



**Высшая школа правосудия при Верховном суде
Кыргызской Республики**

**ОСОБЕННОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ПО
ПРИМЕНЕНИЮ МЕР
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ К
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ**

г. Бишкек 2019 г.

**ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО
ПРИМЕНЕНИЮ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ К ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ**

СОДЕРЖАНИЕ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА	4
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	4
ЦЕЛИ МОДУЛЯ.....	6
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.....	6
 1. ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	7
 1.1.Понятие юридического лица.....	7
1.2.Понятие мер уголовно-правового воздействия.....	7
1.3.Применение мер уголовно-правового воздействия к юридическим лицам.....	9
 2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.....	10
 2.1.Основания применения принудительных мер уголовно-правового воздействия.....	10
2.2.Субъекты принудительных мер уголовно-правового воздействия.....	10
2.3.Виды преступлений, по которым к юридическому лицу применяются меры уголовно-правового воздействия.....	11
 3. ВИДЫ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.....	12
 3.1. Виды принудительных мер уголовно-правового воздействия.....	12
3.1.1.Штраф.....	13
3.1.2.Ограничение прав.....	14
3.1.3.Ликвидация юридического лица.....	14
3.1.4.Конфискация имущества юридического лица	14
 4. ПОРЯДОК ПРИЗВОДСТВА ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.....	15
 4.1.Порядок производства и применения принудительных мер уголовно- правового воздействия	16

4.2.Исполнение принудительных мер уголовно-правового воздействия...	18
4.2.1.В виде ограничения прав.....	19
4.2.2.В виде ликвидации юридического лица.....	20
4.2.3. Конфискация имущества.....	18
5. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.....	20
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.....	24
ЗАДАЧИ	25

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

1. Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года (с изменениями от 01 декабря 2017 года)
2. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 02 февраля 2017 года №19
3. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 02 февраля 2017 года №20
4. Уголовно-Исполнительный кодекс Кыргызской Республики от 31 января 2017 года №17
5. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности
6. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма
7. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
8. Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма от 16 июня 2009 года

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Андреева О.И. Пределы проявления диспозитивности в уголовном судопроизводстве. Томск: Издательство Томского Университета, 2000.
2. Андреева О.И. Соотношение прав и обязанностей государства и личности в правовом государстве и специфика его проявления в сфере уголовного судопроизводства (теоретический аспект)
3. Владимирова В.В. Компенсация морального вреда мера реабилитации потерпевшего в российском уголовном процессе.-М.: Волтерс Клувер, 2007
4. Володина Л.М. Проблемы уголовного процесса: Закон, теория, практика. - М.: Юрист, 2006
5. Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности / Под ред. Р.Л. Хачатурова. С. Издательство Юридический центр «Пресс», 2004.

6. Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности.
7. Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. М., 2000
8. Сумской Д.А. Статус юридических лиц: Учебное пособие для вузов. - М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006
9. Архипов С.И. Сущность юридического лица // Правоведение. 2004. - №5.- С. 86-87.
10. Бараненков В.В. Значение института юридического лица в современном российском праве и перспективы его совершенствования // Юридический мир. 2006. - № 8. - С. 50-58.
11. Бараненков В.В. Понятие юридического лица в современном гражданском праве России // Государство и право. — 2003. — № 11. — С. 54-59.
12. Бондаренко Д.В. Практические вопросы регистрации учредительных документов юридического лица // Право и экономика. 2006. — № 4. - С. 9-14.
13. Боннер А. Можно ли причинить моральный вред юридическому лицу? // Российская юстиция. 1999. — № 7.
14. Брагинский М. Договор поручения // Хозяйство и право. — 2001. — № 4.
15. Иванов Д.А. Обеспечение прав юридических лиц, потерпевших от преступлений, в досудебном производстве по уголовным делам // Адвокатская практика. 2007. - № 6. - С. 29-31.
16. Козлова Н. Гражданско-правовой статус органов юридического лица // Хозяйство и право. 2004. - № 8. - С. 42-48.
17. Королев А.Е. Национальность юридических лиц. Современный аспект // Юрист. 2001. - № 7. - С. 22.
18. Кузнецов В. Конституция и права юридических лиц // Российская юстиция. 1997. -№ 4. - С. 38-41.
19. Додонов В. Ответственность юридических лиц в современном уголовном праве // Законность. — 2006. — № 4.
20. Федоров А. В. Уголовная ответственность юридических лиц за

коррупционные преступления // Российское право. — 2015. — № 3.

21. Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц».

ЦЕЛИ МОДУЛЯ

Модуль разработан в целях обучения новому институту - мер уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц. По окончании модуля слушатели должны знать, что такое юридическое лицо в уголовном судопроизводстве и порядок применения принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По окончании модуля слушатели смогут:

1. Дать определение юридического лица
2. Знать субъектов применения принудительных мер уголовно-правового воздействия
3. Уметь применять принудительные меры уголовно-правового воздействия
4. Перечислить виды принудительных мер уголовно-правового воздействия
5. Назвать основания и порядок применения принудительных мер уголовно-правового воздействия
6. Объяснить порядок исполнения принудительных мер уголовно-правового воздействия

1. ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1.1. Понятие юридического лица

Юридическое лицо - это организация, созданная в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики, а также иностранное юридическое лицо.

Юридическими лицами не являются государство, органы государственной власти, муниципальной службы Кыргызской Республики, юридические лица, осуществляющие возложенные на них законом отдельные государственные полномочия, а также иностранные государства, органы государственной власти иностранного государства, иностранные государственные органы и юридические лица, осуществляющие отдельные государственные полномочия, международные организации и их представительства.

1.2. Понятие мер уголовно-правового воздействия

Развитие рыночной экономики, упрощение процедуры регистрации юридического лица и увеличение их количества порождает ситуацию, когда правоохранительные органы объективно не в состоянии противодействовать преступлениям, совершаемым с использованием юридического лица.

Определенные виды деятельности (в том числе преступной) физическое лицо в принципе не в состоянии совершить без использования юридического лица. Это виды деятельности, требующие лицензирования, внешнеэкономическая, банковская деятельность, осуществление которой возможно только юридическим лицом и т.д. От имени фирмы открываются счета в банках, осуществляются финансовые операции, перевод денежных средств, а когда о преступной деятельности становится известно правоохранительным органам, то ответственность несет только физическое лицо, в то время как юридическое лицо продолжает свое существование и деятельность.

Таким образом, объективное существование ряда факторов социальной действительности, способствующих совершению общественно опасных деяний, ни у кого не вызывает сомнений, однако уголовно-правовая политика, как правило, не ориентирует правоприменителя на необходимость

целенаправленного воздействия на их устранение или нейтрализацию. **При этом именно иные меры уголовно-правового воздействия предназначены для дополнения наказания и устранения негативного воздействия упомянутых факторов.**

Наличие в уголовном законе устоявшейся системы наказаний, принципов и целей их назначения, а также отсутствие всех указанных элементов в институте иных мер уголовно-правового воздействия не позволяет эффективно использовать данный инструмент в борьбе с преступностью.

Несмотря на то, что само по себе наличие указанных факторов нельзя считать основанием для применения к лицу мер уголовно-правового воздействия, в случае совершения преступления либо общественно опасного деяния государство не только имеет право, но и обязано предпринять меры по защите граждан от угрозы повторения подобного деяния.

Формирование развернутой системы иных мер уголовно-правового характера (мер безопасности), учитывающих обстоятельства, способствующие совершению преступления, позволит не только оказывать психологическое воздействие на преступника, но и устранять (нейтрализовывать) негативное влияние факторов, создающих условия совершения преступления, не выступающих при этом непосредственной причиной его совершения.

Таким образом, для эффективного решения задач, стоящих перед отраслью уголовного права, необходимо существование развернутой системы мер, позволяющих воздействовать на различных членов общества различными способами, в связи с чем в Уголовном кодексе Кыргызской Республики сформирован самостоятельный институт «иных мер уголовно-правового воздействия», включающий в себя: 1) принудительные меры медицинского характера: – лечение от психических заболеваний; – лечение от алкоголизма, наркомании, токсикомании; 2) принудительные меры воспитательного воздействия; 3) конфискацию имущества (специальная конфискация); 4) меры, применяемые при условном осуждении и условно-досрочном освобождении: – обязанности пройти курс лечения от наркомании, алкоголизма, психического заболевания; – прохождение курса обучения в учебном заведении; – обязательство трудоустроиться и другие меры, назначаемые по усмотрению суда; 5) меры, применяемые к лицам, ранее совершавшим преступления (позволяющие осуществлять контроль над

данным лицом и оказывать ему помощь в ресоциализации); 6) **меры контроля над юридическими лицами, при помощи которых совершено преступление либо готовилось его совершение: – контроль над осуществлением финансовых операций; – введение ограничений на осуществление определенных видов деятельности (отозвание лицензий) и.т.д.**

Каждая из указанных мер, при наличии соответствующих обстоятельств, в состоянии дополнить либо стать альтернативой наказанию в случаях, когда наказание лишь отчасти достигает целей регулирования общественных отношений.

Объединение указанных мер в рамках 4 раздела Уголовного кодекса Кыргызской Республики, позволит обозначить их правовую природу, сформировать самостоятельный институт иных мер уголовно-правового воздействия, а также сформулировать основные принципы применения данных мер.

Учитывая явную недооценку на сегодняшний день «предупредительного потенциала» иных мер уголовно-правового воздействия (мер безопасности), подобная модернизация уголовного закона позволила существенным образом расширить сферу применения указанных мер и повысить эффективность противодействия преступности.

1.3. Понятие применения мер уголовно-правового воздействия

К юридическому лицу применяются принудительные меры уголовно-правового воздействия в соответствии с Уголовным кодексом Кыргызской Республики, если деяние совершено от имени или посредством юридического лица физическим лицом в интересах данного юридического лица, независимо от того, привлечено ли к уголовной ответственности такое физическое лицо.

Применение принудительных мер уголовно-правового воздействия

в отношении юридического лица не исключает уголовной ответственности физического лица за то же самое деяние.

Применение принудительных мер уголовно-правового воздействия

в отношении юридического лица не освобождает его от

обязательств по возмещению причиненного ущерба, от любой иной формы ответственности, установленной законодательством, кроме случаев, когда содержание такой ответственности совпадает с содержанием меры уголовно-правового воздействия, предусмотренной статьей 124 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Применение принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении юридического лица должно осуществляться с соблюдением принципа справедливости.

К юридическому лицу применяются принудительные меры уголовно-правового воздействия в случае совершения деяний, предусмотренных статьями 171, 213-215, 219, 233-235, 237-242, 282, 288-292, 294, 324, 327 и 328 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

2.1. Основания применения принудительных мер уголовно-правового воздействия

К юридическому лицу применяются принудительные меры уголовно-правового воздействия если:

1.Преступление совершено от имени или посредством юридического лица	2.Преступление совершено физическим лицом в интересах данного юридического лица
--	--

Принудительные меры уголовно-правового воздействия применяются к юридическому лицу независимо от того, привлечено ли к уголовной ответственности физическое лицо или нет.

Применение принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении юридического лица:

1. не исключает уголовной ответственности физического лица за то же самое деяние;

2. не освобождает юридическое лицо от обязательств по возмещению причиненного ущерба, ни от любой иной формы ответственности, установленной законодательством.

2.2. Субъекты принудительных мер уголовно-правового воздействия

Согласно статьи 26 Уголовного кодекса Кыргызской Республики субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, совершившее преступление в возрасте, с которого в соответствии с Уголовным кодексом Кыргызской Республики наступает уголовная ответственность.

Специальным субъектом является лицо, обладающее признаками, указанными в части 1 статьи 26 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, и совершившее преступление, субъектом которого может быть лишь определенное лицо.

Юридическое лицо не является субъектом преступления уголовной ответственности и наказания. К юридическому лицу могут применяться принудительные меры уголовно-правового воздействия по основаниям и в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом Кыргызской Республики.

К юридическому лицу применяются меры уголовно-правового воздействия в случае совершения:

- коррупционных преступлений;
- преступлений, связанных с терроризмом;
- преступлений, связанных с легализацией преступных доходов;
- экологических преступлений;
- преступлений, связанных с торговлей людьми и незаконной эксплуатацией;
- лжепредпринимательство, организацию финансовых пирамид, рейдерство.

2.3. Виды преступлений, по которым к юридическому лицу применяются меры уголовно-правового воздействия

К юридическому лицу применяются принудительные меры уголовно-правового воздействия в случае совершения следующих деяний: торговля людьми (ст.171); лжепредпринимательство (ст.213); организация финансовых пирамид (ст.214); легализация (отмывание) преступных доходов (ст.215); рейдерство (ст.219); злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации (ст.233); нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров (ст.234); злоупотребление полномочиями частными нотариусами, аудиторами, экспертами или оценщиками (ст.235); коммерческий подкуп (ст.237); незаконное получение вознаграждения служащим (ст.238); акт терроризма(ст.239); финансирование террористической деятельности (ст.240); содействие террористической деятельности (ст.241); публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ст.242); создание опасности для потребителей (ст.282); незаконная порубка деревьев и кустарников (ст.288); загрязнение вод (ст.289); загрязнение атмосферы (ст.290); порча земли (ст.291); нарушение правил охраны и использование недр (ст.292); нарушение правил охраны рыбных запасов (ст.294); незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности (ст.324); посредничество во взяточничестве дача взятки (ст.328) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

3. ВИДЫ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

3.1. Виды принудительных мер уголовно-правового воздействия

К юридическому лицу могут применяться следующие виды принудительных мер уголовно-правового воздействия.

1)	штраф;
2)	ограничение прав;
3)	ликвидация юридического лица.

1. Принудительные меры уголовно-правового воздействия, предусмотренные пунктами 1 и 2, а также пунктами 1 и 3 части 1 ст.124 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, могут применяться одновременно.

2. Конфискация имущества юридического лица может применяться как дополнительная мера уголовно-правового воздействия.

3.2. Штраф

Штрафы, налагаемые на юридическое лицо, назначаются судом денежной форме, исчисляются в расчетных показателях и по размеру делятся на три категории:

штраф первой категории - в случае совершения деяния с признаком менее тяжкого преступления - от 2000 до 5000 расчетных показателей;

штраф второй категории - в случае совершения деяния с признаком тяжкого преступления - от 5000 до 10000 расчетных показателей;

штраф третьей категории - в случае совершения деяния с признаком особо тяжкого преступления - от 10000 до 15000 расчетных показателей.

В случае неуплаты штрафа в течение одного месяца сумма штрафа удваивается. При дальнейшем, более чем в течение трех месяцев, уклонении юридического лица от уплаты штрафа оно подлежит ликвидации решением суда.

В случае причинения материального ущерба штраф взыскивается после возмещения ущерба. При дальнейшем, более чем в течение трех месяцев, уклонение юридического лица от уплаты штрафа оно подлежит ликвидации решением суда.

3.3. Ограничение прав юридического лица

Ограничение прав юридического лица предусмотрено статьей 126 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Ограничение прав юридического лица заключается в установлении ему запрета:

1)	<i>осуществлять отдельные виды деятельности;</i>
2)	<i>участвовать в тендерах или аукционах;</i>
3)	<i>получать кредиты, налоговые льготы, субсидии, субвенции из республиканского или местного бюджетов.</i>
4)	<i>одно или несколько ограничений, предусмотренных частью 1 статьи 126 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, могут устанавливаться судом на срок от одного года до трех лет.</i>

3.4. Ликвидация юридического лица

Ликвидация юридического лица состоит в принудительном прекращении его деятельности на основании решения суда.

Ликвидация юридического лица назначается только в случае совершения деяния с признаками тяжкого или особо тяжкого преступления, когда суд признает, что тяжесть совершенного деяния делает невозможным сохранение и дальнейшее функционирование данного юридического лица, а также в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 125 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

3.5. Конфискация имущества юридического лица

Конфискация имущества заключается в принудительном безвозмездном обращении по решению суда в собственность государства имущества лица, совершившего преступление.

Конфискация имущества может быть полной или частичной.

Конфискованы могут быть денежные средства, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения перечисленных в законе преступлений, либо используемые для финансирования терроризма или организованной преступности, орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

Конфискация имущества юридического лица осуществляется на основании и в порядке, предусмотренных статьями 96 и 97 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

При этом повторная конфискация того же самого имущества у физического лица, совершившего соответствующее преступление, не допускается.

Полная конфискация имущества юридического лица допускается только в случае его ликвидации

В статье 128 Уголовного кодекса Кыргызской Республики указывается в каких случаях осуществляется конфискация имущества юридического лица.

Сроки давности по применению мер уголовно-правового воздействия предусмотрены статьей 129 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

К юридическому лицу не применяются принудительные меры уголовно-правового воздействия, предусмотренные настоящей главой, если со дня совершения деяния **истекло пять лет** или со дня исполнения обвинительного приговора суда **истекло десять лет**.

4. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

4.1 Порядок производства и применение принудительных мер уголовно-правового воздействия

Порядок производства по делам о применении мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу предусмотрена статьей 481 главы 57 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики.

1. Положения главы 57 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики применяются по делам о применении мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу.

2. Порядок производства по делам о применении мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу определяется общими правилами, установленными Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики, а также особенностями, предусмотренными статьями главы 57 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики.

3. Применение мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу осуществляется только при участии его представителя.

В статье 482 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики указано судебное производство по применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу:

1. Если в ходе досудебного производства выясняется, что подозреваемый, действуя индивидуально или как член коллегиальной структуры соответствующего юридического лица, основываясь на праве представлять юридическое лицо, действовать по его поручению либо принимать решения от имени юридического лица или же осуществлять контроль в рамках юридического лица либо будучи на службе юридического лица совершил преступное деяние в интересах этого юридического лица, следователь выносит мотивированное постановление о начале досудебного производства по применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу.

2. Процесс по применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу проводится в рамках досудебного производства, осуществляемого в отношении подозреваемого, указанного в части 1 статьи 482 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики.

3. О начале досудебного производства по применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу следователь сообщает соответствующему юридическому лицу путем направления ему копии постановления, а также разъясняет представителю этого юридического лица его права и обязанности.

Копия постановления о начале досудебного производства в отношении юридического лица направляется этому лицу в течение суток с момента его вынесения.

4. В случае прекращения дела в отношении подозреваемого или приостановления дела в связи с розыском подозреваемого производство по применению мер уголовно-правового воздействия в отношении юридического лица должно быть завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Досудебное производство по применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию в досудебном производстве по применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу,

предусматривается в статье 483 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики.

В досудебном производстве по применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу выясняются:

1) обстоятельства совершения преступного деяния посредством юридического лица;
2) статус физического лица в структуре юридического лица;
3) характер противоправного деяния подозреваемого в интересах юридического лица и его последствия;
4) размер и характер ущерба, причиненного посредством юридического лица;
5) размер незаконного дохода юридического лица, полученного в результате противоправных деяний подозреваемого в интересах этого юридического лица.

Окончание досудебного производства по применению мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу указывается в статье 484 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики.

После окончания досудебного производства и с составлением обвинительного акта в отношении подозреваемого прокурор в дополнение к общим требованиям указывает выясненные в досудебном производстве, упомянутые в статье 483 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, обстоятельства для применения мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу, копия которого вручается представителю юридического лица.

Представитель юридического лица имеет право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела в порядке, установленном статьями 45, 47 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики.

Рассмотрение уголовного дела в суде предусматривается статьей 485 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики.

При рассмотрении уголовного дела о применении мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу суд должен решить следующие вопросы:

1) было ли совершено преступное деяние посредством юридического лица;

2) совершено ли это деяние обвиняемым в интересах юридического лица;

3) выяснены ли обстоятельства, указанные в статье 483 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики.

4) какая мера уголовно-правового воздействия должна быть применена.

Решение суда выносится согласно статье 486 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики.

1. Признав, что обвиняемый совершил преступное деяние в интересах или посредством юридического лица, суд в приговоре принимает также решение о применении мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу.

2. Признав, что указанные в статье 485 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики факты не доказаны, суд отказывает в применении мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу.

3. В случае прекращения дела в отношении обвиняемого или приостановления дела в связи с розыском обвиняемого производство по применению мер уголовно-правового воздействия в отношении юридического лица должно быть рассмотрено судом, по существу.

4.2. Исполнение принудительных мер уголовно-правового воздействия

Исполнение принудительной меры уголовно-правового воздействия в виде *штрафа в отношении юридических лиц* указан в статье 154 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики.

1. Суд, постановивший приговор о наложении штрафа, в течение трех рабочих дней направляет копию приговора суда, вступившего в законную силу, юридическому лицу для исполнения, а в орган исполнительного производства - для осуществления контроля и принятия мер по обеспечению исполнения приговора суда.

2. Юридическое лицо обязано уплатить штраф в течение одного месяца с момента вступления приговора в законную силу.

3. В случае неуплаты юридическим лицом штрафа в течение одного месяца орган исполнительного производства вносит в суд представление об удвоении суммы штрафа в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве.

4. В случае неуплаты юридическим лицом удвоенного штрафа в течение трех месяцев орган исполнительного производства вносит в суд представление о ликвидации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве.

4.2.1. В виде ограничения прав

Суд, постановивший приговор об ограничении прав юридического лица в течении трех рабочих дней направляет копии приговора суда, вступившего в законную силу, юридическому лицу и соответствующим уполномоченным государственным органам, осуществляющим лицензирование или выдачу разрешений на определенные виды деятельности, и для исполнения - в органы государственных закупок, финансовые и налоговые органы.

Должностные лица соответствующих уполномоченных государственных органов, указанных в части 1 статьи 155 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, в течение одного месяца со дня получения копии приговора принимают меры по ограничению прав юридического лица, указанных в приговоре суда, в соответствии с законодательством и другими нормативно-правовыми актами и извещают суд, постановивший приговор об исполнении.

4.2.2. В виде ликвидации юридического лица

Статья 156 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики предусматривает исполнение принудительной меры уголовно-правового воздействия в виде ликвидации юридического лица.

Суд при вынесении приговора о ликвидации юридического лица назначает ликвидатора (физическое или юридическое лицо) для проведения процедуры ликвидации юридического лица.

Ликвидация юридического лица осуществляется в порядке, установленном законодательством и другими нормативными правовыми актами.

Ликвидатор в течение трех рабочих дней после регистрации прекращения деятельности юридического лица в органах юстиции извещает суд, постановивший приговор, о его исполнении.

4.2.3. Конфискация имущества

Исполнение принудительной меры уголовно-правового воздействия в виде конфискации имущества в отношении юридических лиц предусматривает статья 157 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики

Исполнение принудительной меры уголовно-правового воздействия в виде конфискации имущества в отношении юридических лиц осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 66 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики.

5. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Уголовная ответственность юридического лица за виновные действия физических лиц наступает лишь в том случае, если указанные действия были совершены в пользу или во исполнение функций данного юридического лица.

Это обусловлена наличием двух обстоятельств:

преступное деяние должно быть совершено в пользу юридического лица	преступное деяние должно быть совершено руководителем или представителем юридического лица
---	---

Впервые такое положение как ответственность юридических лиц было сформулировано на Международном конгрессе по уголовному праву в Бухаресте еще в 1929 году.

В 1946 году Международный трибунал в ходе Нюрнбергского процесса признал, что государство и его организации могут быть субъектами международных преступлений.

В 1978 году комитет по проблемам преступления Совета Европы рекомендовал законодателям европейских государств признать юридические лица субъектами уголовной ответственности за экологические преступления.

Аналогичная рекомендация содержится и в решениях периодически проводимых Конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, в частности Каирского, 1996 г.

Ответственность юридических лиц предусмотрена в Рекомендации № (88) 18 Комитета Министров стран-членов совета Европы об ответственности предприятий-юридических лиц за правонарушения, совершенные в ходе ведения ими хозяйственной деятельности.

Также предусматривается в Конвенции Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года. Конвенции Организации Объединённых Наций по борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года, в Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции и Конвенции Шанхайской организации сотрудничества против терроризма.

Государства, в законодательстве которых предусмотрен институт уголовной ответственности юридических лиц: Австралия, Великобритания, Бельгия, Венгрия, Дания, Индия, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кения, Китай, Корея, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Румыния, Словения, США, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария и др.

Страны постсоветского пространства; Грузия, Молдова, Латвия, Литва, Эстония, Украина.

В последние годы значительно возросло количество преступлений, совершаемых в интересах или с использованием юридических лиц. Масштаб этого явления позволяет утверждать, что в Кыргызстане сформировался новый вид преступности – преступность юридических лиц (зарубежный

аналог данного термина – «преступность корпораций» или «корпоративная преступность»).

Этот вид преступности представляет реальную угрозу экономической безопасности государства, а также интересам добросовестных участников экономического оборота.

В частности, он оказывает негативное влияние на инвестиционную привлекательность Кыргызстана (существенно повышает инвестиционные риски, связанные с незащищенностью кыргызских финансовых инструментов от преступных посягательств), что обуславливает отток из страны капитала.

Преступность юридических лиц дестабилизирует фундаментальные основы экономики, что опосредованно способствует спаду основных экономических показателей, в том числе росту инфляции, снижению производства, уходу капитала в теневой сектор экономики.

Наконец, преступность юридических лиц способствует повышению уровня криминогенности общества в целом, в частности порождает или создает условия для развития таких опасных социальных явлений, как коррупция (особый ее вид – корпоративная коррупция, то есть незаконная корыстномотивированная деятельность государственных служащих в интересах юридических лиц), экологическая преступность, финансирование терроризма и организованной преступности.

В новом законе причастность к преступлению определяется как совершение преступления в интересах юридического лица либо как использование юридического лица в целях совершения, сокрытия преступления или последствий преступления. При этом причастность будет иметь место лишь в случаях совершения преступления специальным субъектом, в качестве которого предусмотрены физическое лицо, выполняющее в юридическом лице управленческие функции, либо физическое лицо, осуществляющее в нем фактическое руководство.

К категории лиц, осуществляющих фактическое руководство, можно отнести лиц, которые, хотя и не занимали должности в юридическом лице и не действовали от его имени на основании доверенности, однако фактически

определяли решения, принимаемые юридическим лицом. Это положение сделает невозможным уклонение от уголовно-правового воздействия компании, в которых практикуются схемы номинального руководства, при которых лицо, фактически определяющее волю организации, формально-юридически не имеет отношения к его органам управления.

Новый Уголовный кодекс Кыргызской Республики, направлен на широкий спектр основных и дополнительных видов мер уголовно-правового воздействия, которые могут быть назначены судом в зависимости от категории преступления, к которому причастно юридическое лицо, тяжести наступившего преступного последствия, характера и степени причастности юридического лица к преступлению, мер, принятых юридическим лицом для предупреждения и пресечения преступления, нейтрализации его негативных последствий, а также данных, характеризующих само юридическое лицо, в том числе его предыдущие судимости, благотворительная и иная общественно полезная деятельность. Учет этих обстоятельств позволит судам назначать меры воздействия, адекватные тяжести содеянного и общественной опасности юридического лица.

В качестве исключительных предусмотрены такие виды мер воздействия, как ликвидация и запрет на осуществление деятельности на территории Кыргызской Республики, которые могут быть назначены только юридическим лицам, созданным в целях совершения или сокрытия преступления, то есть «фирмам-однодневкам».

Для защиты и восстановления нарушенных преступлением имущественных прав потерпевшего в случае назначения этих мер воздействия законом предусматривается право суда признать недействительными сделки, заключенные ликвидируемым юридическим лицом в целях совершения или сокрытия преступления, применив к таким сделкам предусмотренные гражданским законодательством Кыргызской Республики последствия недействительности ничтожной сделки.

В настоящее же время фиктивные юридические лица продолжают существовать даже после вынесения физическому лицу, совершившему преступление, обвинительного приговора.

Контрольные вопросы

1. Дать определение понятию юридические лица?
2. Кто может быть подвергнут применению принудительных мер уголовно-правового воздействия?
3. Назвать виды принудительных мер уголовно-правового воздействия?
4. Каков порядок производства по применению принудительных мер уголовно-правового воздействия?
5. Основания применения принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении юридического лица?
6. Виды принудительных мер уголовно-правового воздействия?
7. Каков порядок применения принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении юридического лица?
8. Каков порядок исполнения принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц?
9. Органы применяющие принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц?

ЗАДАЧИ

Задача 1

«ДЕЛО ПО КОЖЕВЕННОМУ ЗАВОДУ»

Кожевенный завод г.Бишкек, обрабатывает кожу крупного и мелкого рогатого скота для бытового использования. За производственным процессом постоянный контроль осуществляет Т.Сулайманов. В процессе обработки кожа проходит несколько этапов. Обработка сырья требует периодического сброса отходов. Отходы завод сбрасывает в протекающую рядом реку, тем самым загрязняя различными видами ядовитых веществ воду и нанося непоправимый ущерб экологии близлежащей территории.

1.Какие меры воздействия должен применить суд?

Задача 2

«ДЕЛО ПО ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ»

Даиров М. и Антонов К. распивали спиртные напитки в квартире Николаева С. В ходе распития Даиров М. затеял ссору с Николаевым С. и оскорбил его. Антонов К. крикнул: «Дай сдачи!» Николаев С. схватил нож и нанес удар в область сердца Даирову М. На следствии Николаеву С. по ходатайству адвоката была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. По заключению экспертов Николаев С. был признан не вменяемым, ибо он в связи с наличием иного болезненного состояния психики не мог осознавать фактический характер и опасность своих действий.

1.Какие меры воздействия должен применить суд?

Задача 3

«ДЕЛО АБИЕВА»

Абиев будучи первым секретарем посольства Кыргызской Республики в Германии, злоупотребляя своим положением и дипломатической неприкосновенностью, незаконно переправлял партию сигарет с Германии в

Кыргызскую Республику через дипломатическую почту. Впоследствии Абиев был привлечен к уголовной ответственности.

- 1. Подлежит ли Абиев привлечению к уголовной ответственности?*
- 2. Возможно ли применении принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении посольства Кыргызской Республики в Германии?*

Задача 4

ДЕЛО ПО «ОПТИМУМ»

Кожоев будучи коммерческим директором фирмы «Оптимум», в интересах фирмы при ввозе товаров укрывая настоящее наименование товаров бытовой техники, указывая их как канцелярские товары и уклоняясь от уплаты налогов нанес государству ущерб в особо крупном размере. Однако при досудебном разбирательстве Кожоев скончался от сердечного приступа.

- 1. Каковы действия следователя?*
- 2. Какова ответственность фирмы «Оптимум»?*