



**ОСНОВАНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ,
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ
И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ**

*Сборник материалов Всероссийской
научно-практической интернет-конференции
(г. Москва, 24 октября 2016 г.)*

УДК 347.19:342.922:343.37
ББК 67.404+67.401+67.408
О-75

ФЗ № 436-ФЗ	Издание не подлежит маркировке в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1
----------------	--

*Издание подготовлено при поддержке РГНФ —
проект 16-23-08001 «Уголовная и административная ответственность
юридических лиц за нарушения правил конкуренции»*

О-75 Основания ответственности юридических лиц: гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-правовые аспекты: сборник материалов Всероссийской научно-практической интернет-конференции (г. Москва, 24 октября 2016 г.) / редакционная коллегия: А.И. Ковлер, Ю.В. Трунцевский, О.И. Семькина, О.А. Терновая. — М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: РИОР, 2017. — 232 с.

ISBN 978-5-369-00832-4

Материалы сборника, подготовленного по итогам Всероссийской научно-практической интернет-конференции, посвящены поиску оптимальных моделей развития законодательства Российской Федерации в сфере регулирования гражданской, административной и уголовной ответственности юридических лиц. Рассматриваются теоретические и практические вопросы гражданской и административной ответственности юридических лиц, позитивный опыт зарубежных государств в этой области, введение института уголовной ответственности юридических лиц в отечественное законодательство. Представлен ретроспективный анализ уголовно-правовой и уголовно-процессуальной регламентации ответственности юридических лиц в российском праве.

Авторы поставили перед собой задачу доказать, что установление коллективной уголовной ответственности социально обусловлено, т.е. максимально соответствует потребностям общества в уголовно-правовом регулировании, а совершенствование публично-правовой ответственности юридических лиц окажет существенное превентивное воздействие на правонарушителей в различных сферах экономической деятельности.

Для юристов — теоретиков и практиков, представителей бизнес-сообщества, сотрудников правоприменительных органов, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, а также для всех, кто интересуется проблемами гражданско-правового, административно-правового и уголовно-правового регулирования ответственности юридических лиц в России и за рубежом.

**УДК 347.19:342.922:343.37
ББК 67.404+67.401+67.408**

The Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation

**FOUNDATIONS
OF LIABILITY
OF LEGAL PERSONS:
CIVIL, ADMINISTRATIVE
AND CRIMINAL
ASPECTS**

*Materials of all-Russian scientific
and practical Internet-conference
(24 October 2016)*

Moscow
RIOR
2017

*This publication was prepared with the support of RFH –
project 16-23-08001 “Criminal and administrative liability of legal persons
for violation of competition rules”*

Grounds for liability of legal persons: civil, administrative and criminal aspects: materials of all-Russian scientific and practical Internet-conference (24 October 2016) / Editorial board: A.I. Kovler, Y.V. Truntsevsky, O.I. Semykina, O.A. Ternovaya. — Moscow: The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation: RIOR, 2017. — 232 p.

ISBN 978-5-369-00832-4

The main objective of the collection of materials of the all-Russian scientific and practical Internet-conference is to search for the optimal models for the development of the legislation of the Russian Federation in the field of regulation of civil, administrative and criminal liability of legal persons. The collection includes the texts of the speeches of the participants of the Internet-conference, which touch upon theoretical and practical aspects of civil and administrative liability of legal persons, the positive experience of foreign countries in the area of establishing criminal liability of legal persons, some controversial issues of the introduction of the institute of criminal liability of legal persons in national legislation, a retrospective analysis of the criminal law and criminal procedure regulating the liability of legal persons in Russian law.

The collection of materials seems to be of interest to lawyers - theoreticians as well as practitioners, law enforcement officials, lecturers, practising lawyers and students of law, as well as to anyone interested in the subject of civil, administrative and criminal regulation of the liability of legal persons in Russia and abroad.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Артемов Владислав Юрьевич</i> ОБЗОР ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ «ОСНОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНО- ПРАВОВЫЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ»	15
<i>Антонова Елена Юрьевна</i> КОЛЛЕКТИВНАЯ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ	21
<i>Валикарамов Денис Джалилович, Габбасов Вадим Рашитович</i> КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: НА ПРИМЕРЕ БАНКА РОССИИ	37
<i>Виноградова Елена Валерьевна</i> ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	40
<i>Власов Илья Семенович</i> НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ В РОССИИ ИНСТИТУТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	46
<i>Галас Марина Леонидовна</i> ГЕНЕЗИС ИНСТИТУТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В РОССИИ	52
<i>Голованова Наталья Александровна</i> БРИТАНСКИЙ ПОДХОД К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	65
<i>Довголюк Наталья Владимировна, Лукьянова Натела Георгиевна</i> ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА	73

Оглавление

Долинская Владимира Владимировна

**ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕЖДУ ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ, ИХ ОРГАНАМИ И ЧЛЕНАМИ ОРГАНОВ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ** 78

Ерпылёв Иван Владимирович

**ДОКАЗЫВАНИЕ ВИНЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ПО ДЕЛАМ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ,
ОГРАНИЧИВАЮЩЕГО КОНКУРЕНЦИЮ** 89

Зайнуллина Ляйсан Набиулловна

**К ВОПРОСУ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ И РАССМОТРЕНИИ
ПРЕТЕНЗИЙ В ТРАНСПОРТНОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ** 101

Ибрагимова Юлия Эмировна, Черенкова Вероника Сергеевна

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В СТРАНАХ ОБЩЕГО ПРАВА, ЕВРОПЕ И РОССИИ** 107

Кабакова Оксана Васильевна

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ** 116

Князев Артур Дмитриевич, Сидоренко Элина Леонидовна

**ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО КАК СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРАТЕГИЯХ
БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ** 122

Конин Владимир Владимирович

**ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ** 130

Корчагина Ксения Александровна, Туровская Виктория Александровна

**ПРОБЕЛЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ УВЕДОМИТЕЛЬНОГО ПОРЯДКА
ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК КАК БАРЬЕРЫ
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ** 136

Кубанцев Сергей Павлович

**АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА НАРУШЕНИЕ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА** 141

Меньших Андрей Александрович

**ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
ФРАНЦИИ** 145

Минин Роман Викторович

**ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УГОЛОВНЫХ
НАКАЗАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ** 148

Молчанова Марина Алексеевна

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВВЕДЕНИЯ В РОССИИ
ИНСТИТУТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ** 157

*Николаева Юлия Валентиновна, Батюкова Вера Евгеньевна,
Гримальская Светлана Александровна*

**К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ** 163

Перов Валерий Александрович

**ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ КОНКУРЕНЦИИ** 167

Пономарева Карина Александровна

**ОСНОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВУ ФЕДЕРАТИВНОЙ
РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ** 169

Попова Наталья Федоровна

**К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** 183

Семилютин Наталья Геннадиевна

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В ЗАРУБЕЖНОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
(К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)**..... 188

Оглавление

Семыкина Ольга Ивановна

ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ИНСТИТУТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.....	194
--	------------

Соловьева Светлана Вадимовна

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ.....	206
--	------------

Терновая Ольга Анатольевна

ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ УГОЛОВНОЙ, АДМИНИСТРАТИВНОЙ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ КОНКУРЕНЦИИ	212
---	------------

Трунцевский Юрий Владимирович

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В МЕХАНИЗМЕ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ: ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ	217
--	------------

РЕКОМЕНДАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ «ОСНОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНО- ПРАВОВЫЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ» (Москва, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 24 октября 2016 г.)	228
---	------------

CONTENT

Artemov V.Y.

OVERVIEW OF THE ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL INTERNET-CONFERENCE “GROUNDS FOR LIABILITY OF LEGAL PERSONS: CIVIL, ADMINISTRATIVE AND CRIMINAL ASPECTS”	15
--	----

Antonova E.Y.

COLLECTIVE CRIMINAL RESPONSIBILITY: ON SOCIAL CONDITIONALITY	21
---	----

Valikaramov D.D., Gabbassov V.R.

CONSTITUTIONAL AND LEGAL PREREQUISITES FOR HOLDING LEGAL PERSONS OF PUBLIC LAW ACCOUNTABLE FOR VIOLATION OF ANTIMONOPOLY LEGISLATION THE EXAMPLE OF THE BANK OF RUSSIA	37
---	----

Vinogradova E.V.

ENVIRONMENTAL SECURITY, AS THE OBJECT OF THE CRIME, CAUSING THE POSSIBILITY OF CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS	40
---	----

Vlasov I.S.

NEGATIVE CONSEQUENCES OF THE INTRODUCTION IN RUSSIA OF THE INSTITUTE OF CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS	46
--	----

Galas M.L.

GENESIS OF THE INSTITUTE OF LIABILITY OF THE LEGAL PERSON IN THE RUSSIA	52
--	----

Golovanova N.A.

BRITISH APPROACH TO CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS	65
--	----

Dovgolyuk N.V., Lukyanov N.G.

THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF LIABILITY OF LEGAL PERSONS OF PUBLIC LAW	73
--	----

Content

Dolinskaya V.V.

**PROBLEM OF THE RATIO AND ALLOCATION
OF RESPONSIBILITY BETWEEN LEGAL
PERSONS, THEIR BODIES AND MEMBERS
OF THE BODIES OF LEGAL PERSONS** 78

Erpylev I.V.

**PROVING THE GUILT OF A LEGAL
PERSON IN CASES OF AGREEMENTS
RESTRICTING COMPETITION** 89

Zainullina L.N.

**ON THE QUESTION OF SUBMISSION
AND CONSIDERATION OF CLAIMS
IN THE TRANSPORT OBLIGATION
FOR THE TRANSPORTATION OF GOODS BY RAIL**..... 101

Ibragimova Y.E., Cherenkova V.S.

**TOPICAL ISSUES OF CORPORATE
CRIMINAL LIABILITY IN COMMON
LAW COUNTRIES, EUROPE AND RUSSIA** 107

Kabakova O.V.

**TOPICAL ISSUES OF LEGAL REGULATION
OF LEGAL REGULATION OF ADMINISTRATIVE
LIABILITY OF LEGAL PERSONS** 116

Knyazev A.D., Sidorenko E.L.

**THE LEGAL PERSON AS A SUBJECT
OF CRIME IN INTERNATIONAL STRATEGIES
TO COMBAT CRIME** 122

Konin V.V.

**PROBLEMATIC ISSUES OF CRIMINAL
LIABILITY OF LEGAL PERSONS** 130

Korchagin K.A., Turovskaya V.A.

**LACUNAE IN LEGAL REGULATION
OF THE NOTIFICATION ORDER
OF PLANNED INSPECTIONS AS BARRIERS
TO HOLDING LEGAL PERSONS
ADMINISTRATIVELY RESPONSIBLE** 136

<i>Kubantsev S.P.</i>	
ADMINISTRATIVE AND CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS FOR VIOLATION OF ANTIMONOPOLY LEGISLATION.....	141
<i>Menshikh A.A.</i>	
DISTINCTIVE FEATURES OF CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS UNDER FRENCH LAW.....	145
<i>Minin R.V.</i>	
PROBLEMS OF CONSTRUCTION OF THE SYSTEM OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST LEGAL PERSONS.....	148
<i>Molchanova M.A.</i>	
SOME ASPECTS OF CRIMINAL PROSECUTION OF PERSONS FOR CORRUPTION OFFENCES.....	157
<i>Nikolaeva Y.V., Batyukova V.E., Grimalskaya S.A.</i>	
ON THE ISSUE OF CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS.....	163
<i>Perov V.A.</i>	
ON CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS FOR VIOLATION OF COMPETITION RULES.....	167
<i>Ponomareva K.A.</i>	
GROUND FOR LIABILITY OF LEGAL PERSONS IN BUDGETARY LAW OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY.....	169
<i>Popova N.F.</i>	
ON THE QUESTION OF ADMINISTRATIVE LIABILITY OF LEGAL PERSONS.....	183
<i>Semilutina N.G.</i>	
LIABILITY OF LEGAL PERSONS IN FOREIGN CIVIL LAW (TO THE QUESTION OF CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS).....	188

Content

Semykina O.I.

**HISTORICAL CONDITIONALITY
OF THE INSTITUTE OF LIABILITY
OF LEGAL PERSONS IN RUSSIAN CRIMINAL
AND CRIMINAL PROCEDURAL LEGISLATION** 194

Solovyova S.V.

CIVIL LIABILITY OF PUBLIC ASSOCIATIONS 206

Ternovaya O.A.

**PROBLEMS OF RELATION OF CRIMINAL,
ADMINISTRATIVE AND CIVIL LIABILITY
OF LEGAL PERSONS FOR VIOLATION
OF COMPETITION RULES** 212

Truntsevsky Y.V.

**CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS
IN THE MECHANISM OF COMPLIANCE CONTROL:
BASED ON INTERNATIONAL PRACTICE**..... 217

**RECOMMENDATIONS OF THE ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC AND
PRACTICAL INTERNET-CONFERENCE
“GROUNDS FOR LIABILITY OF LEGAL PERSONS:
CIVIL, ADMINISTRATIVE AND CRIMINAL ASPECTS”
(Moscow, The Institute of Legislation
and Comparative Law under the Government
of the Russian Federation,
24 October 2016)**..... 228

**ОБЗОР
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ
«ОСНОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ,
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ
И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ»**

*Артемов Владислав Юрьевич,
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник
отдела зарубежного конституционного, административного,
уголовного законодательства и международного права
Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации
(г. Москва)*

24 октября 2016 г. в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (далее — ИЗиСП) прошла Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Основания ответственности юридических лиц: гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-правовые аспекты». Данная конференция была организована при поддержке Международного гуманитарного научного фонда (РГНФ) в рамках Международного конкурса совместных научных проектов «Дом наук о человеке» (Россия — Франция, 2016 г.) на тему «Уголовная и административная ответственность юридических лиц за нарушение правил конкуренции».

Благодаря использованию технических средств была проведена онлайн-трансляция конференции на сайте Института.

В числе очных участников конференции были представители ведущих вузов и научно-исследовательских организаций. В дистанционной форме в работе конференции приняли участие представители вузов и научных организаций из Калининграда, Краснодара, Красноярска, Омска, Оренбурга, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Саратова, Симферополя, Ставрополя, Тюмени, Уфы и Хабаровска.

На конференции был поставлен широкий круг вопросов, включая регулирование института уголовной ответственности юридических лиц в зарубежном законодательстве, неоднозначность и разнообразие подходов к вопросу введения уголовной ответственности юридических лиц в российское законодательство, международно-правовые аспекты регулирования этого института.

Модераторами конференции выступили: *Габов Андрей Владимирович* — доктор юридических наук, заместитель директора ИЖиСП, заслуженный юрист Российской Федерации, член-корреспондент РАН и *Ковлер Анатолий Иванович* — доктор юридических наук, профессор, заведующий Центром проблем интеграции и международного сотрудничества, заместитель члена Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы), судья Европейского Суда по правам человека в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации.

Конференцию открыл заместитель директора ИЖиСП Габов А.В., который обратился с приветствием к участникам и отметил актуальность вопросов, связанных с ответственностью юридических лиц. Сомодератор конференции — профессор Ковлер А.И. также поприветствовал всех присутствующих и пожелал им интересной работы и полезного обмена мнениями.

Кандидат юридических наук, старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права ИЖиСП *Семькина Ольга Ивановна* выступила с докладом на тему «Историческая обусловленность института ответственности юридических лиц в российском уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве». В выступлении были раскрыты законодательные, научные и практические подходы к существовавшему в российском уголовном праве середины XIX — начала XX вв. институту квазиуголовной ответственности юридических лиц и экстраординарному порядку применения процессуальной меры в виде закрытия юридических лиц в уголовном судопроизводстве.

Далее слово для выступления было предоставлено *Галас Марине Леонидовне* — доктору исторических наук, профессору, главному научному сотруднику Института проблем эффективного государства и гражданского общества Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, которая подготовила доклад на тему «Генезис института ответственности юридических лиц за нарушения правил конкуренции в России». Галас М.Л. отметила, что генезис института ответственности юридического лица за нарушение правил конкуренции в России целесообразно рассмотреть на примере законодательства основных этапов развития государства и права и что развитие этого правового института коррелируется с процессом экономической модернизации России, законодательно отразившейся в развитии права частной собственности, предпринимательской деятельности, характерного для отечественного права института коллективного субъекта права.

Затем слово было предоставлено *Терновой Ольге Анатольевне* — кандидату юридических наук, ведущему научному сотруднику отдела гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП, выступившей с докладом на тему «Проблемы соотношения уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности юридических лиц за нарушения правил конкуренции». Терновая О.А. подчеркнула, что, если в России мы чаще всего рассматриваем особенности административной и гражданско-правовой ответственности юридических лиц, то отдельные зарубежные страны, в частности Франция, уже давно установили в своем законодательстве уголовную ответственность юридических лиц за нарушение правил конкуренции. По мнению Терновой О.А., интересно рассмотреть различные подходы и меры ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, которые применяются в зарубежных странах, особенно в сравнительном аспекте. Например, если антимонопольное законодательство США традиционно считается самым строгим (с точки зрения ответственности), то во многих странах Европейского Союза монополизация рынка не считается правонарушением в том случае, если монополист не злоупотребляет доминирующим положением.

Семилютина Наталья Геннадьевна — доктор юридических наук, доцент, заведующий отделом гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП — в выступлении на тему «Ответственность юридических лиц в зарубежном гражданском праве» отметила, что элементы, свойственные институту юридического лица, были известны еще римскому праву. Так, городские общины или объединения торговцев могли выступать в имущественном обороте от собственного имени. Однако развитие института юридического лица следует связывать со стремлением ограничить пределы ответственности, поставить своего рода барьер между имуществом участников лица и собственно имуществом такого лица. В этом смысле прецедентом, по мнению докладчика, можно считать известное английское дело «Salomon v. Salomon», в котором судья признал, что юридическое лицо — компания «Salomon» и ее учредитель — «Salomon» с точки зрения права являются разными лицами. Следовательно, институт юридического лица рассматривался исключительно как фикция, порожденная волей государства, целью которой является отграничить имущественную ответственность предпринимателя, учредившего такое искусственное лицо для целей ведения предпринимательской деятельности. В современных условиях наблюдается обратная тенденция, получившая наименование «снятие корпоративной вуали», которая предполагает привлечение к ответ-

ственности участников (членов) юридического лица по обязательствам юридического лица. В этом смысле попытка введения уголовной ответственности юридического лица в определенной степени идет «против течения» цивилистической доктрины, стремящейся наоборот привлекать к ответственности участников лица. Введение уголовной ответственности юридического лица, таким образом, для специалиста в области цивилистики скрывает угрозу ухода от ответственности лиц, ответственных за нарушение, в том числе и антикоррупционного законодательства.

Перов Валерий Александрович — доцент кафедры предварительного расследования преступлений в сфере экономики Института повышения квалификации Академии Следственного комитета Российской Федерации в своем выступлении на тему «Об уголовной ответственности юридических лиц за нарушение правил конкуренции» указал: учитывая, что картельный сговор нарушает права не только потребителей определенной продукции, но и права и законные интересы других юридических лиц, производящих такие товары или иным образом вовлеченных в соответствующий отраслевой товарооборот, введение института уголовной ответственности юридических лиц будет способствовать упорядочению их деятельности и, как следствие, определенному экономическому росту страны в целом.

Виноградова Елена Валерьевна — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности Российского университета дружбы народов (РУДН) — выступила с докладом на тему «Ответственность юридических лиц за экологические правонарушения».

Ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП кандидат юридических наук *Голованова Наталья Александровна* отметила, что, стало видно из обсуждения: мнения относительно возможности установления в России уголовной ответственности юридических лиц разделились; сегодня европейский законодатель пошел по пути обязательного включения норм об ответственности юридических лиц в уголовные законы. Даже в тех европейских государствах, где установлена административная (а фактически квазиуголовная) ответственность юридических лиц — в Италии, Германии и Польше — расследование и судопроизводство по таким делам осуществляются по нормам уголовного судопроизводства. Этот факт подтверждает значимость института уголовной ответственности юридических лиц, что обусловлено высокой опасностью преступлений, совершаемых в ходе предпринимательской и

иной профессиональной деятельности корпораций. В отличие от физических лиц корпорации обладают большими корпоративными ресурсами — финансовыми, организационными, юридическими, которые в случае совершения преступления зачастую способствуют их уходу от ответственности. Также Голованова Н.А. отметила, что формы внедрения этого института могут различаться. Так, в ряде стран с весьма развитой юридической культурой (например, в Чехии и Словении) законодатель пошел по пути издания специальных законов, в которых определяются основные характеристики уголовной ответственности юридических лиц. Переход к изданию специальных законов можно считать новым этапом развития рассматриваемого института. Используя подобную законодательную технику, эти государства смогли при внесении минимальных дополнений в уголовные и уголовно-процессуальные законы избежать кардинального их изменения.

Ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП кандидат юридических наук *Власов Илья Семенович* в своем выступлении «Негативные последствия введения института уголовной ответственности юридических лиц» выразил принципиальное несогласие с самой возможностью введения в российское законодательство такого нового для отечественной системы уголовного права института. Он отметил, что тем людям, которые предлагают ввести уголовную ответственность юридических лиц, следует подумать о многочисленных негативных последствиях, которые повлечет за собой это шаг: уничтожение единого основания уголовной ответственности — индивидуальной вины в совершении преступления; по существу введение в отечественное уголовное право объективного вменения (ответственности без вины); ликвидация состязательности в уголовном процессе; практическая ликвидация института возмещения государством вреда, причиненного незаконными действиями органов государственной власти. По мнению Власова И.С., создается впечатление, что стимулом для введения в российское уголовное законодательство института уголовной ответственности юридических лиц является стремление переложить на корпорацию бремя возмещения в полном объеме ущерба, причиненного преступлением.

Далее слово было предоставлено *Трунцевскому Юрию Владимировичу* — доктору юридических наук, профессору, заведующему отделом методологии противодействия коррупции ИЗиСП, выступившему с докладом на тему «Уголовная ответственность юридических лиц в системе комплаенс-контроля: зарубежный опыт». В своем

докладе Трунцевский Ю.В. поддержал идею закрепления в российском законодательстве уголовной ответственности юридических лиц. Опыт зарубежных стран показал эффективность данного института, позволяющего в отличие от административного производства при совершении аналогичных правонарушений компаниями проводить в отношении юридического лица оперативно-розыскные мероприятия, осуществлять международное сотрудничество по правовой помощи на принципе «двойной ответственности», когда действия юридического лица признаются преступлением по уголовному законодательству обоих государств (сторон). По мнению Трунцевского Ю.В., наличие уголовной ответственности юридических лиц заставит компании активно внедрять в свою деятельность и структуру функцию комплаенс-контроля (антикоррупционного, антимонопольного, санкционного, fraud-контроля и т.п.), что в зарубежных странах является эффективной мерой профилактики корпоративных преступлений. Кроме того, наличие действенного комплаенс-контроля является смягчающим обстоятельством при привлечении к уголовной ответственности таких компаний.

Николаева Юлия Валентиновна — доктор юридических наук, доцент, заместитель руководителя Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации — в докладе на тему «К вопросу об уголовной ответственности юридических лиц» отметила, что введение в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ) института ответственности юридических лиц уже неоднократно становилось предметом научной дискуссии как на различных научных форумах, так и в литературе еще с начала 1990-х годов. Данный вопрос имеет своих сторонников и противников. В странах Европейского Союза институт уголовной ответственности юридических лиц используется и получает дальнейшее развитие, исключение составляют Италия и Россия. В связи с этим, в науке уголовного права некоторые ученые-юристы предлагают последовать зарубежному опыту и ввести в УК РФ институт уголовной ответственности юридических лиц. Николаева Ю.В. указала, что непонятен алгоритм установления вины для наступления уголовной ответственности юридического лица, поэтому введение в УК РФ института уголовной ответственности юридических лиц является преждевременным.

Кубанцев Сергей Павлович — кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП в своем выступлении на тему «Административная и уголовная ответственность юридических лиц за нарушение анти-

монопольного законодательства» отметил, что институт юридического лица, разработанный как «щит» для добросовестных предпринимателей от расширенной ответственности, начинает работать и как защита от уголовной ответственности для конечных бенефициаров. Поэтому представляется целесообразными разработка и применение концепции «снятие корпоративной вуали» с целью привлечения к публично-правовым видам ответственности. При этом вполне возможно применение механизма разграничения административной и уголовной ответственности в зависимости от степени общественной опасности деяния.

По окончании выступления основных участников с докладами слово было предоставлено приглашенным экспертам и другим участникам конференции.

В ходе мероприятия осуществлялись аудиозапись и видеосъемка. По итогам конференции был утвержден подготовленный проект рекомендаций. Конференция прошла в доброжелательной и деловой обстановке. Ее участники отметили продуктивность состоявшейся дискуссии.

КОЛЛЕКТИВНАЯ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ

*Антонова Елена Юрьевна,
доктор юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии
Хабаровского государственного университета
экономики и права*

В доктрине уголовного права всегда велись споры о коллективной уголовной ответственности. Еще в 1882 г. А.Ф. Кистяковский писал: «Вопрос об ответственности так называемых юридических лиц принадлежит к разряду вопросов, вызывающих некоторое сомнение и возбуждающих вытекающие из его природы недоразумения»¹, а в 1912 г. Д.А. Дриль указывал на то, что среди ученых-криминалистов нет единства мнений и ведутся споры по вопросу привлечения юридических лиц к уголовной ответственности. Так, Н. Неклюдов признавал, что и юридические лица «при некоторых условиях могут подлежать ответственности», другие юристы говорят даже об ответ-

¹ Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. Часть Общая. Киев, 1882. С. 300.

Научное издание

**ОСНОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ,
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ
И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ**

Сборник материалов Всероссийской
научно-практической интернет-конференции
(г. Москва, 24 октября 2016 г.)

Редакционная коллегия

А.И. Ковлер, Ю.В. Трунцевский, О.И. Семькина, О.А. Терновая

Подписано в печать 25.03.2017.

Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура NewtonС.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,5. Уч.-изд. л. 13,5.

Тираж 500 экз. Заказ № .

Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации