

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Зураб Мелкадзе

Профессор ГТУ. Тбилиси, Грузия

АННОТАЦИЯ

В уголовном законодательстве некоторых стран, в том числе Грузии, в понятие субъекта уголовной ответственности включены также юридические лица. Преступление, то есть предусмотренное законом противоправное и виновное деяние, совершает только физическое лицо. Однако, нести уголовную ответственность за такие деяния могут не только физические, но и юридические лица при наличии определенных условий, так как анализ криминогенной ситуации во всем мире свидетельствует, что коррупционные преступления в ущерб экономических основ государства все чаще совершаются в интересах юридических лиц.

Ключевые слова: Конвенция; Юридическое лицо; Физическое лицо; Уголовная ответственность; Субъект преступления; Уголовный кодекс Грузии.

CRIMINAL LIABILITY OF THE LEGAL ENTITY

Zurab Melkadze

ANNOTATION

In the criminal legislation of some countries, including Georgia, the concept of the subject of criminal liability has included also legal entities. Crime, that is the illegal and guilty act provided by the law, makes only the natural person. However, can bear criminal liability for such acts not only physical, but also legal entities in the presence of certain conditions as the analysis of a criminogenic situation around the world demonstrates that corruption crimes in damage of economic bases of the state are even more often committed for the benefit of legal entities.

Keywords: Convention; Legal entity; Natural person; Criminal liability; Subject of crime; Criminal code of Georgia.

ВВЕДЕНИЕ

Традиционно субъектом преступления признаётся лишь физическое лицо. Однако, в уголовном законодательстве некоторых стран, в том числе Грузии, в понятие субъекта уголовной ответственности включены также юридические лица. Не вдаваясь в теоретические дискуссии, отметим, что различают субъект преступления и субъект уголовной ответственности. Преступление, то есть предусмотренное законом противоправ-

ное и виновное деяние, совершает только физическое лицо. При этом нести уголовную ответственность при наличии определенных условий за такие деяния могут не только физические, но и юридические лица, так как анализ криминогенной ситуации во всем мире свидетельствует, что коррупционные преступления, в ущерб экономических основ государства, все чаще совершаются в интересах юридических лиц.

Включение в УК Грузии уголовной ответственности юридических лиц была ускорена подписанием Грузией Европейской конвенции „Об уголовной ответственности за коррупцию”, ст. 18 которой устанавливает, что: „Каждая сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для обеспечения того, чтобы юридические лица могли быть привлечены к ответственности в связи с совершением уголовных преступлений, заключающихся в активном подкупе, использовании служебного положения в корыстных целях и отмывании денег, квалифицированных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией и совершенных в интересах любого физического лица, действующего в своём личном качестве или в составе органа юридического лица, которое занимает ведущую должность в юридическом лице, путём: выполнения представительских функций от имени юридического лица; или осуществления права на принятие решений от имени юридического лица; или осуществления контрольных функций в рамках юридического лица; а также за участие такого физического лица в вышеупомянутых преступлениях в качестве соучастника или подстрекателя”[3], а также ст. 26 Конвенции ООН „Против коррупции”: „Каждое государство – участник принимает такие меры, какие, с учетом его правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц за участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией”[4].

При введении уголовной ответственности юридических лиц за преступления в сфере предпринимательской деятельности во внимание принимаются: возрастание числа преступлений в сфере предпринимательской деятельности; размеры ущерба, который наносится гражданам, обществу и государству в результате их совершения; извлечение юридическими лицами выгоды в ходе совершения нарушающих закон деяний; необходимость превентивного воздействия в данной сфере [5, 75].

Привлечение юридических лиц к ответственности

за экологические преступления необходим в связи с тяжелой экологической ситуацией, негативного влияния на природную среду различных отраслей хозяйствования; несовершенным механизмом компенсации ущерба, причиненного экологическим правонарушением здоровью граждан.

1. ОСНОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Юридические лица привлекаются к уголовной ответственности только в случае, если это определено соответствующей статьей Уголовного кодекса Грузии: против человека (ст.ст.142, 142¹, 142², 143¹, 143², 157, 157¹, 158, 159, 164¹, 171 УК), экономические преступления (ст.ст.186, 189, 192, 192¹, 192², 194, 194¹, 195¹, 207², 221 УК), против общественной безопасности и общественного порядка (ст.ст. 223, 224¹, 227¹, 227², 227³, 231¹, 231², 239¹, 253, 254, 255, 255¹, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273¹, 284, 285, 286 УК), против правил охраны окружающей среды и пользования природными ресурсами (ст. 289¹ УК), против государства (ст.ст.321¹, 322², 323, 323¹, 324, 324¹, 325, 326, 327, 328, 329, 329¹, 330, 330¹, 330², 330³, 330⁴, 330⁵, 331¹, 339, 339¹, 344¹, 364, 365 УК), против судебной власти (ст. 372 УК) и против человечества (ст. 406 УК).

В соответствии со ст. 107¹ УК Грузии в целях уголовного законодательства юридическое лицо означает предпринимательское (коммерческое) или непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо (его правопреемника). Юридическое лицо к уголовной ответственности привлекается за предусмотренные Кодексом преступления, совершенные ответственным лицом от имени или посредством (с использованием) юридического лица или (и) в его пользу. Ответственное лицо является лицом, наделенным юридическим лицом руководящими, представительскими полномочиями, полномочием принимать решения от его имени или (и) членом наблюдательного, контрольного, ревизионного органа юридического лица. Юридическое лицо привлекается к уголовной ответственности и в случае, когда преступление совершено от имени или посредством (с использованием) юридического лица или (и) в его пользу, независимо от того, установлено ли совершившее преступление физическое лицо. Юридическое лицо привлекается к уголовной ответственности и в случае, когда ввиду ненадлежащего осуществления надзора и контроля ответственным лицом, наделенным юридическим лицом полномочиями, стало возможным совершение находящимся в подчинении юридического лица физическим лицом преступления в пользу юридического лица.

Освобождение ответственного лица от уголовной

ответственности не является основанием для освобождения от уголовной ответственности юридического лица. Одновременно, уголовная ответственность юридического лица не исключает уголовной ответственности физического лица за то же преступление. Уголовная ответственность не освобождает юридическое лицо от обязательства возмещения вреда, причиненного преступлением, а также применения иных мер ответственности, установленных в отношении его законодательством.

В случае установления обстоятельств, исключающих вину или противоправность деяния физического лица, юридическое лицо освобождается от уголовной ответственности.

2. ВИДЫ НАКАЗАНИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

При определении вида санкции, которая должна быть применена к юридическому лицу, суд устанавливает цель его создания и деятельности, категория преступления, общественная опасность, материальное положение юридического лица и т. д.

Видами наказаний, назначаемых юридическим лицам, являются:

а) ликвидация - при назначении в качестве наказания ликвидации суд (кроме случаев, предусмотренных Органическим законом Грузии «О Национальном банке Грузии») назначает ликвидатора (ликвидаторов), который обеспечивает ликвидацию юридического лица в порядке, установленном законодательством для ликвидации юридического лица. Расходы, связанные с ликвидацией, взыскиваются с осужденного юридического лица. В случаях, предусмотренных УК Грузии ликвидацию коммерческих банков и небанковских депозитных учреждений на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда осуществляет назначенный Национальным банком Грузии ликвидатор (ликвидаторы). Ликвидация может применяться в случае, если установлено, что преступная деятельность является основной целью создания юридического лица или основной частью его деятельности.

Ликвидация может быть назначено только в качестве основного наказания.

б) лишение права заниматься деятельностью - лишение права заниматься деятельностью означает бессрочное или на срок от одного года до 10 лет запрещение юридическому лицу заниматься одним или несколькими видами деятельности. Лишение права заниматься деятельностью может распространяться на деятельность, при осуществлении или в связи с осуществлением которой было совершено преступление. Лишение права заниматься деятельностью может быть назначено только в качестве основного наказания.

в) штраф - минимальный размер штрафа для юридического лица соответствует пятидесятикратному размеру штрафа предусмотренному для физического лица (ст.42 УК Грузии). Размер штрафа устанавливается судом в зависимости от тяжести совершенного преступления, выгоды, полученной в результате совершения преступления, и с учетом материального положения юридического лица, которое определяется его имуществом, доходами и иными обстоятельствами. Если взыскать штраф с юридического лица в качестве основного вида наказания не представляется возможным, этот вид наказания заменяется лишением права заниматься деятельностью или ликвидацией. Если в примечании к статье особенной части УК Грузии штраф указывается в качестве как основного, так и дополнительного наказания, при применении штрафа в качестве основного наказания штраф в качестве дополнительного наказания не применяется.

г) лишение имущества – это безвозмездное изъятие в пользу государства имущества, добытого преступным путем (всех вещей и нематериальных имущественных благ, а также юридических документов, дающих право на имущество), а также доходов от это-

го имущества в любой форме или эквивалентного их стоимости имущества. Изъятие имущества, добытого преступным путем, назначается судом только в качестве дополнительного наказания.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Уголовный кодекс Грузии**, №2287-ВС, 22.07.1999. <http://www.matsne.gov.ge>.
2. **Уголовно-процессуальный Кодекс Грузии**. Тбилиси. 09.10.2009. №1772-II с, [http:// matsne.gov.ge](http://matsne.gov.ge).
3. **Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию** ETS N 173 (Страсбург, 27 января,1999. <https://www.google.ge>
4. **Конвенция ООН против коррупции** www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv 2010. shtml/
5. Кравец Ю.П. **Об уголовной ответственности юридических лиц за преступления в сфере предпринимательской деятельности**//журнал российского права. 2001. №6. С.75.