

УДК 340

**ЛУКЪЯНЕНКО АЛЕНА, БЕЛОУС ИРИНА**

студенты кафедры уголовного права, ОГУ, Россия, г. Оренбург

**ВОЛОСОВА НОННА ЮРЬЕВНА**

доктор юр. наук, заведующий кафедры уголовного права, ОГУ, Россия, г. Оренбург

**ПЕРСПЕКТИВЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СУБЪЕКТЫ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**

**Аннотация:** В данной статье рассматривается уголовная ответственность юридических лиц: опыт зарубежных стран и перспективы применения в Российской Федерации. В процессе исследования авторы приходят к выводу, что проблема уголовной ответственности юридических лиц за противоправную деятельность принадлежит к числу спорных и сложных.

**Ключевые слова:** уголовное право зарубежных стран; уголовная ответственность юридических лиц.

**LUKYANENKO ALENA, BELOUS IRINA**

Students OSU, Russia, Orenburg

**VOLOSOVA NONNA YURIEVNA**

doctor Jur. Sci., Head of the Department of Criminal Law, OSU, Russia, Orenburg

**PERSPECTIVES OF INCLUSION OF LEGAL ENTITIES IN SUBJECTS OF  
CRIMES UNDER THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION**

**Annotation:** This article examines the criminal liability of legal entities: the experience of foreign countries and the prospects for application in the Russian Federation. In the process of research, the authors come to the conclusion that the problem of the criminal liability of legal entities for unlawful activities is controversial and complex.

**Keywords:** the criminal law of foreign countries; criminal liability of legal entities.

Проблема уголовной ответственности юридических лиц, которые могут рассматриваться в качестве субъекта преступлений, для уголовного права не нова. Она относится к числу наиболее сложных и дискуссионных проблем, как национального, так и зарубежного уголовного права.

Стоит отметить, что уголовная ответственность юридических лиц в зарубежном уголовном праве существует и на сегодня.

Уголовная ответственность юридического лица как субъекта преступления в странах общего права (Великобритания, США и др.) начала развиваться довольно давно. Так, по английскому праву, указывает А. С. Никифоров, деяние совершено корпорацией, в случае если оно совершено непосредственно либо при помощи иных лиц. При этом деятельность корпорации отличается от деяний физического лица. Также необходимо отметить, что по английскому уголовному законодательству разрешается применение к юридическим лицам штрафов как

меры уголовного наказания, однако к ним не могут применяться уголовные санкции, которые назначаются физическому лицу за совершенное деяние.

В современном уголовном праве США вопросы привлечения к уголовной ответственности юридических лиц регламентированы в уголовных законах штатов. Однако статья 2.07. Модельного уголовного кодекса США (1962г.) содержит ответственность корпораций, некорпорированных объединений и лиц, действующих или обязанных действовать в их интересах. В части 1 данной нормы указано, что корпорация может быть привлечена к уголовной ответственности за совершение преступления, которое состоит в неисполнении возложенной законом на корпорацию обязанности совершать положительные действия.

В уголовном праве Франции так же как и в уголовном праве Англии и США, юридическое лицо признается субъектом преступления. Уголовная ответственность юридических лиц не исключает ответственности конкретных граждан за виновные действия, связанные с нарушением действующего уголовного законодательства.

Проект УК Франции 1989 г. допускал уголовную ответственность юридических лиц, и это положение было законодательно закреплено в УК Франции 1992г. В статье 121-2 кодекса сказано, что юридические лица, за исключением государства, несут уголовную ответственность. При том уголовная ответственность юридических лиц не исключает уголовной ответственности физических лиц, которые совершают те же действия.

Система уголовных наказаний, применяемых к юридическим лицам, достаточно разработана. Так, ст. 131-39 УК Франции содержит перечень видов наказаний, которые применяются к данным субъектам: ликвидация юридического лица; запрещение – окончательное или на срок профессиональной или общественной деятельности; конфискация предмета, используемого для совершения преступления; афиширование принятого судебного постановления; закрытие – окончательное или на срок соответствующих предприятий и заведений и др. Чаще всего за совершенные преступления к юридическим лицам применяется уголовное наказание в виде штрафа, который предусмотрен в ст. 131-37 данного

УК. При этом ст. 131-38 предусматривает максимальный размер штрафа для юридических лиц, он равен пятикратному размеру штрафа, предусмотренному законом для физических лиц.

Действующее уголовное законодательство ФРГ базируется на Германском уголовном кодексе 1871 г. в редакции от 2 января 1975 г. и также предусматривает уголовную ответственность юридических лиц. Правда, данные вопросы, по сравнению с уголовными кодексами отдельных штатов США и Франции, менее проработаны; видимо, сказывается отсутствие полной кодификации уголовного законодательства ФРГ и противоречивость многочисленных уголовных законов, которые действуют параллельно с УК. К примеру, § 75 УК ФРГ устанавливает особые предписания для органов и их представителей, совершивших действия, которые влекут применение норм, установленных УК.

По уголовному законодательству Италии юридические лица также могут преследоваться за преступления, совершенные их представителями или другими лицами, с применением уголовного наказания в виде штрафа к предприятиям, учреждениям и др. Так, в ст. 197 УК Италии 1930г. говорится, что предприятия и учреждения, имеющие права юридического лица, если будет осужден за проступок их представитель, администратор или лицо, которое находится в состоянии зависимости, а сам проступок явится нарушением обязанностей, связанных со служебным положением виновного, обязаны уплатить штраф, когда физические лица неплатежеспособны.

Существует уголовная ответственность юридических лиц со своими характерными особенностями и в ряде других зарубежных государств, в частности в странах континентальной Европы (Бельгии, Румынии и др.). Так, в уголовном законодательстве Румынии имелось постановление, в котором были предусмотрены уголовно-правовые санкции в отношении юридического лица с последующей ликвидацией его имущества.

По швейцарскому уголовному праву субъектом преступления может быть только физическое лицо. При этом некоторые специальные законы как

фискального, так и хозяйственного права устанавливают уголовную ответственность юридических лиц за преступные деяния их органов.

Что же касается законодательства Болгарии, Венгрии, Польши, Югославии, МНР и других, то в соответствии с принципом личной ответственности субъектом преступления в данных государствах признавалось только физическое лицо, совершившее общественно опасное деяние, в связи с чем исключалась уголовная ответственность юридических лиц (учреждений, предприятий, организаций и т. п.).

Аналогично решался вопрос в республиках СССР, а ныне — в уголовном законодательстве стран ближнего зарубежья (СНГ). Отсутствуют рекомендации рабочей группы под председательством Б. В. Волженкина о введении уголовной ответственности и в Модельном уголовном кодексе для государств – участников СНГ, принятом Межпарламентской Ассамблеей СНГ 17 февраля 1996 г.

В России предложения о возможности признания юридического лица субъектом преступления, остаются неподвижными, так как в российском уголовном праве принцип личной виновности является своего рода аксиомой. Сторонники установления юридического лица, как субъекта преступления придерживаются следующего: сложная структура управления затрудняет идентификацию физических лиц, которые причастны к совершению преступления, что выступает определенным механизмом его сокрытия, также считается, что ответственность юридического лица вполне может сосуществовать с принципом личной виновности.

А. П. Козлов дает обобщение аргументов сторонников и противников данной точки зрения. Так, в пользу законодательного закрепления юридических лиц в качестве субъекта преступления можно указать то, что как гражданское, так и уголовное право устанавливают схожие критерии дееспособности. Существует возможность совершения преступления юридическими лицами, к примеру, заключение мошеннических договоров. С наличием правовых благ, связана возможность их лишения, по решению суда. У юридического лица есть собственная воля, которая не совпадает с волей отдельных его членов, и она может быть преступной.

Также целесообразным считаем указать аргументы и против включения юридического лица в понятие субъекта преступления.

Установление юридического лица в качестве субъекта преступления, приведет к установлению двух систем принципов и оснований уголовной ответственности. Воля, объективно может выражаться только в целенаправленных деяниях, единственной формой которой выступает, определенный поступок человека. Уголовная ответственность юридических лиц будет противоречить принципу вины, который обозначен в ст.5 УК РФ, то есть личной виновной ответственности лица. К тому же вину, как его психическое отношение к общественно опасному деянию, установить будет невозможно. Все незаконные действия юридического лица, в конечном итоге, сводятся к совокупности волевых действий заинтересованных в преступном результате определенных лиц, просто они завуалированы под действия организаций. А, как известно, в уголовном праве существует институт соучастия, таковым признается умышленное совместное участие двух или более лиц, которые совершили умышленное преступление.

На наш взгляд, несмотря на различные проблемы законодательного закрепления юридического лица как субъекта преступления, данный институт является необходимым для эффективного достижения целей уголовного наказания и развития уголовного права в целом.

### **Список литературы:**

1. Никифоров А. С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности. М., 2002. С. 51. ISBN: 978-5-271-45254-3.
2. Примерный Уголовный кодекс США: Официальный проект Института американского права / Пер. с англ. А.С. Никифорова; Под ред. Б.С. Никифорова. М., 1969. С. 79. ISBN 978-5-98209-034-8.
3. Уголовный кодекс Франции / Пер. с франц. и предисл. Н.Е. Крыловой; Науч. ред. Л.В. Головкин, Н.Е. Крылова. СПб., 2002. С. 264. ISBN 978-5-238-02122-5.

4. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / Пер. с немецк. Н.С. Рачковой; Науч. ред. Д.А. Шестаков. СПб., 2003. С. 213. ISBN 978-5-91768-410-9.

5. Ситковский И.В. Проблемы ответственности юридических лиц в уголовном законодательстве // Уголовное право. 2002. № 4. С. 44. ISBN 978-5-370-03622-4.

6. Епифанова Е.В. Юридическое лицо как субъект преступления // Современное право. 2003. № 2. С. 45. ISBN 978-5-16-006120-7.

7. Михеев Р.И., Корчагин А.Г., Шевченко А.С. Уголовная ответственность юридических лиц: за и против. Монография. Владивосток, 1999. С. 42. ISBN 258-365-516- 369-5.