То же можно сказать и о фонде Одесского коммерческого суда. Хотя историки обращались к отдельным делам при изучении биографий персоналий, но комплексное исследование фонда как исторического источника остается вопросом будущего.

⁴ Балух В.С. Два века истории хозяйственного правосудия Украины. – Одесса: Астропринт, 2008. – 414 с.

⁵ Мейер Д.И. Русское гражданское право. – Петроград: Двигатель, 1914. – Ч. 1. – 661 с. Михайлов М.М. Торговое право. Лекции, читанные в Императорском С.-Петербургском университете // Журнал Министерства юстиции. – Т. 16. – СПб: Типография Правительствующего Сената, 1863. – С. 756-773. – Вып. 1. – 52 с.; Вып. 2 – 63 с.; Вып. 3. – 1857-1861. – 44 с.; Невзоров А.С. Русские биржи: Свод торговых обычаев и правил русских бирж. – Вып. 4. – Юрьев: Типография К. Маттисена, 1900. – 588 с.; Каминка А.И. Основы предпринимательского права. – Петроград: Труд, 1917. – 127 с. Загорский К.Я. Торговые обычаи и биржевые правила как один из элементов организации хлебной торговли // Журнал гражданского и уголовного права. Год 23. – Кн. 5. – Май. – СПб: Издательство С.-Петербургского юридического общества, 1893; Белых В.С., Берсункаев Г.Э., Виниченко С.И. и др. Предпринимательское право России. – М.: Проспект, 2009. – 656 с. Балдин К.В. Банкротство предприятия: анализ, учет и прогнозирование. – М.: Денисов и К°, 2009. – 375 с.

Состав документов

Фонд Одесского коммерческого суда поступил на хранение в Госархив Одесской области в 1922 году и первоначально включал 5124 дела. В настоящее время в наличии имеется 4451 дело за 1808 – 1920 гг.⁶ 683 ед. хр. были утрачены в годы Второй мировой войны (например, дело «О купцах, объявивших капитал, и торговых домах, учреждаемых в Одессе с 1836 по 1843 гг.», крепостные акты, торговые журналы за некоторые годы).

В относительно полно сохранившейся делопроизводственной документации суда отложились такие основные виды документов: журналы заседаний и постановлений суда относительно разборов торговых сделок, закладных, векселей, банкротств, опеки; актовые книги купчих, закладных, духовных завещаний, заемных писем, дарственных; акты и переписка о продаже недвижимого имущества, наложении и снятии запретов с имений; оценочные свидетельства; книги регистрации торговых учреждений (1836–1843); сведения об имуществе и капиталах купцов; списки заключенных Одесского тюремного замка (1815–1830); следственные материалы и судебные дела по банкротствам, вексельным искам и охране торгового наследства.

Характеристика источников

Всю документацию фонда условно можно разделить на две группы: 1) дела общего делопроизводства, преимущественно относящиеся к первой половине XIX века; 2) дела по отдельным вопросам второй половины XIX – начала XX вв.

Журналы постановлений Одесского коммерческого суда, Протоколы постановлений и заседаний, Выписи из журнальных постановлений, Торговые журналы, являясь наименее изученными и наиболее ценными источниками для реконструкции коммерческой жизни Одессы, сохранились за 1808–1815, 1819–1823, 1825–1857, 1866, 1868, 1892, 1901 гг. Это мало разработанные источники, поскольку дела объемны (до 1000 листов в деле) и содержат трудно читаемые рукописные тексты.

Заседания суда происходили, как правило, ежедневно. Единовременно разбиралось от 3-х до 12-ти дел, на каждое из которых в журнал вносилась соответствующая запись по разным вопросам: аварии кораблей, неуплаты по договорам, учреждение опеки над малолетними детьми умерших, признание должников неспособными, пересмотры условий договоров по уплате долгов и др. Одно из таких решений от 6 апреля 1844 г. – о передаче прокурору из коммерческого суда дела о взыскиваемых кутаисским жителем Вальяно с Новороссийской Пароходной Комиссии убытках на сумму 47176 рублей ассигнациями, понесенных им вследствие столкновения парохода «Петр

⁶ Всего в описях числится 5124 дела за 1795–1920 гг., в наличии 4451 дело за 1808–1920:

по Описи 1 числится 4867 дел за 1801–1920 гг., в наличии 4205 дел за 1808–1920 гг.

по Описи 2 числится 168 дел за 1808–1919 гг., в наличии 160 дел за 1808–1919 гг.

по Описи 3 числится 53 дела за 1795–1919 гг., в наличии 51 дело за 1816–1919 гг.

по Описи 4 числится 12 дел за 1912–1917 гг., в наличии 11 дел за 1912–1917 гг.

по Описи 5 числится и имеется в наличии 24 дела за 1810–1864 гг.

Великий» с его судном «Князь Гуриель». В протоколе указаны причины аварии и принятые пароходством меры – «прикосновенный к означенному делу англичанин Ловет уволен от командования...»⁷.

В качестве другого примера сведений из журнальных постановлений можно привести прошение австрийскоподданного Стефана Елича в суд об учреждении опеки («ассистенции») над его партнером одесским купцом Марком Квеквичем, который «находился в помешательстве ума» без надежды на выздоровление, а между тем все купчие Елича на лодки и другие финансовые операции были оформлены на имя Квеквича⁸.

Один их типичных вопросов, решаемых судом – иск одесского купца Константина Папудова, «торгующего в Одессе под фирмою «К. Папудов и Братья» к дворянину Адаму Боку, жителю с. Ольшанка Балтского уезда Подольской губернии, за непоставку подвод, из-за чего вовремя не была доставлена пшеница из селения Рахны – владения помещика Домбровского⁹.

Особенно интересными представляются материалы о начале развития морского страхования в Одессе, в частности, о деятельности Греко-российской Императорской страховой конторы, Одесской греческой партикулярной страховой компании (конторы) и ее директоров Ивана Дестуни, Дмитрия Инглези, Дмитрия Палеолога. Сохранились сведения об их тяжбах с компанией «Карл Сикард, братья и Ко» (1816 г.), а также с командой матросов, поданных Республики Семи Соединенных островов, служивших на принадлежавшем нежинскому греку Георгию Афинаеву судне «Посейдон»¹⁰.

Из протоколов заседаний мы можем получить представление о том, каков был характер деловых конфликтов, по каким объективным и субъективным причинам они возникали, как процессуально оформлялись дела, как разрешались вопросы сохранения бизнеса, а также находим множество фактов о реалиях коммерческой жизни – кто, когда, чем и с кем торговал, объемы торговых сделок, выплата страховых сумм, названия судов и имена их собственников, описания товаров на судах и т.п.

Крепостные акты или Крепостные книги регистрации купчих, завещаний, закладных и крепостных актов на имения, движимое и недвижимое имущество сохранились, начиная с 1821 г. (имеются за 1821–1823, 1826–1828, 1831–1839, 1841–1853, 1856–1862, 1864–1868, 1888 гг.). В них – история движения капиталов, сведения о продаже движимого и недвижимого имущества (домов, кораблей, товаров), копии актовых записей о рождении, браке, смерти, духовные завещания и другие сведения по генеалогии.

Материалы о банкротствах представляют значительную часть фонда. Это такие дела, как: *Предписания Херсонского губернского правления о наложе-*

⁷ ГАОО. – Ф. 18. – Оп. 1. – Д. 214. – Л. 18.

⁸ Там же. – Л. 1.

⁹ Там же. – Л. 59 об. – 60.

¹⁰ ГАОО. – Ф. 18. – Оп. 1. – Д. 18. – Л. 46 об. – 47, 103 об. – 108, 172.

нии запретов на продажу имущества разных лиц за невозвращения долгов¹¹; (сохранились за 1836, 1839 гг.); Отчеты Одесского конкурсного управления по делам несостоятельных купцов¹²; Положение о порядке описи, оценке и публичной продажи имущества (1832 г.)¹³.

Показательным в этом отношении является дело «О несостоятельности коммерческого советника Ксениса» за 1836–1846 гг.¹⁴ Оно содержит отношения суда в Херсонское губернское правление, прокурору Одесского градоначальства, Одесский городской магистрат и полицию по поводу долгов Василия Ксениса казне и частным лицам. Из многочисленной документации наиболее информативным является экстракт из журнала заседаний коммерческого суда, из которого следует, что долги эти связаны с событиями 1811 г., когда во время российско-турецкой войны на феодосийский рейд были приведены начальником крейсерских отрядов капитан-лейтенантом Свинкиным девять судов под французским и турецким флагами. Суда эти, нагруженные «разными иностранными товарами» и захваченные в Геленджикской бухте, были адресованы торговавшим от имени константинопольских негодциантов тогда в Одессе купцам. Из-за военных действий товары эти решено было отдать под поручительство торговавшему тогда в Москве нежинскому греку и одесскому купцу Стерию Ксиде с товарищем его Стерием Медонаки. Ксида и Медонаки разместили их на хранение, за которое взялся отвечать Василий Ксенис. Однако, в 1812 г. Москва была взята армией Наполеона, а склады с товарами разграблены. Так, Ксенис оказался в должниках у тех, кто ожидал эти суда в Одессе. Интересно, как разрешилось это спорное дело. Впервые, сам Ксенис, несмотря на почти полное разорение ввиду общего упадка торговли, для сохранения своего честного имени в обществе пожертвовал на удовлетворение кредиторов всем, что только у него оставалось и чем мог свободно располагать. Однако этого было недостаточно. И суд принял необычное решение: «рекомендовать его, Ксениса, местному здешнему начальству, дабы мог он для доставления себе по возможности приличного звания, его содержания и быть всегда полезным обществу и торговле, испросить от начальства соизволения занять место маркитанта в Одесском карантине. Будучи мы твердо уверены, что он, Ксенис, как по сие время, так и в дополнении всех сопряженных с сим званием обязанностей не упустит оправдать заслуженное им доверие и снискать уважение начальства...»¹⁵.

Торговые листы о продаже домов с публичных торгов для покрытия долгов дают представление об имущественном состоянии конкретных лиц и о движении капиталов. Так, торговый лист на продажу дома одесского купца Леона

¹¹ ГАОО. – Ф. 18. – Оп. 1. – Д. 424 за 1830 г.; Оп. 3. – Д. 52, 53 за 1856 г.

¹² ГАОО. – Ф. 18. – Оп. 1. – Д. 902 за 1840–1841 гг.; Оп. 2. – Д. 86 за 1864 г.; Оп. 1. – Д. 73 за 1870 г., д. 1365 за 1893 г., д. 1568 за 1895 г., д. 1798 за 1901–1908 гг., д. 2049, 2050, 2053 за 1903–1904 гг., д. 2130, 2305 за 1905 гг.

¹³ ГАОО. – Ф. 18. – Оп. 2. – Д. 166.

¹⁴ ГАОО. – Ф. 18. – Оп. 2. – Д. 39. – 146 л.

¹⁵ ГАОО. – Ф. 18. – Оп. 1. – Д. 461. – Л. 33–34 об.

Филиппаки содержит описание предмета продажи: дом на Военном форштадте, в 7 квартале под № 48, с принадлежащим ему строением и землею, оцененный в 85 тыс. руб., который был обращен в продажу за долг Одесской конторе Государственного коммерческого банка; желающим купить этот дом оказался Дмитрий Палеолог; цена на торгах составила 30150 руб.¹⁶

Дело о несостоятельности одесских купцов 3-й гильдии Арона и Ицки Кофманов и о платеже их 10-ти кредиторам долгов на 6364 руб. является наглядным примером для понимания механизмов принятия решения. Началом рассмотрения дела было объявление публикации о несостоятельности, по делу Кофманов учреждено конкурсное управление. Суд рассмотрел все обстоятельства дела. Отмечалось, что Кофманы торговали несколько лет и «оправдывали общее к себе доверие». Однако по вине подрядчиков и нарушений сроков поставок оказались разорены. Особо отмечалось, что Кофманы стали несостоятельными не по своей вине, и что несмотря на их благоразумие и осторожность, предотвратить разорение было невозможно. Суд принял решение дать возможность родственнику Кофманов покрыть долги, и только в случае последующей неуплаты продавать имущество с аукциона. В документах указаны имена всех кредиторов – греки Питакко, Зарифи, Скарлато, немец Шевестр, караим Мангуби, евреи Груберы, Эдельштейн, итальянец Фиорини, русский Кузьмин.

Дела о выдаче оценочных свидетельств на дома дают представление о многообразии функций коммерческого суда. В случае, если владелец дома хотел отдать его в залог для получения в банке денежной ссуды, ему требовалось предоставить справки о благонадежности такой операции от 10-ти присутственных мест: из Конторы коммерческого банка, Строительного комитета, городского магистрата, городской полиции, сиротского суда, уездного суда, дворянской (или купеческой) опеки, уездного казначейства и земского суда. Далее городovým архитектором составлялось детальное описание дома, а присяжными оценщиками определялась его стоимость. Только после этого Коммерческим судом производилась выдача оценочного свидетельства. К примеру, двухэтажный дом подполковника Лазаря Георгиевича Марангопуло «из несгораемых материалов» на Военном форштадте был оценен в 1834 г. в 20000 руб. ассигнациями, а годовой доход от него – в 4129 руб.¹⁷

Дела об утверждении наследства содержат прошения наследников и душеприказчиков на имя императора о вступлении в права собственности умерших родственников в случае отсутствия необходимых документов, переписка суда с разными инстанциями (магистратом, городской думой, консульствами, полицией и др.) по вопросам истребования духовных завещаний, свидетельских показаний, решения суда. В таких делах можно обнаружить сами

¹⁶ ГАОО. – Ф. 18. – Оп. 1. – Д. 461 – Л. 55.

¹⁷ ГАОО. – Ф. 18. – Оп. 2. – Д. 36. – 37 л.

завещания, клятвенные обещания свидетелей, копии актовых записей о смерти, биографические сведения о конкретных лицах, обстоятельства смерти и проч.¹⁸

Финансовые документы – книги для записи приходных сумм суда от взыскания пошлин за сделки (сохранились не за все годы) дают представление о характере самих сделок и доходах от деятельности суда в казну.

Дела о личном составе Одесского Коммерческого суда сохранились весьма фрагментарно. В штат суда входили: председатель, старшие члены суда, выборные члены суда от купечества, прокурор, пристав, секретарь, помощник секретаря, титулярный советник, маклеры (биржевые, портовые, морские, присяжные). К работе суда привлекались посредники – представители истцов и ответчиков, призванные помочь в переговорах и примирить стороны. Сохранилась переписка о маклерах – о том, в чьем ведомстве они должны быть – при коммерческом суде или при таможне (1815 г.), о том, как биржевые маклеры вмешиваются в дела морских, о недопустимости назначения на эту должность безграмотных (1820 г.)¹⁹ В журналах заседаний есть финансовая отчетность 19-ти маклеров. Одним из портовых маклеров был выходец с острова Левкада Федор Флогантис – первый бургомистр Одессы, избранный в Магистрат греческим обществом в 1796 г. Сохранилось и дело за 1854 г. о службе биржевого маклера Симона Бернштейна²⁰, а также формулярный список служащего суда де-Метца²¹ и др.

Материалы *о состоянии делопроизводства суда* отражают процесс формирования документации, принципы ее систематизации, порядок подачи справок в разные инстанции, работу первого архивариуса суда – грека Харалампия Пантази. В частности, сохранилось дело за 1822–1827 гг. с красноречивым показательным названием – «Об архиве и беспорядках в делопроизводстве Одесского коммерческого суда»²².

По описи 5 в фонде хранятся 24 дела, не относящиеся непосредственно к деятельности суда. Это корреспонденция из разных вышестоящих инстанций, в основном, из Министерства юстиции, в т.ч. от министра юстиции князя А.Б. Лобанова-Ростовского, Управления Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора, Одесского военного губернатора, Херсонского губернского правления и др., присланная в суд «для сведения». В этих делах за 1817–1833 гг. – содержится информация по разным злободневным вопросам: о взыскании с контрабандистов денег, об открытии подписки на пожертвование изувеченным воинам; о втором издании почтового дорожника, о приобретении земель духоборами и молоканами; о розыске скопцов; об организации в Одессе архива истории и статистики Новороссийского края; о правилах торговли для иностранцев, об организации винных торгов; об определении на службу молодых дворян, об учреждении городского словесного суда при

¹⁸ ГАОО. – Ф. 18. – Оп. 2. – Д. 40.

¹⁹ ГАОО. – Ф. 18. – Оп. 1. – Д. 1007, 1008, 1030.

²⁰ ГАОО. – Ф. 18. – Оп. 1. – Д. 911.

²¹ ГАОО. – Ф. 18. – Оп. 1. – Д. 1310.

²² ГАОО. – Ф. 18. – Оп. 2. – Д. 3; Оп. 5. – Д. 17.

магистрате, о взятии подписки с чиновников и не служащих дворян о не участии их в масонских ложах и тайных обществах; о секвестре имений участников польского восстания 1830 г. и проч.

Дела по отдельным судебным процессам составляют большую часть фонда. Это преимущественно взаимные иски юридических и физических лиц. Они дают возможность составить представление о том, какие именно субъекты предпринимательской деятельности действовали в Одессе и в какое время, установить их национальную принадлежность и подданство, специализацию – чем, когда и с кем торговали, а также географические границы их деятельности. По описям фонда составляется указатель юридических лиц, в который уже включены: торговые дома (141), фирмы (53), общества, в т.ч. акционерные (51), товарищества (37), банки (27), страховые компании, общества и союзы (9), пароходства (7), артели (5), агентства, компании, конторы заводы, фабрики, мельницы, государственные учреждения.

Мы видим присутствие в Одессе иностранного капитала – США, Германия (Лейпциг, Берлин, Гамбург, Ганновер), Франция, Австрия, Китай и др. Греческий капитал представляли торговые дома и фирмы «Евстратий Севастопуло», «Ф.П. Родоканаки», «Г. Вучино», «Паригори, Леонтиди и Ко», «Л.Х. Дуварджоглу», «Ставро и Василий Канаки», «Георгий Твиди и Ко», банкирский дом «Братья Куссис» и др.

В качестве примера можно привести дело за 1868–1875 гг. о взаимных исках друг к другу Одесского торгового дома под фирмой Евстратия Севастопуло и одесского купца 1-й гильдии Панаги Константиновича Склаво²³. В деле находим прошения (исковые жалобы) обеих сторон в суд с изложением обстоятельств дела, объяснения и аргументацию (доказательства) ответчиков по сути сделки, продажный акт, решение Коммерческого суда в пользу Севастопуло, апелляцию Склаво в Правительствующий Сенат и решение «оставить без уважения» данное прошение, повторное рассмотрение дела в Одесском Коммерческом суде, решение о наложение штрафа на Склаво и определение суда за 1875 г. «дело считать оконченным и передать в архив»²⁴.

Из документов можно узнать не только детали процесса судопроизводства, но и сведения о родственных и партнерских связях участников дела. Так, поверенным П. Склаво был его родной брат, греческоподданный Фемистокл Склаво, действовавший на основании доверенности, выданной Российским Генеральным консульством в Лондоне.

Фонд Одесского коммерческого суда – это также ценнейшая база данных по персоналиям – лицам разных сословий, преимущественно купцов и мещан, также встречаются дворяне (Аркудинский, Розенштейн, Шуманский, Ижицкий, Шишкин, Курбанов, Лаув, греки-дворяне Папудов, Качаки, Ятро, Маврокордато, Карузо, князь Мурузи и др.), почетные граждане (Потапов, Кортацци, Бродский, Распопов, Штерны, Маразли, Кумбари, Криона Папа-Никола), военные и духовные лица.

²³ ГАОО. – Ф. 18. – Оп. 1. – Д. 959.

²⁴ Там же. – Л. 109.

По материалам взаимных претензий можно проследить национальные и межнациональные связи. Из известных фамилий – евреи Рафаловичи, Рабиновичи; караимы Эгизы и Мангуби, итальянцы Анатра и Контесини; армяне Касаповы; немцы Гуммель, Трестеры, Мильманы; казак Лаврентий Забияка; меннониты Регир, Леткеман, Дик, Нефельдт. Есть тяжбы греков с евреями, немцами: иски Уреса к Скарлато, Маврокордато к Розинеру, Родоканаки к Бродскому, Ашкенази к Кумбари, Трестера к Бурьяди и т.п.

Одно из последних по хронологии дел суда за апрель 1919 г. – иск Моисея Дулицкого к обществу «Интимный кружок сценических деятелей «Аккорд». Суть иска: Дулицкий поставил «Аккорду» дорогостоящие алкогольные напитки – 212, 3/4 бутылок на сумму 20310 руб. – шампанское «Анри Редерер» (по 85 руб. за бут.), коньяки «Мартель» и Сараджиева (по 160 и 120 руб.), «Венедиктин» (по 380 руб.), виски «Английский» (по 170 руб.), портвейн, мадеру, малагу и французские вина (по 55 руб.). «Между тем, вследствие происшедшего в Одессе 3–5 апреля переворота принявшие напитки заведующий рестораном Томас и управляющий Папаяни поспешно выехали из Одессы, а ресторан по распоряжению властей был закрыт. Ликвидирован был и «Аккорд». Дело осталось открытым.

Документация Одесского коммерческого суда, хронологически охватывая период за более чем 100 лет, является одним из ценных источников по изучению торгово-промышленной и финансовой жизни дореволюционной Одессы. Материалы дают, прежде всего, представление о механизме государственного регулирования бизнеса, в частности, решения хозяйственных споров между субъектами предпринимательской деятельности с помощью особенных, специализированных учреждений, каковыми и являлись коммерческие суды.

Дела суда содержат богатейший фактический материал – названия торговых домов, фирм, акционерных обществ, товариществ, страховых компаний, государственных и частных банков, пароходств; имена представителей разных сословий (преимущественно купцов и мещан), занимавшихся торговой деятельностью в Одессе. Детальное исследование фонда позволяет определить направления и специализацию их деятельности, международные и межнациональные торговые связи. Такие материалы очень важны при составлении истории торговых домов (пример Петрокино – документы суда указали на время появления Петрокино в Одессе (1813 г.), интересные детали о фамилии: «Евстратий Петрокино, он же Страти Кокино» и т.п.)

Судебные дела о несостоятельности, материалы конкурсных управлений, иски юридических и физических лиц раскрывают такую пока еще малоизученную тему как история банкротств в самых разных ее аспектах – причины провала в бизнесе, механизм и процедура восстановления платежеспособности должника, реструктуризация задолженности, государственные меры воздействия на банкротств, восстановление или защита их деловой репутации и проч.

В настоящее время этот вопрос более чем актуален. К примеру, ежемесячно в Одессе становятся банкротами или ликвидируются из-за невозможности продолжения бизнеса до 800 частных предприятий. Арбитражные (третейские) суды

являются молодыми учреждениями в судебной системе и испытывают проблемы роста, за что часто подвергаются критике общества. А потому исторический опыт коммерческих судов XIX в. может быть востребован и полезен.

Проблемы и их разрешение

Дела фонда систематизированы по пяти описям (№ 1, 2, 3, 4, 5). Фонд впервые был описан (Опись 1) и упорядочен в 1939 г. В годы войны 11% фонда было утрачено, в послевоенный период составлены 4 описи на дополнительно обнаруженные дела. В результате описи составлены с нарушением тематико-хронологического принципа, отсутствуют алфавитные списки и указатели, что значительно затрудняет поиск информации. В связи с возрастающим интересом исследователей и в рамках осуществления программы информатизации Госархива Одесской области в 2010 г. создан электронный вариант описей фонда Одесского коммерческого суда. В настоящее время создаются тематический, именной и географический указатели к делам фонда, готовится комментарий к источникам. Планируется также подготовка печатного варианта результатов работы.

Анотація

Лілія Білоусова. Фонд Одеського комерційного суду як джерело для вивчення комерційного життя Одеси XIX – початку XX ст.

У статті поданий огляд діяльності Одеського комерційного суду, а також характеризується його діловодча документація, що становить унікальну колекцію у фондах Державного архіву Одеської області. Одеський комерційний суд (1808–1920) видав розбором торгових оборудок, справами з опіки, торгової неспроможності, вексельних позовів, видачею свідоцтв оцінки, реєстрації торговельних установ та збиранням комерційного мита у межах Одеського градоначальства. Суд посідав особливе місце у структурі місцевих установ Міністерства юстиції Російської імперії – це був перший спеціальний судовий орган для розгляду справ з торгових питань, створений на пропозицію генерал-губернатора Е. де Рішельє за зразком торгових судів Франції. Цей проект поклав початок системі комерційних судів у Російській імперії, покликаних сприяти розвитку бізнесу та оперативно розв'язувати господарські конфлікти. У першій третині XIX ст. подібні суди були запроваджені у містах, що переживали економічний підйом – у Таганрозі (1818), Феодосії (1819 р., пізніше переведений до Керчі), Архангельську (1821) та Ізмаїлі (1824 р., згодом переведений до Кишинєва), Санкт-Петербурзі (1832), Москві (1833), Новочеркаську (1835), Харкові, Тифлісі, Варшаві. З 1864 р., після прийняття нових судових уставів, постало питання про закриття комерційних судів як таких, що виконали свою історичну місію. Однак у Москві, Одесі, Санкт-Петербурзі та Варшаві вони продовжували діяти до революції.

Фонд Одеського комерційного суду надійшов на зберігання до Держархіву Одеської області у 1922 р. та початково містив 5124 справи. У нинішній час у наявності налічується 4451 справа за 1808–1920 рр. (683 од. зб. втрачені в роки Великої Вітчизняної війни). У справочинстві суду відклалися такі основні види

документів: журнали засідань і постанов суду з розгляду торгових угод, закладних, векселів, банкрутств, опік; актові книги купчих, духовних заповітів, позикових листів, дарчих; акти та листування щодо продажу нерухомого майна, про накладання та зняття заборон з маєтків; свідоцтва оцінки; книги реєстрації торговельних установ; відомості про власність та капітали купців; списки арештантів Одеського тюремного замку; слідчі матеріали та судові справи, позови юридичних та фізичних осіб тощо.

Фонд містить багатий фактичний матеріал: дані про російські та іноземні торгові дома, фірми, акціонерні товариства, страхові компанії, державні і приватні банки, пароплавства; про фізичних осіб – представників різних станів, національностей та підданства (переважно купців та міщан), що займалися торговою діяльністю в Одесі.

Матеріали суду дають уявлення про напрямки та спеціалізацію торгівлі та підприємництва в Одесі, процеси накопичення капіталу, фінансові інвестиції, географічні межі діяльності окремих фірм. Судові справи про неспроможність та матеріали конкурсних управлінь розкривають таку поки ще мало вивчену тему, як історія банкрутств в Одесі у різних її аспектах: причини провалів у бізнесі, процедура відновлення платоспроможності боржників, реструктуризація заборгованості, державні заходи впливу на банкрутів, відновлення або захист їхньої ділової репутації тощо. Вони дають, насамперед, розуміння механізму державної регуляції розвитку бізнесу, зокрема, рішень господарських суперечок між суб'єктами підприємницької діяльності за допомогою особливих, спеціалізованих установ, якими і були комерційні суди.

Ключові слова: Одеський комерційний суд, архівні джерела, Державний архів Одеської області, документи судочинства, господарські суперечки.

Аннотация

Лилия Белоусова. Фонд Одесского коммерческого суда как источник для изучения деловой жизни Одессы XIX – начала XX вв.

В статье дан обзор деятельности Одесского коммерческого суда, а также характеризуется его делопроизводственная документация, составившая уникальную коллекцию в фондах Государственного архива Одесской области. Одесский коммерческий суд (1808–1920) ведал разбором торговых сделок, делами по опеке, торговой несостоятельности, вексельным искам, выдачей оценочных свидетельств, регистрацией торговых учреждений и сбором коммерческих пошлин в пределах Одесского градоначальства. Суд занимал особое место в структуре местных учреждений Министерства юстиции России – это был первый специальный судебный орган для рассмотрения дел по торговым вопросам, созданный по предложению генерал-губернатора Э. де Ришелье по образцу торговых судов Франции. Этот проект положил начало системе коммерческих судов в Российской империи, призванных содействовать развитию бизнеса и оперативно разрешать хозяйственные конфликты. В первой трети XIX в. подобные суды были учреждены в городах, переживавших экономический подъем – в Таганроге (1818), Феодосии (1819 г., впоследствии переведен в

Керчь), Архангельске (1821) и Измаиле (1824 г., впоследствии переведен в Кишинев), Санкт-Петербурге (1832), Москве (1833), Новочеркасске (1835), Харькове, Тифлисе, Варшаве. С 1864 г., после принятия новых судебных уставов, встал вопрос о закрытии коммерческих судов как выполнивших свою историческую миссию. Однако в Москве, Одессе, Санкт-Петербурге и Варшаве они продолжали действовать вплоть до революции.

Фонд Одесского коммерческого суда поступил на хранение в Госархив Одесской области в 1922 г. и первоначально включал 5124 дела. В настоящее время в наличии имеется 4451 дело за 1808–1920 гг. (683 ед. хр. утрачены в годы Великой Отечественной войны). В делопроизводстве суда отложились такие основные виды документов: журналы заседаний и постановлений суда по разбору торговых сделок, закладных, векселей, банкротств, опеки; актовые книги купчих, духовных завещаний, заемных писем, дарственных; акты и переписка о продаже недвижимого имущества, наложении и снятии запретов с имений; оценочные свидетельства; книги регистрации торговых учреждений; сведения об имуществе и капиталах купцов; списки заключенных Одесского тюремного замка; следственные материалы и судебные дела иски юридических и физических лиц и др.

Фонд содержит богатейший фактический материал: сведения о российских и иностранных торговых домах, фирмах, акционерных обществах, товариществах, страховых компаниях, государственных и частных банках, пароходствах; о физических лицах – представителях разных сословий, национальностей и подданства (преимущественно купцов и мещан), занимавшихся торговой деятельностью в Одессе.

Материалы суда дают представление о направлениях и специализации торговли и предпринимательства в Одессе, процессе накопления капитала, финансовых инвестициях, географических границах деятельности отдельных фирм. Судебные дела о несостоятельности и материалы конкурсных управлений раскрывают такую пока еще мало изученную тему как история банкротств в Одессе в самых разных ее аспектах: причины провалов в бизнесе, процедура восстановления платежеспособности должников, реструктуризация задолженности, государственные меры воздействия на банкротов, восстановление или защита их деловой репутации и пр. Они дают, прежде всего, понимание механизма государственной регуляции развития бизнеса, в частности, решения хозяйственных споров между субъектами предпринимательской деятельности с помощью особенных, специализированных учреждений, каковыми и являлись коммерческие суды.

Ключевые слова: Одесский коммерческий суд, архивные источники, Государственный архив Одесской области, документы судопроизводства, хозяйственные споры.

Summary

Liliia Bilousova The Records of Odesa Commercial Court as a Research Source of Commercial Life in Odesa in 19th – early 20th century.

The Odesa Commercial Court was opened on November 26, 1808 further to the «The Statute of the Commercial Court for the City of Odesa» approved by the Emperor Alexander I on March 10, 1808. It covered bargains investigation, cases on

guardianships and insolvency, actions on bills, assessment certificates, registration of trade firms and purchase taxes within Odesa gradonachal'stvo (city of Odesa).

OCC hold a specific place within the structure of the local agencies subordinated to the Ministry of Justice of Russia, as it was the first particular judicial body for investigation of trade cases, initiated by Novorossia Governor-General E. de Richelieu on the model of French commercial courts. The project marked the beginning of the commercial courts system in the Russian Empire, aimed at promoting business development and efficient commercial conflict-solving. In the first third of 19th century similar courts were established in the cities with fast growing economy, namely: Taganrog (1818), Feodosia (1819, later transferred to Kerch), Arkhangelsk (1821), Ismail (1824, later transferred to Kishinev), St. Petersburg (1832), Moscow (1833), Novocherkask (1835), Kharkiv, Tiflis, Warsaw. Since 1864, following the adoption of the new court regulations, the question arose in terms of abolishing commercial courts due to their completed historical mission. Nevertheless, in Moscow, St. Petersburg, Odesa and Warsaw the mentioned courts were in operation till the October Revolution of 1917.

The Odesa Commercial Court records have been preserved at the State Archives of Odesa Oblast since 1922; originally they covered 5124 files, but now just 4451 files of 1808–1920 are available (683 files were lost during the World War II). The key records are presented by court proceedings minute-books and decisions on bargains, mortgages, bills, bankrupts, guardianship; registers of sale contracts, wills, borrow deals, deeds of gift; acts and correspondence related to real estate sales, imposing and removing bans, assessment certificates, registers of commercial firms; information on merchant capitals and property, lists of prisoners in Odesa; evidence and law cases, actions of juridical and physical persons, etc.

The fond contains numerous facts with regard to the Russian and foreign commercial firms, stock companies, trade and trust partnerships, insurance agencies, national and private banks, steamship companies; it also includes the information about physical persons of different social strata, nationalities and citizenship (mainly, merchants and petty bourgeoisie), who were involved in trading activities in Odesa.

The court records provide insight into commercial and entrepreneurship trends in Odesa, capital accumulation processes, investments, geographical profile of business activities. The court cases on insolvency and materials of auction sales shed light on the little-investigated history of bankruptcy in Odesa in its different aspects, specifically, the reasons of business failures, renewal procedure of debtors' creditworthiness, payments restructuring, the official actions respecting influence measures on bankrupts, renewal or protection of their business reputation etc. The archival documents provide, first and foremost, a better understanding of the mechanism of the state regulation of business development; in 36 particular, resolving of entrepreneurs' economic conflicts through specialized agencies (for example, commercial courts).

Keywords: Odesa Commercial Court, economic conflicts, archival sources, State Archives of Odesa Oblast, court documents.