

На правах рукописи

ЮСУПОВ РАМИС АМАНТАЕВИЧ

**УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА;
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
ЗАКРЕПЛЕНИЯ В РОССИИ**

направления 40.04.01. – «Юриспруденция»
юридического факультета

Автореферат магистерской работы

Саратов 2019

Работа выполнена на кафедре уголовного, экологического права и криминологии «Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского»

Научный руководитель – д.ю.н., профессор Н.Т. Разгельдеев

Рецензент - д.ю.н., профессор В.Н. Хрусталеv

Выпускающая организация – Юридический факультет ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы обусловлена активным развитием Российской Федерации в социально-экономическом направлении с начала 90-х годов и по настоящее время, появлением большого количества новых участников правоотношений – юридических лиц и стремительным ростом числа противоправных деяний, совершаемых ими в собственных интересах, так называемая «корпоративная преступность», среди которых немалую долю составляют экологические правонарушения.

Как известно Конституция Российской Федерации является гарантом благоприятной окружающей среды¹, при этом защитить, гарантировать и обеспечить ее, в условиях массового нарушения природоохранного законодательства большим количеством хозяйствующих субъектов, с консервативным подходом к выбору механизма предупреждения и пресечения правонарушений в этой области не представляется возможным.

В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года отмечено следующее: «Состояние национальной безопасности в сфере экологии усугубляется сохранением значительного количества опасных производств, деятельность которых ведет к нарушению экологического баланса»².

Согласно статье 3 «Основ государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года»: «В 40 субъектах Российской Федерации более 54 процентов городского населения находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения атмосферного

¹ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 237, 25 дек.; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

² О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // СЗ РФ. № 1 (часть II). Ст. 212.

воздуха. Объем сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты без очистки или недостаточно очищенных, остается высоким»³.

«Стратегия экологической безопасности Российской Федерации, на период до 2025 года» указывает на следующее: «Высокая степень износа основных фондов опасных производственных объектов и низкие темпы технологической модернизации экономики являются вызовом и угрозой экологической безопасности; низкий уровень разработки и внедрения экологически чистых технологий; существенная криминализация и наличие теневого рынка в сфере природопользования»⁴.

В 2011 году, Следственным комитетом Российской Федерации, в рамках участия в правотворческой деятельности, был предложен проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц». Позднее, в 2015 году, депутатом государственной думы А.А. Ремезковым был предложен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением уголовной ответственности юридических лиц». Однако, оба законопроекта были отклонены, по причине их некоторых недостатков. В частности, предложенный Следственным комитетом проект закона предусматривал применение к юридическим лицам не уголовного наказания, а иных мер уголовно-правового характера, тем самым пытаясь обойти соответствующие трудности. Проект, представленный А.А. Ремезковым, не предусматривал уголовную ответственность за деяния, совершение которых

³ Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Президентом РФ 30.04.2012). // Законодательная база Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL. <http://zakonbase.ru/content/base/265665> (дата обращения: 20.05.2019).

⁴ Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Президентом РФ 19.04.2017). // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215668/71330e43fc48d840d45e7c44eb8e184f03207692/ (дата обращения 20.05.2019).

является наиболее распространённым явлением в деятельности организаций, в частности это экологические и экономические правонарушения.

В таких условиях от государства требуется применение адекватных мер, в частности, введения реально действующих механизмов воздействия на юридических лиц за совершенные ими нарушения природоохранного законодательства. На данный период, к юридическим лицам применяются санкции в рамках гражданской и административной отраслей. Однако, следует сказать, что применяемые штрафные санкции в рамках, прежде всего, административного права, являются не только не адекватными совершаемому правонарушению, но и не способствуют предупреждению новых.

Действующее российское уголовное законодательство предусматривает уголовную ответственность физического лица⁵, то есть руководителя организации; ответственного за работу отдельного узла предприятия или отвечающего за отдельное направление деятельности, тогда как сама организация, допустившая и совершившая нарушение в области охраны окружающей среды и природопользования, продолжает осуществлять свою деятельность, причиняя, зачастую, непоправимый ущерб объектам окружающей природы.

Уголовное законодательство большинства зарубежных стран, принадлежащих, как к романо-германской, так и к англосаксонской правовым семьям, предусматривает уголовную ответственность юридических лиц. Их опыт, в частности, опыт Франции, из-за относительной схожести правовой системы с российской, крайне важен, при создании успешно интегрируемой конструкции института уголовной ответственности юридических лиц, подлежащего включению в уголовное законодательство Российской Федерации.

Значительный вклад в развитие концепции уголовной ответственности юридических лиц привнесли труды таких специалистов как: Н.Т. Разгельдеев;

⁵ Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // Российская газета. 1996. № 114, 17 июн.; СЗ РФ. 2016. № 18. Ст. 2515.

И.Н. Туктарова; М.Ю. Дворецкий; Б.В. Волженкин; Э.Н. Жевлаков; С.Г. Келина; Н.Ф. Кузнецова, В.И. Жуковский, А.С. Никифорова, В.П. Кашепов, А.Г. Кибальник, А.Г. Корчагин, И.А. Клепицкий, А.И. Коробеева, Н.А. Лопашенко, А.П. Козлов и ряд других авторов.

Вышеизложенное позволяет констатировать актуальность темы данного исследования и отметить ее дискуссионный характер.

Целью исследования является обоснование необходимости введения в законодательство Российской Федерации института уголовной ответственности юридических лиц на основе зарубежного опыта, с учетом особенностей отечественных доктрины и правовой системы, а также предложение модели соответствующих изменений в действующий УК РФ.

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие **задачи** исследования:

- 1) исследовать международно-правовое регулирование уголовной ответственности юридических лиц;
- 2) изучить модель уголовной ответственности юридических лиц в законодательстве стран, принадлежащих к романо-германской и англо-саксонской правовым семьям;
- 3) проанализировать возможность формирования института уголовной ответственности юридических лиц в уголовном праве России;
- 4) сформулировать концепцию вины юридического лица как условие наступления уголовной ответственности юридических лиц;
- 5) выделить основания криминализации деяний, совершаемых юридическими лицами;
- 6) определить наказания, применимые к юридическим лицам;
- 7) разработать рекомендации по законодательному закреплению оснований и условий уголовной ответственности юридических лиц в виде прилагаемого законопроекта.

Объектом исследования является юридическое лицо, выступающее в качестве возможного субъекта уголовной ответственности, а также

общественные отношения и интересы, охрана которых напрямую зависит от этого.

Предметом исследования являются основания уголовной ответственности юридических лиц, определенные в зарубежном и международном уголовном праве, применимые в отношении введения этого института в отечественное законодательство.

Методологическую основу исследования составили общетеоретические положения диалектики как всеобщего метода познания наряду с использованием частнонаучных методов: системного, логического, исторического, сравнительно-правового.

Правовой основой исследования выступают Конституция РФ, Международные соглашения РФ, Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ, Гражданский кодекс РФ, федеральные законы и иные нормативные акты, относящиеся к теме исследования.

Теоретической основой исследования выступают научные труды ученых-правоведов, посвященные изучению схожих вопросов.

Эмпирическую основу исследования составили: акты Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека.

Основные положения, выносимые на защиту:

1) Рассмотренные модели институтов уголовной ответственности корпораций Франции в целом, и Великобритании в части, применимы в отечественном законодательстве при положительном решении вопроса о введении института уголовной ответственности юридических лиц.

2) Сформированы устойчивые и явные предпосылки введения в России уголовной ответственности юридических лиц, о чем свидетельствуют:

- переход к рыночной экономике; поддержание высокого темпа развития социально-экономических отношений; интеграция в мировую экономическую систему и как следствие появление колоссального количества новых субъектов правоотношений – юридических лиц;

- совершение юридическими лицами противоправных деяний, в том числе антиэкологического характера, обладающих повышенной степенью общественной опасности и наносящих серьезный, зачастую непоправимый ущерб объектам окружающей природы;

- очевидная неэффективность применяемых в отношении юридических лиц в рамках административного права санкций для предупреждения их незаконной деятельности;

- участие Российской Федерации в международных соглашениях, предписывающих странам-участницам принять меры по включению юридических лиц в число субъектов уголовной ответственности.

3) Основанием наступления уголовной ответственности юридических лиц является совершение от его имени и в его пользу деяния, имеющего уголовно-правовой характер и соответствующие характер и степень общественной опасности.

4) Противоправные действия руководителя юридического лица, наделенного соответствующими полномочиями, действующего от имени и в пользу юридического лица привязаны к действиям организации, при этом уголовную ответственность юридического лица в тех случаях, когда руководитель действовал исключительно в личных интересах исключается.

5) Вина юридического лица определяется на основе субъективистской концепции вины, то есть путем отождествления действий руководителя организации, действующего от имени и в пользу юридического лица, при этом для привлечения юридического лица к уголовной ответственности за экологическое преступление достаточно следующих условий: а) незаконной природоохранной деятельности конкретного юридического лица; б) наличии вреда в сфере охраны окружающей среды; в) причинно-следственной связи между ними.

б) В качестве состава системы преступлений в данной работе рассмотрены преступления против экологической безопасности, в свою очередь система наказаний, применимых к юридическим лицам включает в себя

штрафные санкции, лишение права заниматься определённым видом деятельности и ликвидация.

7) Результаты исследования позволили сформулировать ряд предложений по дополнению и изменению Уголовного кодекса РФ.

Научная новизна данной работы обусловлена проблемой нарастания объема нарушений природоохранного законодательства юридическими лицами, общественная опасность которых зачастую носит уголовно-правовой характер. В свою очередь вред, который наносят данные нарушения объектам окружающей природы в подавляющем большинстве случаев является непоправимым. Применяемые санкции в рамках административного права продемонстрировали свою неэффективность, а к уголовной ответственности привлекаются только физические лица - сотрудники юридического лица, которое при этом продолжает осуществлять свою деятельность.

В данной работе мы раскрываем и обосновываем необходимость введения института уголовной ответственности юридических лиц в законодательство Российской Федерации с использованием субъективистского подхода (теория отождествления), приводим спектр применяемых к юридическим лицам наказаний. Также приводим перспективный вариант необходимых изменений в Уголовном кодексе для введения института уголовной ответственности юридических лиц.

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и состоит из введения; двух разделов, включающих 8 подразделов; заключения и списка использованных источников объемом 64 страницы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Раздел 1 «Уголовная ответственность юридических лиц в международном праве и зарубежном законодательстве нового времени», включает в себя три подраздела:

В подразделе 1.1 «Международно-правовое регулирование уголовной ответственности юридических лиц» рассмотрены международные соглашения,

рекомендующие или обязывающие страны-участницы ввести институт уголовной ответственности юридических лиц в свое законодательство, участницей которых является Российская Федерация.

В подразделе 1.2 «Модель уголовной ответственности юридических лиц в законодательстве стран англосаксонской правовой семьи на примере Великобритании» анализируется модель уголовной ответственности юридических лиц по законодательству Великобритании, также круг применяемых наказаний и иные, имеющие существенную важность положения.

В подразделе 1.3 «Модель уголовной ответственности юридических лиц в законодательстве стран романо-германской правовой семьи на примере Франции» анализируется модель уголовной ответственности юридических лиц по законодательству Франции. Изучаются наказания, применяемые к юридическим лицам. Опыт Франции имеет особое значение при построении института уголовной ответственности юридических лиц в законодательстве РФ.

Раздел 2 «Проблема корпоративной ответственности в отечественной теории уголовного права: pro и contra», состоит из пяти подразделов:

В подразделе 2.1 «Дискуссия по проблеме ответственности юридических лиц» рассматриваются сложившиеся предпосылки для введения института уголовной ответственности юридических лиц в уголовное законодательство РФ. Среди которых повышающийся уровень корпоративной преступности, огромный ущерб от незаконной деятельности юридических лиц, международные соглашения, участницей которых является Российская Федерация, своего рода безнаказанность и безразличие к нарушениям законодательства со стороны юридических лиц.

В подразделе 2.2 «Понятие и сущность юридического лица» рассмотрены основные подходы к определению понятия и сущности юридического лица; вопрос применения категорий «воля» и «волеобразование» (входящих в состав вины) к деятельности юридического лица, как самостоятельного субъекта правоотношений.

В подразделе 2.3 «Проблема вины юридического лица как субъекта преступления» рассматриваются существующие концепции вины юридического лица, в частности объективистская и субъективистская концепции. Мы пришли к выводу, что наиболее подходящей является субъективистская концепция, используемая в законодательстве стран, правовая система которых относится к романо-германской правовой семье.

В подразделе 2.4 «Об административной ответственности юридических лиц» проанализирована эффективность применяемых к юридическим лицам санкций в рамках административной отрасли права, проблемы порядка производства по делам об административных правонарушениях и недостатки законодательства при проведении административных расследований.

В подразделе 2.5 «О юридическом лице как субъекте уголовной ответственности и наказания» рассмотрены основные черты юридического лица, указывающего на него как на полноценного субъекта правоотношений и представлена модель комплекса наказаний, применяемых к юридическим лицам, в частности: штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью и ликвидация юридического лица.

В заключении подведены итоги магистерской работы, представлены основные результаты и предложения по совершенствованию законодательства в части экологизации российского уголовного права и необходимости введения уголовной ответственности юридических лиц. Представлена конструкция института уголовной ответственности юридических лиц на основе которой построена модель соответствующих изменений необходимых для включения в Уголовный кодекс РФ.

Выводы: Анализ международного регулирования уголовной ответственности юридических лиц дает основания констатировать, что международные организации, участницей которых является Российская Федерация, как мирового, так и регионального уровней предписывают в своих актах, касающихся института уголовной ответственности юридических лиц странам-участницам принять меры по его введению в законодательство. При

этом предписания имеют как рекомендательный, так и обязательственный характер.

С целью поиска апробированной модели института уголовной ответственности юридических лиц, наиболее успешной для интеграции в отечественное законодательство нами произведен анализ его регулирования в наиболее ярких, на наш взгляд, государствах-представителях англосаксонской и романо-германской правовых семей, а именно Великобритании и Франции соответственно. Результатом данного анализа стало следующее. Опыт французского законодателя представляет наибольшую теоретическую ценность ввиду принадлежности правовой системы права этого государства романо-германской правовой семье, той же семье, что и Российская Федерация, в частности применение субъективистской концепции вины юридического лица; системы противоправных деяний, которые могут быть совершены юридическим лицом; системы наказаний и пр. Польза модели института уголовной ответственности юридических лиц в Великобритании заключается в применяемых в отношении организаций действиях, в случае неисполнения ими назначенного наказания и особо ценна «теория отождествления».

В работе нами четко обоснована необходимость отойти от пронизавшего всю отрасль принципа личной виновной ответственности и «незыблемости» господствующего психологического понимания вины, модификации этой категории в соответствии с современным уровнем развития общества. На сегодняшний день система демонстрирует свою неповоротливость, неспособность к реформам и как следствие ведет к отсталости от вновь образующихся общественных отношений.

Уголовный кодекс Российской Федерации построен на консервативном понимании уголовной ответственности, однако, консерватизм и его представители всегда считают злом то, что в силу своей ограниченности они не способным понять и принять.

Вина юридического лица, как субъекта уголовной ответственности должна быть жестко привязана к действиям его законных представителей, наделенных полномочиями по управлению данной организацией.

Предложенная нами система наказаний, а именно штраф, лишение права заниматься определенным видом деятельности и ликвидация юридического лица, которые помимо всего прочего делают совершение правонарушений экологической направленности юридическим лицом, характеризующихся значительной общественной опасностью крайне невыгодным и соответственно возымеют должный и адекватный сложившимся реалиям эффект.

Предложения:

Привлечение юридических лиц к уголовной ответственности по-нашему мнению должно строиться на следующей конструкции: юридическое лицо подлежит уголовной ответственности за преступление, совершенное от имени, с использованием и в пользу юридического лица, его законным представителем, в случаях, когда это прямо предусмотрено статьями Уголовного кодекса РФ.

Для привлечения юридического лица к уголовной ответственности за экологическое преступление достаточно следующих условий: а) незаконная природоохранная деятельность конкретного юридического лица; б) на наличии вреда в сфере охраны окружающей среды; в) причинно-следственная связь между ними.

Наши предложения по законодательному закреплению уголовной ответственности юридических лиц за экологические преступления сводятся к следующему:

Дополнить Общую часть Уголовного кодекса РФ разделом VII¹ «Уголовная ответственность юридических лиц, виды наказаний, порядок и условия их применения».

Дополнить Уголовный кодекс РФ следующими статьями:

- 104.6 «Общие условия уголовной ответственности юридических лиц».
- 104.7 Категории преступлений, совершаемых юридическими лицами.

- 104.8 Соучастие в преступлении юридических лиц.
- 104.9 Виды наказаний, применяемых к юридическим лицам.
- 104.10 Штраф, назначаемый юридическому лицу.
- 104.11 Лишение права заниматься определенным видом деятельности.
- 104.12 Ликвидация юридического лица.

Внести соответствующие изменения в ряд статей 26 главы Уголовного кодекса Российской Федерации.

По теме бакалаврского исследования автором опубликованы следующие работы:

- Разгельдеев, Н.Т., Максимова, Е.А., Елганова, Н.В., Юсупов, Р.А. Российское законодательство и экологические преступления юридических лиц: потенциал предупреждения экологических правонарушений и ускоренного восстановления причинённого вреда охраняемым объектам // Материалы международной научно-практической конференции "Правовые институты и методы охраны окружающей среды в России, странах СНГ и Европейского союза: состояние и эффективность". – Саратов. Издательство «Саратовский источник», 2016. - С. 110-113.

- Юсупов, Р.А. Юридические лица как субъекты экологических преступлений: состояние и проблемы реализации в законодательстве, теории и правоохранительной деятельности // Материалы международной научно-практической конференции "Право и правоохранительная деятельность". – Саратов. Издательство «Саратовский источник», 2016. - С. 81-85.

- Максимова, Е.А., Юсупов, Р.А. Уголовная ответственность юридических лиц за экологические преступления: теоретические модели и законодательство Российской Федерации, Франции и Великобритании // Материалы III Международной научно-практической конференции преподавателей, практических сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов «Правовые институты и методы охраны окружающей среды в России, странах СНГ и Европейского Союза: состояние и эффективность». – Саратов. Издательство «Саратовский источник», 2016. – С. 65-75.

- Максимова, Е.А., Юсупов, Р.А. Экологические аспекты в системе устойчивого развития международного гуманитарного права // Материалы III Международной научно-практической конференции преподавателей, практических сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов «Правовые институты и методы охраны окружающей среды в России, странах СНГ и Европейского Союза: состояние и эффективность». – Саратов. Издательство «Саратовский источник», 2016. - С. 75-79.

- Юсупов, Р.А. Уголовная ответственность юридических лиц за экологические преступления: состояние и проблемы реализации в законодательстве, теории и правоприменении в России и мире // Материалы II Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции студентов-стипендиатов Оксфордского Российского Фонда в рамках Международной недели науки и мира СГУ. - Саратов. Издательство "Наука", 2017. - С. 425-431.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы, полученные в ходе работы над бакалаврским исследованием докладывались на следующих международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях:

- IX Международная научно-практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов «Актуальные проблемы правового, социального и политического развития России»;

- «Актуальные проблемы защиты личности, общества и государства от преступных посягательств» в рамках Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции студентов-стипендиатов ОРФ «Наука и общество: проблемы современных гуманитарных исследований»;

- III Международная научно-практическая конференция преподавателей, научных и практических работников, студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей «Право и правоохранительная деятельность»; «Правовые институты и методы охраны окружающей среды в России, странах СНГ и Европейского союза: состояние и эффективность»;

- III Международная научно-практическая конференция преподавателей, научных и практических работников, студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей «Право и правоохранительная деятельность»;

- Студенческая научная конференция СГУ 2016 года;

- IV Международная научно-практическая конференция «Право и правоохранительная деятельность»;

- Международная научно-практическая конференция преподавателей, научных и практических работников, студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей: «Российская правовая система в контексте международно-правовой интеграции»;

- X межвузовский студенческий круглый стол «Конституционное развитие современной России»;

- XII международная научно-практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов и соискателей «Актуальные проблемы правового, социального и политического развития России»;

- Студенческая научная конференция СГУ 2019 года.