



Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации

**НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ:
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ**

Монография

Ответственные редакторы
Н.А. Голованова, С.П. Кубанцев

Москва
ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА
«КОНТРАКТ»
2019

УДК 343.21
ББК 67.408-32
Н76

*Одобрено на секции публичного права Ученого совета
Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации*

Рецензенты:

Л.В. Иногамова-Хегай — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

А.А. Гравина — кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, член Российской академии юридических наук;

В.Р. Авхадеев — кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

**Новые направления развития уголовного законодательства в
Н76 зарубежных государствах: сравнительно-правовое исследование:** монография / В.Ю. Артемов, И.С. Власов, Н.А. Голованова и др.; отв. ред. Н.А. Голованова, С.П. Кубанцев; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. — М.: ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2019. — 424 с.

ISBN 978-5-6041897-9-5

Представленная монография является комплексным исследованием, в котором систематизируются и обобщаются основные направления развития уголовного законодательства стран, относящихся к семьям континентального и общего права. Отмечаются тенденции к расширению составов преступлений, использованию принципа экстерриториальности при применении уголовных законов, вовлечению иных отраслей законодательства в решение вопросов уголовного права и формированию новых подходов в преодолении уголовно-правового конфликта.

Рассматриваются формы взаимного влияния международного права и национальных уголовно-правовых систем, наиболее значимые для современного мира способы криминализации и декриминализации деяний. Выделяются альтернативные, квазиуголовные способы воздействия на физических и юридических лиц, применяемые как на досудебной стадии, так и на этапе исполнения наказания.

Для юристов — ученых и практиков, представителей правозащитных организаций и правоохранительных органов, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, интересующихся вопросами развития уголовного права.

УДК 343.21
ББК 67.408-32

ISBN 978-5-6041897-9-5

© Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации, 2019

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

**NEW DIRECTIONS
OF THE DEVELOPMENT
OF CRIMINAL LEGISLATION
IN FOREIGN COUNTRIES:**

**COMPARATIVE LAW
RESEARCH**

Monograph

Executive editors
N.A. Golovanova, S.P. Kubantsev

Moscow
LAW FIRM KONTRAKT
2019

*Approved at the Public Law Section of the Scientific Council
of the Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation*

Reviewers:

L.V. Inogamova-Khegai – LLD, Professor, Department of Criminal Law of Kutafin Moscow State Law University (MSAL);

A.A. Gravina – PhD, Associate Professor, Leading Researcher of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of Russian Federation, Member of the Russian Academy of Legal Sciences;

V.R. Avkhadeev – PhD, Associate Professor, Leading Researcher of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of Russian Federation.

New Directions of the Development of Criminal Legislation in Foreign Countries: comparative law research: monograph / V.Yu. Artemov, I.S. Vlasov, N.A. Golovanova, etc; Executive editors N.A. Golovanova, S.P. Kubantsev; The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation. — M.: LAW FIRM CONTRACT, 2019. — 424 p.

ISBN 978-5-6041897-9-5

The present monograph is a comprehensive study, in which an attempt is made to systematize and summarize the main trends in the development of criminal legislation in a number of countries belonging to families of civil and common law. There is a tendency towards expansionism of criminal law, which is manifested not only in the expansion of *corpora delicti*, the use of the principle of extraterritoriality in the application of criminal laws, but also the involvement of other branches of law in addressing criminal law issues, the formation of new approaches to resolving criminal law conflict.

The research examines the issues of mutual influence of international law and national criminal law systems. Separately, the authors consider the most significant for the modern world directions of criminalization and decriminalization of offences. Alternative, quasi-criminal methods of influence on individuals and legal entities, which are used both at the pre-trial stage and at the stage of execution of punishment, are separately allocated.

For lawyers – scientists and practitioners, representatives of human rights organizations and law-making bodies, teachers, graduate students, undergraduates, students interested in the development of criminal law.

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ

Артемов В.Ю., канд. юрид. наук — Австралийский Союз;

Власов И.С., канд. юрид. наук, заслуженный юрист РФ, доцент — Федеративная Республика Германия;

Голованова Н.А., канд. юрид. наук, заслуженный юрист РФ — Великобритания, Канада (ответственный редактор);

Кубанцев С.П., канд. юрид. наук, доцент — Соединенные Штаты Америки, введение, заключение (ответственный редактор);

Лещенков Ф.А. — Федеративная Республика Германия;

Печегин Д.А., канд. юрид. наук — Федеративная Республика Германия;

Пилипенко А.Н., канд. юрид. наук, доцент — Французская Республика;

Сакаева О.И. — международные стандарты;

Сакович О.М., канд. юрид. наук — Чешская Республика;

Семькина О.И., канд. юрид. наук — Азербайджан, Грузия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Эстония;

Трефилов А.А., канд. юрид. наук — Швейцарская Конфедерация;

Трещетенкова Н.Ю. — Польская Республика;

Федоров А.В., заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, канд. юрид. наук, проф., заслуженный юрист РФ — государства бывшей Югославии.

AUTHORS

Artemov V.Yu., PhD — Commonwealth of Australia;

Vlasov I.S., PhD, Honored Lawyer of the Russian Federation, ass. professor — Federal Republic of Germany;

Golovanova N.A., PhD, Honored Lawyer of the Russian Federation — United Kingdom, Canada;

Kubantsev S.P., PhD, ass. professor — United States of America, Introduction, Conclusion;

Leschenkov F.A. — Federal Republic of Germany;

Pechegin D.A., PhD — Federal Republic of Germany;

Pillipenko A.N., PhD, ass. professor — French Republic;

Sakaeva O.I. — international standards;

Sakovich O.M., PhD — Czech Republic;

Semykina O.I., PhD — Azerbaijan, Georgia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Estonia;

Trefilov A.A., PhD — Swiss Confederation;

Treschetenkova N.Yu. — Republic of Poland;

Fedorov A.V., Deputy Chairman of the Investigative Committee of Russia, PhD, prof., honored lawyer of the Russian Federation — states of the former Yugoslavia.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	13
-----------------------	----

Глава 1

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ XXI ВЕКА	17
--	----

§ 1. Государства, принадлежащие к семье общего права	17
§ 2. Государства, принадлежащие к континентальной правовой семье	46
§ 3. Современный этап экспансионизма уголовного права	75

Глава 2

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	129
---	-----

§ 1. Влияние международных стандартов на формирование новых мер борьбы с современным рабством, коррупцией и киберпреступлениями	129
§ 2. Эксплуатация детей как особая форма современного рабства	138
§ 3. Новые направления антикоррупционной уголовной политики	158
§ 4. Противодействие киберпреступности	218
§ 5. Современный этап развития института уголовной ответственности юридических лиц	240

Глава 3

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕРЫ И СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ	308
--	-----

§ 1. Разграничение преступлений, уголовных проступков и административных правонарушений	308
§ 2. Механизмы замены и смягчения наказания для отдельных категорий физических лиц	338

Оглавление

§ 3. Медиация как средство исключения уголовно-правового конфликта.....	377
§ 4. Особенности правового регулирования освобождения юридических лиц от уголовной ответственности	393
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	418

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	13
---------------------------	-----------

Chapter 1

CRIMINAL LEGISLATION IN THE LEGAL REALITY OF THE XXI CENTURY	17
---	-----------

§ 1. Common law states	17
§ 2. States belonging to the civil law family	46
§ 3. The modern stage of expansionism of criminal law	75

Chapter 2

INTERNATIONAL STANDARDS AND THEIR REFLECTION IN NATIONAL LEGISLATION	129
---	------------

§ 1. The impact of international standards on the formation of new measures to combat modern slavery, corruption and cybercrime	129
§ 2. Child abuse as a special form of modern slavery	138
§ 3. New directions of anti-corruption criminal policy	158
§ 4. Countering cybercrime	218
§ 5. The current stage of development of the institute of criminal liability of legal entities	240

Chapter 3

ALTERNATIVE MEASURES AND METHODS OF INFLUENCING OFFENDERS	308
--	------------

§ 1. Differentiation of crimes, criminal offences and administrative offences	308
§ 2. Replacement and mitigation mechanisms for certain categories of individuals	338

Table of contents

**§ 3. Mediation as a means of excluding
criminal law conflict377**

**§ 4. Features of legal regulation
of exemption of legal entities
from criminal liability393**

CONCLUSION 418

ВВЕДЕНИЕ

Целями и задачами уголовного законодательства всегда провозглашается защита общественных отношений от преступных посягательств путем их пресечения и предупреждения. Между тем развитие уголовного законодательства представляет собой механизм неустойчивых связей между общественными интересами и политической обусловленностью в конкретный период времени и выступает в качестве эффективного регулятора общественных отношений в переходные и кризисные периоды. От того, в чьих руках находится столь мощный инструмент, определяющий вектор развития целых государств, зачастую зависит и направление развития общества, его инициативность или инертность.

Именно такая постановка вопроса предопределила содержание настоящего исследования, целью которого стало выявление новых направлений развития уголовного законодательства в зарубежных государствах, определение нового пласта нормативного материала, формирующего не только правовую, но и социальную реальность существования того или иного общества. Учитывая влияние международных стандартов на формирование уголовного права и процесса, современные скорости обмена информацией и транснациональный характер преступности, получаем жизнедеятельность не только общества, объединенного в рамках государственных границ одной страны, но и мирового сообщества, участвующего в решении глобальной задачи — устранение уголовно-правового конфликта.

Для достижения поставленной цели было проведено исследование доктринальных подходов, законодательства и правоприменительной практики с учетом новейших тенденций развития уголовного законодательства зарубежных стран, выявлены схожие направления развития и новые институты уголовного права, которые реализуются не только в рамках рассмотрения уголовного дела, но и вне его пределов.

Поставленные цели и задачи исследования определили структуру работы. В первую очередь внимание авторов уделяется современному состоянию уголовного законодательства государств, принадлежащих к разным правовым системам, отдельным базовым институтам уголовного права. Далее, в работе авторы сосредоточили внимание на быстрой трансформации уголовного законодательства, происходящей под влиянием международных стандартов, в частности, на вопросах противодействия эксплуатации детей (опасность которой на современном этапе признается в мире равной террористическим

угрозам), коррупции и киберпреступлениям. Отмечается также то обратное влияние, которое оказывают законодательные решения, успешно апробированные на национальном уровне, на развитие международных стандартов. Большое внимание в работе уделяется развитию института уголовной ответственности юридических лиц, не свойственного на данном этапе уголовному законодательству России. Отдельная глава посвящена альтернативным мерам и способам воздействия на правонарушителей, среди которых при развитии традиционных институтов появляются новые направления, например такие, как уголовно-правовая медиация, соглашение об отказе от уголовного преследования и соглашение об отложенном уголовном преследовании.

В качестве приоритетных для исследования в рамках Европейского Союза были определены такие страны, как Федеративная Республика Германии, Польская Республика, Чешская Республика, Швейцарская Конфедерация, государства, образовавшиеся на постюгославском пространстве. На примере указанных стран можно проследить подходы к реформированию уголовного законодательства в рамках западноевропейской правовой традиции, а также способы законодательной интеграции, предпринятые в Азербайджане, Грузии, Эстонии.

Схожие традиции формирования уголовного законодательства наблюдаются и в других государствах. Однако здесь мы видим определенный отход от классического понимания источников уголовного права. Например, в Республике Казахстан к источникам уголовного законодательства отнесены нормативные постановления Конституционного Совета и Верховного Суда РК. В то же время страны семьи общего права все меньше учитывают судебный прецедент в качестве источника уголовного права, например, в США на федеральном уровне он вообще исключен из числа таковых. В монографии исследуется законодательство таких представителей семьи общего права, как Великобритания, Канада, Соединенные Штаты Америки и Австралийский Союз.

Монография подготовлена коллективом авторов, избравших в качестве основного направления своих исследований изучение законодательства зарубежных государств. Начиная с 2002 г. авторами был подготовлен целый ряд монографических исследований и научно-практических пособий¹, направленных на исследование са-

¹ См.: Зарубежное законодательство в борьбе с терроризмом / отв. ред. И.С. Власов. М., 2002; Власов И.С., Голованова Н.А., Кубанцев С.П. и др. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан в законодательстве зарубежных стран.

мостоятельных институтов и направлений в зарубежном уголовном законодательстве. Данная работа появилась не случайно, она представляет собой квинтэссенцию накопленного авторами опыта, отраженного в серии предшествующих исследований, обобщенного и сконцентрированного на том, что нового происходит в современном уголовном законодательстве за пределами Российской Федерации.

Представленное монографическое исследование может быть полезным для исполнительных, судебных и законодательных органов власти, профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Исследуемые подходы к формированию и реализации уголовно-правовых норм в иностранных юрисдикциях могут привести новые подходы к решению данных вопросов в Российской Федерации.

М., 2005; Власов И.С., Голованова Н.А., Меньших А.А. и др. Уголовное законодательство зарубежных государств в борьбе с коррупцией. М., 2009; Власов И.С., Голованова Н.А. и др. Домашнее насилие по законодательству зарубежных стран: ответственность и превенция: коллективная монография / отв. ред. Н.А. Голованова. М., 2011; Власов И.С., Голованова Н.А., Артемов В.Ю. и др. Миграция и преступность: сравнительно-правовой анализ: монография. М., 2012; Власов И.С., Голованова Н.А., Артемов В.Ю. и др. Уголовное законодательство зарубежных государств в борьбе с экстремизмом: сравнительно-правовое исследование / отв. ред. И.С. Власов. М., 2014; Власов И.С., Голованова Н.А., Меньших А.А. и др. Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за рубежом: сравнительно-правовое исследование / отв. ред. И.С. Власов. М., 2014; Автономов А.С., Артемов В.Ю., Власов И.С. и др. Возмещение материального вреда потерпевшим: сравнительно-правовое исследование: научно-практическое пособие / отв. ред. С.П. Кубанцев. М., 2016; Ответственность за государственную измену и шпионаж: зарубежный опыт / под ред. Р.А. Курбанова, И.С. Власова. М., 2016; Артемов В.Ю., Власов И.С., Голованова Н.А. и др. Законодательство об ответственности за нарушение Правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Зарубежный опыт и его рецепция в российском законодательстве: научно-практическое пособие / отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М.: ИЗиСП; ИНФРА-М, 2016; Власов И.С., Власова Н.В., Голованова Н.А. и др. Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств: научно-практическое пособие / отв. ред. А.Я. Капустин, А.М. Цирин. М.: ИЗиСП; ИНФРА-М, 2017; Артемов В.Ю., Власов И.С., Голованова Н.А. и др. Правовая защита потерпевших в зарубежных странах. М., 2017; Артемов В.Ю., Власов И.С., Голованова Н.А. и др. Борьба с коррупцией в правоохранительных органах за рубежом: монография / отв. ред. И.С. Власов, С.П. Кубанцев. М.: ИЗиСП; ИНФРА-М, 2018; Хабриева Т.Я., Автономов А.С., Артемов В.Ю. и др. Национальное и международно-правовое регулирование противодействия торговле людьми и рабству в их современных формах: монография / отв. ред. А.С. Автономов. М., 2019.

Введение

Монография может быть рекомендована научным, педагогическим и практическим работникам в области уголовного права, криминологии, уголовного процесса, а также смежных отраслей права, успешно использоваться в научной деятельности, а также в учебном процессе по дисциплинам: Уголовное право, Криминология, Уголовно-процессуальное право, Уголовно-исполнительное право, Международное уголовное право и др.

Глава 1

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ XXI ВЕКА

Уголовное законодательство традиционно признается наиболее стабильной сферой регулирования общественных отношений. Вместе с тем за последние 10–15 лет в мировом пространстве наблюдаются обратные процессы, которые позволяют говорить о том, что динамика изменений уголовного законодательства нарастает и превращается в тенденцию. При этом изменение уголовного права происходит не только в результате реформирования старых или создания новых институтов, но и посредством адаптации уже известных другим отраслям правовых конструкций, например свойственных частному праву. И действительно, единый уголовный закон для стран дальнего зарубежья никогда не являлся единственным источником уголовного права. В некоторых странах, например в Великобритании, вообще нет единого уголовного закона, который бы аккумулировал в себе хотя бы основные направления уголовно-правовых запретов. Особенности, на которые указывается в данной работе, обусловили современный процесс избыточной криминализации деяний (в монографии он обозначен термином «экспансионизм» — Expansionism), зачастую связаны с интернационализацией уголовного права, основанной на соблюдении государствами международных конвенций.

§ 1. ГОСУДАРСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ К СЕМЬЕ ОБЩЕГО ПРАВА

Австралия. В основе австралийской правовой системы лежит английское общее право. При этом Австралия является федеративным государством, в котором штаты и территории (states and territories) принимают собственное уголовное законодательство, а пределы законодательного регулирования австралийской федерации (Commonwealth) определены в ст. 51 Конституции Австралии¹. В силу особенностей правовой системы Австралии как федеративного государства уголовная ответственность в этом государстве устанавливается как на уровне самой федерации, так и на уровне штатов и

¹ Commonwealth of Australia Constitution Act.

Научное издание

**НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ:**

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Монография

Ответственные редакторы
Н.А. Голованова, С.П. Кубанцев

Подписано в печать 02.10.2019.
Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура Newton.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,5. Усл. изд. л. 27,3.
Тираж 500 экз. (1-й завод 1–75 экз.). Заказ № .

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «КОНТРАКТ»
Москва, ул. Б. Ордынка, д. 29, стр. 1, офис 001
Тел./факс: (495) 953-44-65
E-mail: hinchukv@mail.ru

Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации