ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

23 марта 2015 г. № _____

Председателю
Государственной Думы

С.Е НАРЫШКИНУ

245217 469107

Государственная Дума ФС РФ
Дата 23.03.2015 Время 17:40
№750443-6; 1.1

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовной ответственности юридических лиц».

Приложение:
1. Текст законопроекта на 62 л.
2. Пояснительная записка на 24 л.
3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона на 1 л.
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л.
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на CD.

С уважением,

Депутат Государственной Думы А.А. Ремезков

Исп. Камишкерцева Д.С. тел. 8(495)692-96-13

Вносится депутатом
Государственной Думы
А.А. Ремезковым

Проект № 750443-6

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовной ответственности юридических лиц

Статья 1

Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2002, № 12, ст. 1093; 2006, № 2, ст. 171; № 3, ст. 282; № 52, ст. 5497) следующие изменения и дополнения:

1) в статье 61:

а) пункт 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«по приговору суда;»;

б) пункт 3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Ликвидацию юридического лица на основании приговора суда осуществляет уголовно-исполнительная инспекция по месту государственной регистрации осужденного юридического лица.»;

3) пункт 7 статьи 63 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица, ликвидированного по приговору суда, подлежит обращению в доход государства.»;

Статья 2

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1999, № 28, ст. 3491; 2001, № 11, ст. 1002; № 47, ст. 4405; 2003, № 27, ст. 2712; № 50, ст. 4848; 2004, № 30, ст. 3091; 2005, № 1, ст. 13; 2008, № 15, ст. 1444; 2009, № 52, ст. 6453; 2010, № 19, ст. 2289; 2011, № 11, ст. 1495; № 50, ст. 7362; 2012, № 30, ст. 4172; № 53, ст. 7633, 7637) следующие изменения:

1) в названии статьи 4 слово «граждан» исключить;

2) статью 19 изложить в следующей редакции:

«Статья 19. Общие условия уголовной ответственности

1. Уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом, а также юридическое лицо.

2. Уголовная ответственность юридического лица за преступление не исключает уголовной ответственности физического лица за это же деяние, равно как и уголовная ответственность физического лица за совершенное преступление не исключает уголовной ответственности юридического лица за то же деяние.»;

3) часть 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«1. Физическое лицо признается виновным в преступлении, если деяние совершено им умышленно или по неосторожности. Вина

юридического лица в преступлении определяется в соответствии со статей 96^3 настоящего Кодекса.»;

4) статью 32 изложить в следующей редакции:

«Статья 32. Понятие соучастия в преступлении

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более физических лиц в совершении умышленного преступления либо совместное участие двух или более юридических лиц в преступлении. Совместное участие в деянии юридического лица и физического лица соучастия не образует.»;

5) дополнить статьей 75^1 следующего содержания:

«Статья 75^1. Освобождение от уголовной ответственности физического лица в связи с осуждением юридического лица

Физическое лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести исключительно в интересах юридического лица и не получившее либо не получавшее прямо или косвенно в результате его совершения имущественной или иной личной выгоды, может быть освобождено от уголовной ответственности за такое преступление, если уголовной ответственности за то же деяние подлежит также и юридическое лицо.»;

6) название раздела V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. Особенности уголовной ответственности и наказания отдельных категорий лиц»;

7) раздел V дополнить главой 14^1 следующего содержания:

«Глава 14^1. Уголовная ответственность и наказание юридических лиц

Статья 96^1. Общие условия уголовной ответственности и наказания юридических лиц

1. Положения Общей части настоящего Кодекса, определяющие уголовно-правовые последствия совершения преступления для физических лиц, применяются к юридическим лицам, если иное не предусмотрено настоящей главой или не вытекает из существа правоотношений с участием юридического лица.

2. Юридическое лицо подлежит уголовной ответственности только за те деяния, за которые Особенной частью настоящего Кодекса предусмотрено наказание, применяемое к юридическим лицам.

Статья 96^2 Юридические лица, подлежащие уголовной ответственности

1. За преступления, совершенные в пределах Российской Федерации, к уголовной ответственности может быть привлечено юридическое лицо, образованное на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и

предприятий), иностранное юридическое лицо, международная организация, а также обособленное подразделение, через которое на территории Российской Федерации осуществляется деятельность иностранного юридического лица или международной организации.

2. Международные организации, обладающие в соответствии с международным договором Российской Федерации, федеральным законом Российской Федерации иммунитетом от уголовного преследования, могут быть привлечены к уголовной ответственности в случае лишения их такого иммунитета в порядке, предусмотренном международным договором, федеральным законом Российской Федерации либо в случае отказа от иммунитета в порядке, установленном правилами этой международной организации.

3. За преступления, совершенные вне пределов Российской Федерации против интересов, охраняемых настоящим Кодексом, юридические лица, образованные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу в тех случаях, когда в отношении этих юридических лиц по данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства.

4. Иностранные юридические лица, международные организации, а также обособленные подразделения, через которые на территории Российской Федерации осуществляется деятельность иностранных юридических лиц и международных организаций, за преступления, совершенные вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности в соответствии с настоящем Кодексом в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации, гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства, юридического лица, образованного на территории Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если юридическое лицо,

совершившее такое преступление, не было осуждено в иностранном государстве и привлекается к уголовной ответственности на территории Российской Федерации.

Статья 96[3]. Вина юридического лица

1. Юридическое лицо признается виновным в преступлении и подлежит уголовной ответственности в случаях:

а) виновного (умышленно или по неосторожности) совершения деяния, наказуемого для юридического лица в соответствии с Особенной частью настоящего Кодекса, действиями (бездействием), осуществляемыми от имени юридического лица лицом, уполномоченным совершать такие действия (бездействие) на основании закона, иного правового акта, устава, договора или доверенности;

б) совершения наказуемого для юридического лица в соответствии с Особенной частью настоящего Кодекса деяния заведомо в интересах юридического лица лицом, занимающим должность в его органах управления или контроля;

в) совершения наказуемого для юридического лица в соответствии с Особенной частью настоящего Кодекса деяния заведомо в интересах юридического лица лицом, имеющим право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом определять его действия (бездействие) или решения в силу прямого или косвенного участия в уставном (складочном) капитале этого юридического лица, закона, иных правовых актов или договора;

г) умышленного совершения наказуемого для юридического лица в соответствии с Особенной частью настоящего Кодекса деяния иными лицами по указанию, с ведома либо одобрения лиц, указанных в пунктах «а», «б» и «в» части первой настоящей статьи, действовавших заведомо в интересах юридического лица.

2. Преступление считается совершенным в интересах юридического лица, если одним из его мотивов было приобретение юридическим лицом в результате совершения такого преступления выгод имущественного либо неимущественного характера, в том числе получение прибыли (увеличение размера прибыли), избежание или уменьшение размера издержек или убытков, уклонение от имущественной или иной предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности, приобретение прав либо освобождение от обязанностей.

Статья 96[4]. Невиновное причинение вреда юридическим лицом

Вина юридического лица в преступлении отсутствует в случае, когда этим юридическим лицом были приняты все зависящие от него меры по недопущению преступления, однако, несмотря на это, реальная возможность предотвратить преступление отсутствовала.

Статья 96[5]. Категории преступлений, наказуемых для юридических лиц

1. Преступление, наказуемое для юридического лица, относится к категории небольшой тяжести, если в качестве наказания за него предусмотрено предупреждение либо штраф, максимальный размер которого не превышает трех миллионов рублей.

2. Преступление, наказуемое для юридического лица, относится к категории средней тяжести, если максимальный размер штрафа за него не превышает восьми миллионов рублей.

3. Преступление, наказуемое для юридического лица, относится к категории тяжких, если в качестве наказания за него не предусмотрена принудительная ликвидация или запрет на осуществление деятельности на

территории Российской Федерации, а максимальный размер штрафа не превышает пятнадцати миллионов рублей.

4. Преступление, наказуемое для юридического лица, относится к категории особо тяжких, если максимальный размер штрафа за него превышает пятнадцать миллионов рублей либо если в качестве единственного или альтернативного наказания за него предусмотрен запрет на осуществление деятельности на территории Российской Федерации или принудительная ликвидация.

Статья 966. Особенности освобождения юридического лица от уголовной ответственности

1. Юридическое лицо освобождается от уголовной ответственности в связи с добровольным отказом от преступления в случаях, когда лица, указанные в пунктах «а» – «г» части первой статьи 96^3 настоящего Кодекса, добровольно и окончательно прекратили деятельность, направленную на приготовление к преступлению либо на совершение преступления, при условии, если у них имелась реальная возможность довести преступление до конца и в действиях (бездействии), осуществляемых от имени и в интересах юридического лица, отсутствует состав иного преступления, наказуемого в соответствии с Особенной частью настоящего Кодекса для юридического лица.

2. Юридическое лицо, впервые совершившее деяние небольшой или средней тяжести, наказуемое в соответствии с Особенной частью настоящего Кодекса, может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием в случаях, когда оно своевременно сообщило о преступлении в органы власти, а также приняло достаточные меры для нейтрализации негативных последствий от преступления и возмещения причиненного преступлением вреда.

Статья 96[7]. Соучастие юридических лиц в преступлении

1. Юридическое лицо может участвовать в совместном с другим юридическим лицом совершении преступления в качестве исполнителя, организатора или пособника.

2. Юридическое лицо признается исполнителем, если преступление непосредственно совершено действиями (бездействием) лица, указанного в пунктах «а» – «г» части первой статьи 96[3] настоящего Кодекса. Исполнителем преступления также признается юридическое лицо, совершившее преступление посредством использования другого юридического лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу его фиктивности или иных обстоятельств.

3. Организатором преступления признается юридическое лицо, давшее указание другому юридическому лицу совершить действия (бездействие), наказуемые для юридического лица в соответствии с Особенной частью настоящего Кодекса, либо юридическое лицо, осуществлявшее юридическое или фактическое руководство действиями (бездействием) юридического лица, совершившего преступление в качестве исполнителя.

4. Пособником признается юридическое лицо, заведомо содействовавшее совершению или сокрытию преступления, наказуемого для юридических лиц, посредством, в том числе оказания консультативных услуг, предоставления средств или орудий совершения преступления, устранения препятствий.

Статья 96[8]. Виды наказаний, назначаемых юридическим лицам

1. Юридическим лицам, признанным виновными в преступлении, могут быть назначены следующие виды наказаний:

а) предупреждение;

б) штраф;

в) лишение лицензии, квоты, преференций или льгот;

г) лишение права заниматься определенным видом деятельности;

д) запрет на осуществление деятельности на территории Российской Федерации;

е) принудительная ликвидация.

2. Предупреждение, штраф, запрет на осуществление деятельности на территории Российской Федерации и принудительная ликвидация применяются в качестве основных видов наказаний, а лишение лицензии, квоты, преференций или льгот, а также лишение права заниматься определенным видом деятельности – в качестве дополнительных видов наказаний.

Статья 96[9]. Предупреждение

1. Предупреждение есть официальное публичное порицание юридического лица и предостережение его о недопустимости впредь совершения преступления. Приговор, предусматривающий предупреждение подлежит опубликованию в одном из официальных печатных изданий.

2. Наказание в виде предупреждения может быть назначено юридическому лицу, впервые совершившему преступление небольшой тяжести, которое не повлекло имущественного ущерба, угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, объектов животного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства или общества, а равно угрозы аварий и катастроф техногенного характера.

Статья 96[10]. Штраф

1. Штраф может назначаться в виде единовременной выплаты в размере от двухсот тысяч до тридцати миллионов рублей либо в размере, кратном полученному юридическим лицом преступному доходу, причиненному преступлением имущественному ущербу или стоимости приобретённого преступным путем имущества. Кратный штраф не может превышать пятисот процентов стоимости полученного юридическим лицом преступного дохода, причиненного преступлением имущественного ущерба или стоимости приобретённого преступным путем имущества.

2. При определении вида и размера штрафа помимо обстоятельств, предусмотренных статьей 96^{15} настоящего Кодекса, учитывается имущественное положение организации.

3. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа юридическим лицом, признанным виновным в тяжком или особо тяжком преступлении, этот вид наказания по решению суда может быть заменен на наказание в виде принудительной ликвидации.

Статья 96^{11}. Лишение лицензии, квоты, преференций или льгот

Лишение лицензии, квоты, преференций или льгот состоит в аннулировании оформленных ранее юридическому лицу лицензии, квоты, преференции, льготы и может назначаться по отношению к тем лицензиям, квотам, преференциям и льготам, в связи с использованием которых совершено преступление.

Статья 96^{12}. Лишение права заниматься определенным видом деятельности

1. Лишение права заниматься определенным видом деятельности состоит в установлении запрета заниматься одним или несколькими видами

предпринимательской или иной экономической деятельности на срок от полугода до трех лет.

2. Лишение права заниматься определенным видом деятельности назначается по отношению к тому виду деятельности юридического лица, при осуществлении или в связи с осуществлением которой было совершено преступление.

Статья 96[13]. Запрет на осуществление деятельности на территории Российской Федерации

1. Запрет на осуществление деятельности на территории Российской Федерации – исключительная мера наказания, которая может быть назначена иностранному юридическому лицу, международной организации, а также обособленному подразделению, через которое на территории Российской Федерации осуществляется деятельность иностранного юридического лица или международной организации за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления в случае невозможности применения более мягкого вида наказания с учетом конкретных обстоятельств совершенного деяния, а также наступивших последствий.

2. Обособленные подразделения, через которые на территории Российской Федерации осуществляется деятельность иностранного юридического лица или международной организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации и которым назначено наказание в виде запрета на осуществление деятельности на территории Российской Федерации, подлежат принудительной ликвидации. Все находящееся в пределах Российской Федерации имущество юридического лица (обособленного подразделения юридического лица), которому назначено наказание в виде запрета на осуществление деятельности на территории Российской Федерации, после удовлетворения требований кредиторов обращается в доход государства.

Статья 96[14]. Принудительная ликвидация

1. Принудительная ликвидация – исключительная мера наказания, которая может быть назначена юридическому лицу, образованному на территории Российской Федерации, а также иностранному юридическому лицу, международной организации, совершившей тяжкое или особо тяжкое преступление за пределами территории Российской Федерации против интересов Российской Федерации в случае невозможности применения более мягкого вида наказания с учетом конкретных обстоятельств совершенного деяния, а также наступивших последствий.

2. Все имущество юридического лица, которому назначено наказание в виде ликвидации, после удовлетворения требований кредиторов обращается в доход государства.

Статья 96[15]. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания юридическому лицу

При определении вида и размера наказания, назначаемого юридическому лицу, учитываются характер и степень общественной опасности совершенного деяния, тяжесть наступившего общественно опасного последствия, степень достаточности мер, принятых юридическим лицом для предупреждения и пресечения преступления, нейтрализации его негативных последствий, а также данные, характеризующие само юридическое лицо, в том числе его предыдущие судимости, благотворительная и иная общественно полезная деятельность.

Статья 96[16]. Ограничения и запреты, связанные с уголовной ответственностью юридического лица

1. С момента вступления в законную силу обвинительного приговора суда, до полного исполнения наказания не допускается добровольная ликвидация или реорганизация юридического лица, которому назначено наказание. Совершаемые таким юридическим лицом сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, которые могут повлечь за собой приобретение либо отчуждение прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершение которых обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти), подлежат предварительному одобрению федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным исполнять наказание, в порядке, определяемом уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации. При одобрении сделки, направленной на отчуждение имущества, с балансовой стоимостью активов юридического лица сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а при одобрении сделки, направленной на приобретение имущества – цена его приобретения.

2. В случае реорганизации (добровольной ликвидации) юридического лица до постановления ему обвинительного приговора суд назначает этому юридическому лицу наказание и возлагает обязанность по его исполнению в полном объеме или в части на одного или нескольких правопреемников реорганизованного юридического лица или иных лиц, получивших имущество (часть имущества) реорганизованного (ликвидированного) юридического лица соразмерно доле приобретенного ими в результате правопреемства (ликвидации) имущества, если будет установлено, что

правопреемники (лица, принявшие имущество юридического лица) знали или должны были знать о преступлении, в совершении которого виновно реорганизованное (ликвидированное) юридическое лицо, а равно, если будет установлено, что реорганизация (добровольная ликвидация) проводилась в целях уклонения от исполнения наказания, которое может быть назначено юридическому лицу.

Статья 96[17]. Особенности погашения судимости юридического лица

Судимость юридического лица погашается:

а) в отношении юридического лица, осужденного за совершение преступления небольшой тяжести, – по истечении полугода после исполнения в полном объеме обязанностей, связанных с назначенным наказанием;

б) в отношении юридического лица, осужденного за совершение преступления средней тяжести, – по истечении года после исполнения в полном объеме обязанностей, связанных с назначенным наказанием;

в) в отношении юридического лица, осужденного за совершение тяжкого преступления, – по истечении полутора лет после исполнения в полном объеме обязанностей, связанных с назначенным наказанием;

г) в отношении юридического лица, осужденного за совершение особо тяжкого преступления, которому не назначено наказание в виде принудительной ликвидации или запрета на осуществление деятельности на территории Российской Федерации, – по истечении двух лет после исполнения в полном объеме обязанностей, связанных с назначенным наказанием.

Статья 96[18]. Меры уголовно-правового характера в отношении фиктивного юридического лица

1. Фиктивным является юридическое лицо, используемое другим юридическим лицом или физическим лицом в целях совершения или сокрытия преступления и не обладающее организационной самостоятельностью, а равно иными обязательными признаками юридического лица, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях, когда лицо, указанное в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве учредителя (участника) юридического лица, фактически не учреждало его (не участвовало в его уставном (складочном) капитале) либо лицо, указанное в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве руководителя, фактически не являлось его руководителем.

2. Финансовые и хозяйственные операции или сделки, а равное иные действия (бездействие) от имени фиктивного юридического лица вменяются в вину лицам, фактически инициировавшим их совершение.

3. Запись о юридическом лице, признанном на основании приговора суда фиктивным, подлежит исключению из Единого государственного реестра юридических лиц. Имущество ликвидируемого юридического лица передается собственнику или иному законному владельцу, а при отсутствии таковых обращается в доход государства. Споры о праве собственности или иных правах на имущество фиктивного юридического лица решаются в порядке гражданского судопроизводства.»;

8) статью 120 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:

«3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное юридическим лицом или в интересах юридического лица, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере до пяти миллионов рублей или штрафом в размере от ста до двухсот процентов от суммы полученного преступного дохода с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо без такового.

4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере от трех до десяти миллионов рублей или штрафом в размере от ста пятидесяти до трехсот пятидесяти процентов от суммы полученного преступного дохода с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до трех лет либо без такового.»;

9) статью 127^1 дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:

«4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное юридическим лицом или в интересах юридического лица, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере от двух до восьми миллионов рублей или штрафом в размере от ста до трехсот процентов от суммы полученного преступного дохода с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до трех лет, либо без таковых.

5. Деяние, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, совершенное в отношении несовершеннолетнего либо повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере от семи до двадцати пяти миллионов рублей или штрафом в размере от двухсот до пятисот процентов от суммы полученного преступного дохода организации с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до трех лет либо

принудительной ликвидацией или запертом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

10) статью 127^2 дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:

«4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное юридическим лицом или в интересах юридического лица, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере от двух до восьми миллионов рублей или штрафом в размере от ста до трехсот процентов от суммы полученного преступного дохода с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до трех лет, либо без таковых.

5. Деяние, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, совершенное в отношении несовершеннолетнего либо повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере от семи до двадцати пяти миллионов рублей или штрафом в размере от двухсот до пятисот процентов от суммы полученного преступного дохода организации с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до трех лет либо принудительной ликвидацией или запертом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

11) статью 174 дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:

«5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере от одного до пяти миллионов рублей или штрафом в размере от ста до трехсот процентов от суммы полученного преступного дохода с лишением лицензии, квоты,

преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до двух лет, либо без таковых.

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере от трех до десяти миллионов рублей или штрафом в размере от ста пятидесяти до пятисот процентов от суммы полученного преступного дохода с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до трех лет или без таковых, либо принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

12) статью 174^1 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное юридическим лицом или в интересах юридического лица, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере от двух до восьми миллионов рублей или штрафом в размере от ста до трехсот процентов от суммы полученного преступного дохода организации с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до двух лет либо принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

13) статью 184 дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное юридическим лицом или в интересах юридического лица, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере до пяти миллионов рублей или штрафом в размере от пятидесяти до ста пятидесяти

процентов от суммы причиненного преступлением ущерба или полученного преступного дохода с лишением права заниматься определенным видом деятельности либо с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот, либо без таковых.»;

14) статью 189 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:

«3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное юридическим лицом или в интересах юридического лица, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере от одного до восьми миллионов рублей или штрафом в размере от пятидесяти до ста пятидесяти процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо от суммы полученного преступного дохода с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до двух лет, либо без таковых.

4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное в отношение сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые заведомо могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере от трех до двадцати миллионов рублей или штрафом в размере от ста до двухсот пятидесяти процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо от суммы полученного преступного дохода с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до трех лет.»;

15) статью 204 дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:

«5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в интересах юридического лица, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере от двух до семи миллионов рублей или штрафом в размере от пятидесяти до ста пятидесяти процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо от суммы полученного преступного дохода.

6. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное в интересах юридического лица, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере от трех до пятнадцати миллионов рублей или штрафом в размере от ста до двухсот процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо от суммы полученного преступного дохода.»;

16) статью 205 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в интересах юридического лица, –

наказывается для юридического лица принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

17) статью 205^1 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное юридическим лицом или в интересах юридического лица, –

наказывается для юридического лица принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

18) статью 205^2 дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные юридическим лицом или в интересах юридического лица, –

наказываются для юридического лица штрафом в размере от пяти до двадцати пяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до трех лет или без таковых либо принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

19) статью 205^4 дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в интересах юридического лица, а равно финансирование террористического сообщества или оказание иной материальной помощи террористическому сообществу юридическим лицом –

наказывается для юридического лица принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

20) статью 208 дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Финансирование создания вооруженного формирования, действующего на территории Российской Федерации и не предусмотренного федеральным законом Российской Федерации, финансирование или оказание иной материальной помощи такому формированию, а равно финансирование действующего на территории иностранного государства вооруженного формирования, не предусмотренного законодательством данного государства, или оказание иной материальной помощи такому

формированию, если эти действия совершены юридическим лицом в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, –

наказываются для юридического лица штрафом в размере от пяти до двадцати пяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до трех лет или без таковых либо принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

21) статью 210 дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. Финансирование деятельности, направленной на создание преступного сообщества (преступной организации), либо финансирование деятельности преступного сообщества, если эти действия совершены юридическим лицом, –

наказываются для юридического лица штрафом в размере от пяти до двадцати пяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до трех лет или без таковых либо принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

22) статью 212 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в интересах юридического лица, а равно финансирование юридическим лицом массовых беспорядков, предусмотренных частью первой настоящей статьи, либо оказание юридическим лицом материальной помощи участникам беспорядков, предусмотренных частью первой настоящей статьи, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере от трех до пятнадцати миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до трех лет или без таковых либо принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

23) статью 220 дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:

«4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, а равно незаконный доступ к ядерным материалам или радиоактивным веществам, совершенные юридическим лицом, –

наказываются для юридического лица штрафом в размере от пяти до пятнадцати миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до одного года, либо без таковых.

5. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные юридическим лицом, –

наказываются для юридического лица штрафом в размере от семи до двадцати пяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до трех лет или без таковых либо принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

24) статью 242^1 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:

«3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере от трех до

десяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до одного года, либо без таковых.

4. Деяния, предусмотренные пунктами «а», «в» или «г» части второй настоящей статьи, совершенные юридическим лицом, –

наказываются для юридического лица штрафом в размере от пяти до двадцати пяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до трех лет или без таковых либо принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

25) статью 242^2 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:

«3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере от трех до десяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до одного года, либо без таковых.

4. Деяния, предусмотренные пунктами «а», «в» или «г» части второй настоящей статьи, совершенные юридическим лицом, –

наказываются для юридического лица штрафом в размере от пяти до двадцати пяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до трех лет или без таковых либо принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

26) статью 271 изложить в следующей редакции:

«Статья 271. Нарушение правил международных полетов

1. Несоблюдение указанных в разрешении маршрутов, мест посадки, воздушных ворот, высоты полета или иное нарушение правил международных полетов –

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо арестом на срок до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо без такового.

2. То же деяние, совершенное юридическим лицом, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере до пяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до одного года, либо без таковых.»;

27) статью 271^1 дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные юридическим лицом, –

наказываются для юридического лица штрафом в размере до восьми миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до двух лет, либо без таковых.»;

28) статью 272 дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:

«5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,

совершенное юридическим лицом или в интересах юридического лица, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере до пяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до одного года, либо без таковых.

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, причинившее крупный ущерб или повлекшее тяжкие последствия или создавшее угрозу их наступления, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере от трех до двадцати пяти миллионов рублей или штрафом в размере от ста до двухсот процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо от суммы полученного преступного дохода с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до трех лет, либо без таковых.»;

29) статью 273 дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:

«4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в интересах юридического лица, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере до пяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до одного года, либо без таковых.

5. Деяние, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, причинившее крупный ущерб или повлекшее тяжкие последствия, а равно создавшее угрозу их наступления, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере от трех до двадцати пяти миллионов рублей или штрафом в размере от ста до двухсот процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо от суммы полученного преступного дохода с лишением лицензии, квоты, преференций

или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до трех лет, либо без таковых.»;

30) статью 277 изложить в следующей редакции:

«Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля

1. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность, –

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в интересах юридического лица, а равно финансирование юридическим лицом деяния, предусмотренного частью первой настоящей статьи, –

наказывается для юридического лица принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

31) статью 278 изложить в следующей редакции:

«Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти

1. Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской

Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, –

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в интересах юридического лица, а равно финансирование юридическим лицом действий, направленных на насильственный захват власти, насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации –

наказываются для юридического лица штрафом в размере от трех до двадцати пяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до одного года или без таковых либо принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

32) статью 279 изложить следующей редакции:

«Статья 279. Вооруженный мятеж

1. Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации, а равно нарушение территориальной целостности Российской Федерации –

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в интересах юридического лица, а равно финансирование юридическим лицом действий, направленных на организацию вооруженного

мятежа либо на активное участие в нем, –

наказываются для юридического лица принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

33) статью 280 дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные юридическим лицом или в интересах юридического лица, а равно финансирование юридическим лицом действий, направленных на публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, –

наказываются для юридического лица принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

34) статью 281 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в интересах юридического лица, а равно финансирование юридическим лицом диверсии –

наказываются для юридического лица принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

35) статью 282 дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные юридическим лицом или в интересах юридического лица, а равно финансирование юридическим лицом деятельности, направленной на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства

человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе в публичной форме или с использованием средств массовой информации, –

наказываются для юридического лица штрафом в размере от трех до двадцати пяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до одного года или без таковых либо принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

36) статью 282^1 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные юридическим лицом, а равно финансирование юридическим лицом деятельности, направленной на создание экстремистского сообщества, –

наказываются для юридического лица принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

37) статью 282^2 дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные юридическим лицом, а равно финансирование общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны террористическими, –

наказываются для юридического лица принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

38) статью 289 изложить в следующей редакции:

«Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности

1. Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, –

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в интересах юридического лица, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере от двух до десяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот на срок до двух лет или без такового.»;

39) статью 291 дополнить частями 6 – 8 следующего содержания:

«6. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в интересах юридического лица, –

наказываются для юридического лица штрафом в размере от двух до семи миллионов рублей или штрафом в размере от пятидесяти до ста пятидесяти процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо от суммы полученного преступного дохода.

7. Деяния, предусмотренные частью третьей, пунктом «б» части четвертой настоящей статьи, совершенные в интересах юридического лица, –

наказываются для юридического лица штрафом в размере от трех до пятнадцати миллионов рублей или штрафом в размере от ста до двухсот пятидесяти процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо от суммы полученного преступного дохода.

8. Деяния, предусмотренные частью шестой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, –

наказываются для юридического лица штрафом в размере от трех до пятнадцати миллионов рублей или штрафом в размере от ста до двухсот пятидесяти процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо от суммы полученного преступного дохода.»;

40) Статью 312 дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Растрата, отчуждение, присвоение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации по приговору суда, юридическим лицом, которому такое имущество было вверено или у которого оно находилось, а равно незаконное осуществление кредитной организацией банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест, –

наказываются для юридического лица штрафом в размере от трех до пятнадцати миллионов рублей или штрафом в размере от ста до двухсот пятидесяти процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо от суммы полученного преступного дохода.»;

41) статью 315 изложить в следующей редакции:

«Статья 315. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта

1. Злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, служащим органа местного самоуправления, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению –

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Злостное неисполнение юридическим лицом вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению –

наказываются для юридического лица штрафом в размере от двух до пятнадцати миллионов рублей или штрафом в размере от ста до двухсот пятидесяти процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо от суммы полученного преступного дохода.»;

42) статью 322^1 дополнить частью 3 следующего содержания:

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере от трех до пятнадцати миллионов рублей или штрафом в размере от ста до двухсот пятидесяти процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо от суммы полученного преступного дохода с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до трех лет, либо без таковых.»;

43) статью 354 дополнить частью 3 и 4 следующего содержания:

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное юридическим лицом или в интересах юридического лица, –

наказывается для юридического лица принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.

4. Финансирование юридическим лицом деятельности, направленной на публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, –

наказывается для юридического лица принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

44) статью 355 изложить в следующей редакции:

«Статья 355. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения

1. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, –

наказывается для юридического лица принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

45) статью 359 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные юридическим лицом или в интересах юридического лица, –

наказываются для юридического лица штрафом в размере от пяти до двадцати пяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до одного года или без таковых либо принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.»;

46) статью 360 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:

«3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в интересах юридического лица, а равно финансирование юридическим лицом действий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, –

наказываются для юридического лица штрафом в размере от двух до семи миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или

льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до одного года, либо без таковых.

4. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное в интересах юридического лица, а равно финансирование юридическим лицом действий, предусмотренных частью второй настоящей статьи, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере от двух до семи миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до одного года, либо без таковых.».

Статья 3

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3015, 3020, 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 13; 2006, № 28, ст. 2975, 2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 16, ст. 1827; № 24, ст. 2830, 2833; № 31, ст. 4008, 4011; № 49, ст. 6033; № 50, ст. 6235, 6236, 6248; 2008, № 49, ст. 5724; 2009, № 11, ст. 1267; № 18, ст. 2145; № 26, ст. 3139; № 44, ст. 5170; 2010, № 1, ст. 4; № 11, ст. 1168; № 15, ст. 1756; № 21, ст. 2525; № 27, ст. 3427, 3431; № 30, ст. 4003; № 31, ст. 4164, 4193; № 49, ст. 6412; 2011, № 1, ст. 16, 45; № 15, ст. 2039; № 23, ст. 3259; № 29, ст. 4286; № 30, ст. 4598, 4601, 4605; № 45, ст. 6323, 6334; № 50, ст. 7361, 7362; 2012, № 10, ст. 1162, 1166; № 24, ст. 3070; № 26, ст. 3440; № 30, ст. 4172; № 31, ст. 4330, 4331, 4332; № 49, ст. 6752; № 53, ст. 7637) следующие изменения:

1) дополнить главой 51^1 следующего содержания:

«Глава 51[1]. Производство по уголовным делам в отношении юридических лиц

Статья 446[1]. Основания и порядок производства по уголовным делам в отношении юридических лиц

1. Требования настоящей главы применяются при производстве по уголовным делам в отношении юридических лиц, подлежащих уголовной ответственности или применению мер уголовно-правового характера.

2. Производство по уголовным делам в отношении юридических лиц осуществляется в общем порядке, установленном настоящим Кодексом, с изъятиями, предусмотренными настоящей главой.

Статья 446[2]. Юридическое лицо как участник уголовного судопроизводства со стороны защиты

1. Юридическое лицо привлекается для участия в уголовном судопроизводстве со стороны защиты в качестве подозреваемого, обвиняемого или гражданского ответчика.

2. С момента возбуждения в отношении юридического лица уголовного дела и до вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого юридическое лицо считается подозреваемым.

3. Юридическое лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, признается обвиняемым. Обвиняемое юридическое лицо, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым юридическим лицом. Обвиняемое юридическое лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным юридическим лицом, а

юридическое лицо, в отношении которого вынесен оправдательный приговор, – оправданным юридическим лицом.

4. Как участник уголовного судопроизводства со стороны защиты юридическое лицо вправе:

1) знать, в чем оно подозревается, обвиняется, а также основания и размер заявленного по уголовному делу гражданского иска;

2) возражать против подозрения, обвинения и гражданского иска;

3) получать копии решений о возбуждении против него уголовного дела, о привлечении его в качестве обвиняемого, о признании его гражданским ответчиком, об избрании в отношении его или принадлежащего ему имущества меры процессуального принуждения, а также копию обвинительного заключения и иных процессуальных документов, определяющих его права и обязанности в уголовном судопроизводстве;

4) самостоятельно определять представителя в уголовном судопроизводстве или пользоваться услугами назначенного представителя бесплатно;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) приносить жалобы на действия (бездействие), решения суда, прокурора и следователя, определяющие его права и обязанности в уголовном судопроизводстве;

7) представлять доказательства;

8) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций;

9) обжаловать приговор, определение, постановление суда;

10) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

11) пользоваться иными правами соответствующего участника уголовного судопроизводства со стороны защиты, если иное не предусмотрено настоящей главой или не вытекает из существа правоотношения с участием юридического лица.

5. От имени юридического лица предусмотренные частью 4 настоящей статьи права осуществляет его представитель, который в интересах представляемого юридического лица также вправе:

1) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, производимых по его ходатайству, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;

2) собирать и представлять доказательства в порядке, установленном частью третьей статьи 86 настоящего Кодекса;

3) ходатайствовать о привлечении специалиста в соответствии со статьей 58 настоящего Кодекса;

4) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ходатайствовать о постановке вопросов эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

5) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;

6) заявлять ходатайства и отводы;

7) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;

8) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;

9) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;

10) использовать иные не запрещенные настоящим Кодексом средства и способы защиты.

6. Участие представителя подозреваемого, обвиняемого юридического лица в уголовном судопроизводстве обязательно. В качестве представителя подозреваемого, обвиняемого юридического лица на

основании постановления следователя, судьи или определения суда может быть допущен руководитель юридического лица и(или) другое лицо, уполномоченное на основании закона, иного правового акта, устава, договора или доверенности представлять интересы этого юридического лица в уголовном судопроизводстве.

7. Подозреваемое и обвиняемое юридическое лицо самостоятельно определяет лицо, уполномоченное участвовать в уголовном судопроизводстве в качестве представителя, за исключением случаев, предусмотренных частью восьмой настоящей статьи. Подозреваемое и обвиняемое юридическое лицо вправе прекратить полномочия одного представителя в уголовном судопроизводстве и определить другого.

8. Следователь или суд назначает представителя юридического лица в следующих случаях:

1) смерти руководителя юридического лица до избрания (назначения) нового руководителя;

2) если определить руководителя юридического лица или другое лицо, уполномоченное представлять интересы юридического лица в уголовном судопроизводстве, не представляется возможным;

3) когда место нахождения руководителя юридического лица не известно либо;

4) если руководитель юридического лица отказался участвовать в уголовном судопроизводстве лично и наделить полномочиями для участия в уголовном судопроизводстве другое лицо;

5) по просьбе руководителя юридического лица.

9. В случае, если представитель юридического лица участвует в производстве предварительного следствия или в судебном разбирательстве по назначению следователя или суда, расходы по оплате его труда компенсируются за счет средств федерального бюджета. В качестве представителя юридического лица, назначенного следователем или судом, допускается адвокат.

Статья 446[3]. Порядок уведомления юридического лица и его представителя о процессуальных действиях и вручения процессуальных документов

1. При необходимости уведомления юридического лица или его представителя о производстве следственного или иного процессуального действия или вручения процессуального документа (копии процессуального документа) в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, соответствующее уведомление или процессуальный документ (копия процессуального документа) передается представителю юридического лица под расписку, а в случае его неявки по вызову следователя или суда без уважительной причины либо по его просьбе направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному представителем юридического лица в качестве адреса для направления корреспонденции по уголовному делу.

2. Юридическое лицо или его представитель считаются надлежащим образом уведомленными, а процессуальный документ (копия процессуального документа) врученным с момента получения почтового уведомления о вручении извещения адресату либо об отсутствии адресата по указанному почтовому адресу.

Статья 446[4]. Подследственность

Предварительное расследование по уголовным делам в отношении юридических лиц производится следователями Следственного комитета Российской Федерации в форме предварительного следствия. В случае, если по уголовному делу уголовное преследование осуществляется как в отношении юридического лица, так и в отношении физического лица, совершившего преступление, предварительное расследование которого с

учетом требований статьи 150 настоящего Кодекса производится в форме дознания либо в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса следователем иного органа предварительного расследования, уголовное дело направляется прокурору для определения подследственности.

Статья 446[5]. Особенности выделения уголовного дела и соединения уголовных дел

1. Следователь вправе выделить в отдельное производство уголовное дело в отношении юридического лица, а также соединить в одном производстве уголовное дело в отношении юридического лица с другим уголовным делом в отношении юридического лица и(или) в отношении физического лица.

2. Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении юридического лица допускается в тех случаях, когда подлежащее привлечению в качестве обвиняемого физическое лицо, непосредственно совершившее преступление от имени юридического лица или в интересах юридического лица, не установлено, умерло, скрылось от предварительного следствия или суда или по иным причинам не может участвовать в уголовном судопроизводстве и имеется необходимость в конфискации имущества юридического лица либо в разрешении гражданского иска в целях защиты прав и интересов потерпевшего. Уголовное дело также может быть выделено в отношении юридического лица, запрос об уголовном преследовании которого направлен в порядке, установленном статьей 446[12] настоящего Кодекса.

3. Выделение уголовного дела в отношении юридического лица допустимо при условии, что это не отразится на всесторонности и объективности предварительного следствия и разрешении уголовного дела.

4. Уголовные дела в отношении физического лица и юридического лица могут быть соединены в одном производстве, когда за деяние уголовной

ответственности (применению иных мер уголовно-правового характера) подлежат как совершившее его непосредственно физическое лицо, так и юридическое лицо. Уголовные дела также могут быть соединены в одном производстве при наличии данных о том, что юридическое лицо подлежит уголовной ответственности (иным мерам уголовно-правового характера) за два и более преступления.

Статья 446[6]. Доказательства и доказывание

1. При производстве по уголовным делам в отношении юридического лица наряду с доказательствами, предусмотренными главой 10 настоящего Кодекса, допускаются возражения юридического лица против подозрения, обвинения или гражданского иска, которые должны соответствовать требованиям, установленным частью второй настоящей статьи.

2. Возражение юридического лица против подозрения, обвинения или гражданского иска излагаются в письменной форме и представляются следователю или суду. В возражении указываются обстоятельства и выводы, с которыми юридическое лицо не согласно, приводятся доводы, опровергающие их. К возражению могут быть приложены документы или заверенные копии документов, подтверждающие его.

3. По уголовным делам в отношении юридического лица доказыванию подлежат обстоятельства, указанные в статье 73 настоящего Кодекса, со следующими изъятиями:

1) вместо формы вины и мотивов преступления устанавливаются:

а) обстоятельства, подтверждающие, что преступление было совершено юридическим лицом или в интересах юридического лица;

б) характер и размер предусмотренных частью второй статьи 96[3] Уголовного кодекса Российской Федерации выгод, полученных юридическим лицом в результате совершения преступления лицами,

указанными в пунктах «б» – «г» части первой статьи 96^3 Уголовного кодекса Российской Федерации;

в) меры, принятые юридическим лицом для соблюдения запретов, нарушение которых влечет уголовную ответственность юридического лица;

г) меры, принятые юридическим лицом для пресечения преступления и нейтрализации его общественно опасных последствий;

2) вместо обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 73 настоящего Кодекса, устанавливаются данные, характеризующие обвиняемое юридическое лицо, в том числе о наличии у него судимости, стратегическом значимости деятельности для региона (государства), об осуществлении благотворительной и иной общественно полезной деятельности.

4. Юридическое лицо не может быть стороной досудебного соглашения о сотрудничестве.

Статья 446^7. Меры процессуального принуждения

1. Для обеспечения исполнения приговора суда в части конфискации имущества, а также иных имущественных взысканий, к юридическому лицу могут быть применены следующие меры процессуального принуждения:

1) наложение ареста на имущество;

2) запрет на реорганизацию и(или) ликвидацию;

3) запрет на совершение сделок;

4) денежное взыскание.

2. Арест на имущество юридического лица накладывается в порядке, установленном статьями 115 и 116 настоящего Кодекса.

3. Запрет на реорганизацию и(или) ликвидацию, а также запрет на осуществление сделок назначаются в соответствии со статьей 101 настоящего Кодекса. Копия постановления об избрании меры

процессуального принуждения в виде запрета на реорганизацию и(или) ликвидацию, а также копия постановления об отмене этой меры процессуального принуждения направляются в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять государственную регистрацию юридических лиц. При назначении запрета на совершение сделок в постановлении об избрании этой меры процессуального принуждения указывается, какие конкретно сделки (виды сделок) запрещено совершать юридическому лицу.

4. В случае неисполнения юридическим лицом обязанностей, связанных с избранной мерой процессуального принуждения, на него в порядке, установленном статьей 118 настоящего Кодекса, может быть наложено денежное взыскание в размере от ста тысяч до трех миллионов рублей.

Статья 446[8]. Привлечение юридического лица в качестве обвиняемого, предъявление обвинения

1. Следователь привлекает юридическое лицо в качестве обвиняемого в порядке, установленном статьей 172 настоящего Кодекса, с изъятиями, предусмотренным частью второй настоящей статьи.

2. В постановлении о привлечении юридического лица в качестве обвиняемого вместо сведений, предусмотренных пунктом 3 части второй статьи 171 настоящего Кодекса, указываются:

1) полное наименование юридического лица, его организационно-правовая форма, идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе;

2) сведения о руководителе юридического лица, а также иных лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

3. Постановление о привлечении юридического лица в качестве

обвиняемого в течение трех суток вручается представителю юридического лица, а в случае невозможности вручить его в этот срок направляется представителю юридического лица посредством почтовой связи в порядке, установленном статьей 446^3 настоящего Кодекса.

Статья 446^9. Реабилитация

1. В случаях, предусмотренных пунктами 1 – 4 части второй статьи 133 настоящего Кодекса, юридическое лицо имеет право на реабилитацию.

2. Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, вреда деловой репутации, а также восстановление иных прав, нарушенных в результате уголовного преследования юридического лица.

3. При наличии вреда деловой репутации прокурор от имени государства приносит официальное извинение реабилитированному юридическому лицу в лице его руководителя или представителя.

4. Основания и порядок возмещения имущественного вреда, а также восстановления иных прав реабилитированного юридического лица определяются в соответствии с главой 18 настоящего Кодекса.

Статья 446^{10}. Особенности составления обвинительного заключения

1. По уголовному делу в отношении юридического лица в обвинительном заключении вместо данных, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи части первой статьи 220 настоящего Кодекса, а также сведений о форме вины, мотивах и целях преступления указываются:

1) полное наименование юридического лица, его организационно-правовая форма, идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе;

2) сведения о руководителе юридического лица, а также иных лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;

3) сведения о лице, непосредственно совершившем своими действиями (бездействием) преступление от имени юридического лица или лицах, совершивших преступление в интересах юридического лица, если такие лица установлены;

4) в случае фиктивности юридического лица – сведения о лицах, фактически инициировавших действия (бездействия) и решения юридического лица, посредством которых было совершено деяние, запрещенное уголовным законом, если такие лица установлены;

5) сведения о наличии производства по делу о несостоятельности (банкротстве) юридического лица либо о реорганизации или ликвидации юридического лица после совершения преступления, в котором оно обвиняется, а также данные о лицах, на которые в соответствии со статей 96^{16} Уголовного кодекса Российской Федерации может быть возложена обязанность по исполнению наказания, назначенного ликвидированному или реорганизованному юридическому лицу;

6) сведения, предусмотренные частью второй статьи 446^{6} настоящего Кодекса.

2. В справке, прилагаемой к обвинительному заключению, помимо обстоятельств, указанных в части пятой статьи 220 настоящего Кодекса, указываются меры процессуального принуждения, избранные в отношении юридического лица, а также срок их применения.

Статья 446^{11}. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора, особенности составления приговора

1. При постановлении приговора по уголовным делам в отношении юридического лица суд в совещательной комнате разрешает вопросы, указанные в пунктах 1, 3 – 6, 7, 8, 10 – 12, 13 части первой статьи 299 настоящего Кодекса, а также выясняет:

1) доказано ли, что преступление было совершено подсудимым юридическим лицом или в интересах подсудимого юридического лица;

2) получало ли юридическое лицо выгоду от преступления, если оно совершалось в интересах юридического лица лицами, указанными в пунктах «б» – «г» части первой статьи 96^{3} Уголовного кодекса Российской Федерации;

3) были ли юридическим лицом приняты все зависящие от него меры по недопущению преступления;

4) были ли юридическим лицом приняты должные меры к пресечению преступления и нейтрализации его общественно опасных последствий.

2. При наличии оснований, указанных в части первой статьи 96^{18} Уголовного кодекса Российской Федерации, суд разрешает вопрос о признании юридического лица фиктивным. Признав юридическое лицо фиктивным, суд применяет к нему одну или несколько мер уголовно-правового характера, предусмотренных частями второй и третьей статьи 96^{18} Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем выносит постановление. В постановлении о применении в отношении юридического лица мер уголовно-правового характера также решается вопрос о вещественных доказательствах, разъясняются порядок и сроки обжалования постановления в кассационном порядке. Копия вступившего в силу постановления о применении в отношении юридического лица мер уголовно-правового характера вручается или направляется представителю юридического лица, признанного фиктивным, иным участникам уголовного судопроизводства по их ходатайству, а также направляется в орган исполнительной власти,

уполномоченный осуществлять государственную регистрацию юридических лиц. В случае назначения имущественного взыскания копия вступившего в силу постановления о применении в отношении юридического лица мер уголовно-правового характера с исполнительным листом также направляется судебному приставу-исполнителю.

3. Приговор по уголовным делам в отношении юридического лица составляется с учетом требований, предусмотренных частью первой статьи 446^{10} настоящего Кодекса.

Статья 446^{12}. Международное сотрудничество по вопросам уголовной ответственности юридических лиц

1. В случае совершения иностранным юридическим лицом или международной организацией преступления на территории Российской Федерации, а равно в случае совершения за пределами Российской Федерации преступления, наказуемого в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, все материалы возбужденного и расследуемого уголовного дела передаются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, которая решает вопрос об их направлении в компетентные органы иностранного государства для осуществления уголовного преследования.

2. Запрос компетентного органа иностранного государства об осуществлении уголовного преследования в отношении российской организации, обособленного подразделения, через которое на территории Российской Федерации осуществляется деятельность иностранного юридического лица или международной организации, за преступления, совершенные на территории иностранного государства, рассматривается Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Предварительное расследование и судебное разбирательство в таких случаях производятся в порядке, установленном настоящим Кодексом.

3. Российская Федерация в соответствии с международным договором Российской Федерации или на основе принципа взаимности может направить в иностранное государство для принудительного исполнения приговор в отношении осужденного иностранного юридического лица, обособленного подразделения юридического лица, созданного на территории Российской Федерации, находящегося за пределами Российской Федерации, или международной организации для его исполнения на территории иностранного государства.»;

Статья 4

Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2001, 11, ст. 1002; 2003, № 50, ст. 4847; 2006, № 3, ст. 276) следующие изменения и дополнения:

1) дополнить статьей 5^1 следующего содержания:

«Статья 5^1. Действие уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации в отношении осужденных юридических лиц

1. Положения Общей части настоящего Кодекса, определяющие права и обязанности осужденных, а также порядок их осуществления применяются к осужденным юридическим лицам, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или не следует из существа правоотношения с участием юридического лица.

2. Юридическое лицо, которому назначено наказание, до его полного исполнения обязано соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные статьей 96^{16} Уголовного кодекса Российской Федерации, а

также иные ограничения и запреты, установленные законодательством Российской Федерации.»;

2) в статье 10:

а) часть 2 после слов «граждан Российской Федерации» дополнить словами «и юридических лиц»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Осужденные иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридические лица, международные организации, а также обособленные подразделения, через которые на территории Российской Федерации осуществляется деятельность иностранных юридических лиц или международных организаций, пользуются правами и несут обязанности, которые установлены международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, иностранных юридических лиц и международных организаций, а также их представительств с изъятиями и ограничениями, предусмотренными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Федерации.»;

3) статью 16 дополнить частями 12^1 и 12^2 следующего содержания:

«12^1. Наказания в виде предупреждения, штрафа, лишения лицензии, квоты, преференций или льгот, а также лишения права заниматься определенным видом деятельности, назначенные юридическим лицам, образованным на территории Российской Федерации, а также обособленным подразделениям иностранных юридических лиц или международных организаций, которые прошли государственную регистрацию в

уполномоченных государственных органах Российской Федерации, исполняются судебными приставами-исполнителями по месту государственной регистрации юридического лица (обособленного подразделения международной или иностранной организации). Наказания, назначенные иностранным юридическим лицам и международным организациям, исполняются в порядке, установленном статьей 446^{12} Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

12^{2}. Наказание в виде принудительной ликвидации исполняется уголовно-исполнительной инспекцией по месту государственной регистрации юридического лица. Наказание в виде запрета на осуществление деятельности на территории Российской Федерации, назначенное обособленным подразделениям иностранных юридических лиц или международных организаций, которые прошли государственную регистрацию в уполномоченных государственных органах Российской Федерации, исполняется судебными приставами-исполнителями по месту государственной регистрации обособленного подразделения международной или иностранной организации.»;

4) дополнить новым разделом VII^{1} следующего содержания:

«Раздел VII^{1}. Исполнение наказаний, назначенных юридическим лицам

Глава 23^{1}. Общие условия исполнения наказаний, назначенных юридическим лицам

Статья 186^{1}. Порядок согласования сделок, совершаемых юридическим лицом, до полного исполнения наказания

1. Совершаемае юридическим лицом до полного исполнения наказания сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, которые могут повлечь за собой приобретение либо отчуждение прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов такого юридического лица, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершение которых обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти), подлежат предварительному одобрению уголовно-исполнительной инспекцией по месту государственной регистрации юридического лица.

2. Уголовно-исполнительная инспекция принимает решение об одобрении либо об отказе в одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предусмотренных частью первой настоящей статьи, не позднее 10 суток с момента подачи соответствующего заявления осужденным юридическим лицом.

3. В случае необходимости затребования у осужденного юридического лица либо у его контрагента по сделке дополнительных сведений или копий документов срок принятия решения об одобрении либо об отказе в одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок может быть продлен уголовно-исполнительной инспекцией до 30 суток.

4. В одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок может быть отказано:

1) при наличии основания полагать, что совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок повлечет за собой невозможность

полного или частичного исполнения наказания, назначенного осужденному юридическому лицу;

2) если осужденное юридическое лицо либо контрагент этого юридического лица по сделке предоставили заведомо недостоверные или неполные сведения о сделке или нескольких взаимосвязанных сделках либо уклонились от предоставления сведений, необходимых для принятия решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок.

5. Решение об отказе в согласовании сделки может быть обжаловано в вышестоящие органы, прокурору или в суд.

6. Сделка или несколько взаимосвязанных сделок, совершенные осужденным юридическим лицом без одобрения в порядке, установленном настоящей статьей являются оспоримыми и могут быть признаны недействительными по иску уголовно-исполнительной инспекции.

Статья 186[2]. Направление копии приговора в уполномоченные органы государственной власти

Копия приговора суда, которым осуждённому юридическому лицу назначено наказание, судебным приставом-исполнителем либо уголовно-исполнительной инспекцией в течение 10 суток направляется в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять государственную регистрацию юридических лиц, а также в иные органы государственной власти, уполномоченные приводить в исполнение наказание в части, относящейся к их компетенции.

Глава 23[2]. Особенности исполнения отдельных видов наказаний, назначенных юридическому лицу

Статья 186[3]. Порядок исполнения наказания в виде предупреждения

Осужденное юридическое лицо, которому назначено наказание в виде предупреждения, обязано не позднее 10 суток со дня вступления в силу приговора суда за свой счет разместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о назначенном ему предупреждении с указанием статьи (части и пункта статьи) Уголовного кодекса Российской Федерации, в которых обвинялось это юридическое лицо в связи с назначенным наказанием.

Статья 186[4]. Злостное уклонение от публикации сведений о предупреждении

1. Злостно уклоняющимся от публикации сведений о предупреждении признается осужденное юридическое лицо, не исполнившее соответствующую обязанность в срок, установленный статьёй 186[3] настоящего Кодекса.

2. В отношении осужденного юридического лица, злостно уклоняющегося от публикации сведений о предупреждении, судебный пристав-исполнитель не позднее 30 суток со дня истечения предельного срока публикации сведений о предупреждении направляет в средства массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о назначенном осужденному юридическому лицу наказании в виде предупреждения с указанием данных, предусмотренных статьёй 186[3] настоящего Кодекса. Расходы на публикацию взыскиваются с осужденного юридического лица. В этот же срок в суд направляется представление о замене предупреждения другим видом наказания в пределах санкции статьи (части, пункта статьи), в которой обвинялось юридическое лицо в связи с назначенным предупреждением.

Статья 186[5]. Порядок исполнения наказания в виде штрафа, назначенного юридического лицу

1. Наказание в виде штрафа, назначенного юридическому лицу, исполняется в порядке, установленном главой 31 настоящего Кодекса, с изъятиями, предусмотренными настоящей статьей.

2. В отношении осужденного юридического лица, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, судебный пристав-исполнитель производит взыскание штрафа в принудительном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.

Статья 186[6]. Порядок исполнения наказания в виде лишения лицензии, квоты, преференций или льгот

Для исполнения наказания в виде лишения лицензии, квоты, преференций или льгот судебный пристав-исполнитель в течение 3 суток направляет копию приговора суда, которым осуждённому юридическому лицу назначено соответствующее наказание, в государственный орган, орган местного самоуправления или иную организацию, уполномоченную аннулировать выданные осуждённому юридическому лицу лицензию, квоты, преференции или льготы.

Статья 186[7]. Порядок исполнения наказания в виде лишения права заниматься определенным видом деятельности

1. Осужденное юридическое лицо, которому назначено наказание в виде лишения права заниматься определенным видом деятельности, обязано не позднее 30 суток после вступления в силу

приговора суда, которым назначено такое наказание, внести в учредительные документы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, изменения, ограничивающие дееспособность этого юридического лица в части права на осуществление деятельности, которая была запрещена приговором.

2. По истечении срока действия наказания в виде лишения права заниматься определенным видом деятельности осужденное юридическое лицо вправе исключить из учредительных документов запись, ограничивающую дееспособность, внесенную в порядке, установленном частью первой настоящей статьи.

Статья 186[8]. Порядок исполнения наказания в виде принудительной ликвидации и запрета на осуществление деятельности на территории Российской Федерации

1. Уголовно-исполнительная инспекция в течение трех суток после вступления приговора суда, которым осужденному юридическому лицу назначено наказание в виде принудительной ликвидации или запрета на осуществление деятельности на территории Российской Федерации, направляет письменно уведомление об этом в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять государственную регистрацию юридических лиц, в котором стоит на учете такое юридическое лицо или обособленное подразделение, через которое на территории Российской Федерации осуществляется деятельность иностранного юридического лица или международной организации, с приложением копии приговора.

2. После удовлетворения требований кредиторов в очередности, установленной гражданским законодательством Российской Федерации, уголовно-исполнительная инспекция направляет документы,

предусмотренные законодательством Российской Федерации, необходимые для ликвидации юридического лица, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять государственную регистрацию юридических лиц по месту государственной регистрации осужденного юридического лица, обособленного подразделения, через которое на территории Российской Федерации осуществляется деятельность иностранного юридического лица или международной организации.

Статья 5

Статью 19[28] Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434, 4440; № 50, ст. 4847, 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 37, 40, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3124, 3131; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574, 5596; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; № 45, ст. 4634, 4641; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29, 33; № 15, ст. 1743; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008, 4009, 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6246; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6227, 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759, 2776; № 26, ст. 3120, 3122, 3132; № 29, ст. 3597, 3599, 3635, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724, 5755; № 52, ст. 6406, 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 11, ст. 1176; № 15, ст. 1751; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2525, 2530;

№ 23, ст. 2790; № 25, ст. 3070; № 27, ст. 3416; № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4000, 4002, 4005, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4192, 4193, 4195, 4198, 4206, 4207, 4208; № 32, ст. 4298; № 41, ст. 5192, 5193; № 46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6605; № 52, ст. 6984, 6995; 2011, № 1, ст. 10, 23, 29, 54; № 7, ст. 901, 905; № 15, ст. 2039, 2041; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2714, 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873, 3881; № 29, ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4584, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6601, 6602; № 48, ст. 6728, 6730; № 49, ст. 7025, 7042, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166; № 15, ст. 1723; № 18, ст. 2126, 2128; № 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3068, 3069, 3082; № 25, ст. 3268; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4322, 4329, 4330; № 41, ст. 5523; № 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; № 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, № 8, ст. 718, 720; № 14, ст. 1651, 1658, 1666; № 19, ст. 2319, 2323, 2325; № 23, ст. 2871, 2875; № 26, ст. 3207, 3208; № 27, ст. 3454, 3470, 3477, 3478; № 30, ст. 4025, 4027, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4081, 4082; № 31, ст. 4191; № 40, ст. 5032; № 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5446, 5452; № 44, ст. 5624, 5633, 5643, 5644) признать утратившей силу.

Статья 6

Часть вторую статьи 24 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 11, ст. 1146; № 31, ст. 3452; 2010, № 31, ст. 4166; 2011, № 19, ст. 2713; 2013, № 30, ст. 4041) изложить в следующей редакции:

«2. Организация, признанная террористической, подлежит ликвидации, а ее деятельность – запрещению. Организация, имеющая статус

юридического лица, считается террористической с момента вступления в законную силу приговора суда, признавшего ее виновной в каком-либо из преступлений, предусмотренных статьями 205 – 206, 208, 211, 220, 221, 277 – 280, 282^1, 282^2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации. Организация, не имеющая статуса юридического лица, признается террористической по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора в случае, если от имени или в интересах такой организации осуществляются организация, подготовка и совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 – 206, 208, 211, 220, 221, 277 – 280, 282^1, 282^2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если указанные действия осуществляет лицо, которое контролирует реализацию организацией ее прав и обязанностей. Решение суда о ликвидации организации (запрете ее деятельности) распространяется на региональные и другие структурные подразделения организации. Террористической организацией, деятельность которой подлежит запрещению (а при наличии организационно-правовой формы – ликвидации), также признается террористическое сообщество в случае вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении лица за создание сообщества, предусмотренного статьей 205^4 Уголовного кодекса Российской Федерации, за руководство этим сообществом или участие в нем.».

Статья 7

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации

В. Путин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовной ответственности юридических лиц»

Проект закона предусматривает дополнение законодательства Российской Федерации системой правовых норм, образующих в своем единстве институт уголовной ответственности юридических лиц, который включает в себя положения, определяющие основания уголовной ответственности юридических лиц, круг организаций, подлежащих уголовной ответственности, виды наказаний, применяющихся в отношении виновных организаций, основания освобождения их от наказаний, правовые последствия осуждения юридических лиц, а также уголовно-процессуальные и уголовно-исполнительные механизмы реализации соответствующих уголовно-правовых норм.

Необходимость введения уголовной ответственности юридических лиц обусловлена следующими социально-экономическими и юридическими факторами.

1. Установление уголовно-правовых запретов для организаций, а также адекватных санкций за их нарушение позволит создать эффективный механизм противодействия преступности юридических лиц, под которой понимается совокупность преступлений, совершенных в интересах юридических лиц либо с использованием финансовых и иных возможностей юридических лиц. В настоящее время уголовно-правовое воздействие за такого рода преступные деяния в полном объеме возлагается на физическое лицо, что не соответствует принципу справедливости уголовного наказания.

Кроме того, при подобном подходе у компаний фактически отсутствует мотивация к соблюдению закона в ситуации, когда его нарушение позволяет извлечь экономическую выгоду.

Как показал анализ практики расследования имевших место в последние годы авиационных катастроф, крушения судов, крупных аварий на

угольных шахтах и иных промышленных объектах, выбросов и утечек в окружающую среду опасных для жизни и здоровья населения веществ, одной из основных причин этих и других техногенных катастроф, повлекших человеческие жертвы, являлась необоснованная экономия средств на закупку оборудования, обеспечивающего безопасность производства, а также на обучение (переобучение) персонала.

При наступлении указанных и иных социально опасных последствий уголовно-правовому воздействию согласно действующему законодательству подвергается только ответственное за безопасность физическое лицо. Организация же лишь возмещает причиненный ущерб. Введение уголовной ответственности юридических лиц позволит сместить вектор наказания за преступление в сторону неблагоприятных последствий для организации, которая наряду с физическим лицом будет нести ощутимые имущественные, репутационные и иные потери.

Угроза уголовно-правовых санкций мотивирует компании более ответственно подходить к обеспечению безопасности, инвестиционной стратегии, будет способствовать принятию ими действенных мер контроля за членами органов управления, а также наёмными работниками. Таким образом, этот правовой институт повысит превентивную роль уголовного закона в сфере предупреждения преступности.

2. Введение уголовной ответственности юридических лиц позволит привести законодательство Российской Федерации в соответствие с международными стандартами в области противодействия транснациональным преступлениям, обязанность соблюдения которых предусмотрена рядом международных правовых актов, ратифицированных Российской Федерацией.

В настоящее время в российской уголовно-правовой доктрине преобладают представления о личной виновной ответственности физического лица за совершение преступления. Вследствие этого юридическое лицо рассматривается лишь в качестве орудия преступления, которое используется

человеком для достижения преступной цели. Данные представления, существенно занижающие роль юридического лица в механизме преступного события, восходят еще к советскому периоду развития уголовного права, когда преступности юридических лиц не существовало, а следовательно, и не было потребности бороться с ней. Предполагалось, что советские государственные организации изначально не могут создаваться и функционировать в целях, противоречащих основам правопорядка и нравственности.

В отличие от этого международно-правовая доктрина, а также национальное законодательство большинства зарубежных государств основываются на принципах автономии воли юридического лица при совершении им преступления (воля юридического лица реализуется органами его управления) и самостоятельной уголовной правосубъектности организаций (способности подлежать уголовной ответственности).

В частности, этот вид ответственности существует во всех странах общего (англо-американского) права, в том числе в Англии, Шотландии, Ирландии, США, Канаде, Австралии, государствах – бывших английских колониях.

В странах континентального права в том или ином виде уголовная ответственность организаций введена во всех государствах Евросоюза. Последней страной Евросоюза, в которой была введена такая ответственность стала Чехия (соответствующий закон вступил в силу 1 января 2012 года).

Институт уголовной ответственности юридических лиц известен также правовым системам мусульманских стран (Албания, Иордания, Ливан, Сирия) и социалистического Китая.

Данный правовой институт инкорпорирован и в уголовное законодательство бывших республик СССР (Грузия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Украина, Эстония).

Обязанность установить ответственность юридических лиц за причастность к транснациональным преступлениям отдельных видов

определяется в ряде конвенций, которые ратифицировала Российская Федерация.

В частности, обязанность ввести ответственность организаций за преступления коррупционной направленности, коммерческий подкуп, а также за легализацию доходов, полученных от этих преступлений, предусмотрена Конвенцией Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999, ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ), Конвенцией ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4, ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ), Конвенцией ОЭСР «О борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных деловых операций» (заключена 21.11.1997, Российская Федерация – ее участник).

Обязанность установить ответственность юридических лиц за указанные преступления, а также за неправомерный доступ к компьютерной информации и ее изменение, за торговлю людьми и организацию незаконной миграции сформулирована в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25, ратифицирована Федеральным законом от 26.04.2004 № 26-ФЗ) и дополняющих ее протоколах (о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, а также против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху).

Обязательства государств ввести санкции для юридических лиц за причастность к преступлениям, направленным на финансирование и иные формы поддержки терроризма и экстремизма, предусмотрены Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма (принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 09.12.1999, ратифицирована Федеральным законом от 10.07.2002 № 88-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма»), Европейской конвенцией о пресечении терроризма (подписана от имени Российской Федерации в г. Будапеште 7 мая 1999 г., ратифицирована

Федеральным законом от 07.08.2000 № 121-ФЗ).

Соответствующие рекомендации содержатся также в документах ОЭСР, ФАТФ и ГРЕКО, которые в своих докладах систематически указывают на неисполнение Россией международно-правовых обязательств в этой части.

3. Наличие в национальном законодательстве правового механизма привлечения юридических лиц к уголовной ответственности создаст правовые условия для экстерриториального уголовного преследования находящихся за рубежом международных организаций и иностранных юридических лиц за преступления, посягающие на интересы, охраняемые уголовным законодательством Российской Федерации.

Отсутствии такого правового инструмента исключает возможность репатриации нажитого на территории Российской Федерации преступного капитала, выведенного за рубеж и поставленного на баланс иностранной организации, так как в условиях действия принципа самостоятельной уголовной правосубъектности юридических лиц для истребования этого имущества и передачи его потерпевшему либо конфискации необходимо решение российского суда, устанавливающего вину этой организации (а не физического лица) в транснациональном преступлении.

Процедура экстерриториального уголовного преследования предусмотрена законодательством большинства стран с развитой правовой системой.

Так, на основании Закона США «О коррупции за рубежом» FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) только в 2011 году Министерством юстиции США, Комиссией США по ценным бумагам и биржам и Федеральным бюро расследований было произведено около 140 уголовных расследований в отношении компаний по фактам дачи взяток в различных странах мира. К уголовной ответственности привлечены такие крупные корпорации, как Siemens (сумма штрафа составила около 2 млрд. долларов США), Halliburton (сумма штрафа – примерно 600 млн долларов США), Daimler (штраф около 200 млн. долларов США).

За дачу взяток на территории России на сумму около 3 млн евро к уголовной ответственности привлечена компания ЗАО «Мерседес-Бенц Рус», которой приговором суда федерального округа Колумбия назначено наказание в виде штрафа в размере 27,36 млн долларов США.

Аналогичные положения содержит Закон Великобритании «О взяточничестве» (Bribery Act).

4. В настоящее время российское законодательство предусматривает административную ответственность юридических лиц за отдельные действия (бездействия), совершение которых является уголовно наказуемым для физического лица. Этим видом ответственности предполагалось заменить уголовную ответственность юридических лиц. Так, например, при даче взятки в интересах юридического лица виновное в преступлении физическое лицо подлежит ответственности по статье 291 УК РФ, а организация, в интересах которой действовало это лицо, – по статье 19[28] КоАП РФ.

Однако в результате складывается ситуация, когда за одно и то же деяние, непосредственно совершенное физическим лицом от имени или в интересах юридического лица, возбуждаются дела по двум видам судопроизводства. Одно из них – уголовное, которое инициируется в целях преследования физического лица, а другое – дело об административном правонарушении для привлечения к ответственности юридического лица.

Подобный порядок влечет за собой нерациональное расходование сил и средств государства. Введение уголовной ответственности юридических лиц позволит принять все необходимые меры ответственности в рамках уголовного дела.

Кроме того, представляется необоснованным порядок, при котором одно и то же деяние определяется в законе и как преступление, и как административное правонарушение в зависимости субъекта, его совершившего. Социальная опасность деяния, как правило, разграничивается на основании признаков объекта (общественные отношения, на которые посягает правонарушение) и объективной стороны (действия (бездействие),

которыми совершается правонарушение) противоправного деяния. Кроме того, участие в событии преступления юридического лица, воля которого направлена на достижение преступного результата, не снижает, а значительно повышает общественную опасность деяния, так как коллективный субъект обладает несоизмеримо большими финансовыми, организационными и иными возможностями для подготовки, совершения и сокрытия преступления, чем отдельное физическое лицо или даже группа физических лиц.

Также следует отметить, что возможности доказывания в рамках административного производства по сравнению с уголовным судопроизводством весьма ограничены. В частности, по таким делам не могут проводиться оперативно-розыскные мероприятия, без которых установить причастность юридического лица к деянию невозможно. Например, по делам о незаконном вознаграждении от имени юридического лица (статья 19[28] КоАП РФ) требуется оперативное документирование факта передачи взятки.

Между тем Конституционный Суд Российской Федерации, определяя конституционно-правовой смысл оперативно-розыскной деятельности (определения от 22.04.2005 № 198-О и от 14.07.1998 № 86-О), указал, что этот вид деятельности как ограничивающий наиболее значимые в иерархии конституционных ценностей права и свободы может осуществляться только для выявления и раскрытия преступлений. Ее осуществление в целях доказывания по делам об административных правонарушениях как значительно менее опасных форм проявления противоправного поведения противоречит части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, устанавливающей пределы ограничения конституционных прав и свобод человека государством.

КоАП РФ предусматривает значительно меньшие сроки давности привлечения к ответственности, чем УК РФ.

Также следует отметить, что административное судопроизводство по сравнению с уголовным осуществляется по упрощенной процедуре во многом за счет сокращения гарантий прав на защиту. Между тем Европейский Суд по

правам человека давая правовую оценку ряду решений российских судов о привлечении организаций к административной ответственности, неоднократно указывал на то, что по критерию жесткости примененной к юридическому лицу санкции она соответствует уголовному наказанию. Однако процедура установления этого наказания не согласуется с международными стандартами защиты прав обвиняемого в уголовном судопроизводстве (например, Решение ЕСПЧ от 20.09.2011 по делу «ЮКОС против Российской Федерации»).

Не случайно в странах Европы, где существует законодательство об административных правонарушениях (Германия, Италия), это законодательство рассматривается не как самостоятельная отрасль (как в России), а как неотъемлемая часть уголовного права, процессуальная же форма привлечения к ответственности за рассматриваемые деяния унифицирована, то есть предусмотрена одним уголовно-процессуальным законом. Тем самым обеспечиваются единообразные международные стандарты защиты прав обвиняемых в уголовном судопроизводстве.

Например, в Германии наряду с Уголовным уложением (StGB) существует также Федеральный закон об административных правонарушениях 1987 года (OWiG), который и предусматривает наказания за причастность корпоративных образований к преступлениям. В соответствии с § 46 (абз. 1) OWiG «общие уголовно-процессуальные законы (в том числе УПК ФРГ) имеют действие в том объеме, в котором Законом об административных правонарушениях не предусмотрено особое регулирование».

Аналогичный подход реализован и в Декрете Италии от 08.06.2001 № 231 «Об административной ответственности предприятий и учреждений». Статьи 55, 59, 61 данного Декрета содержат ссылки на УПК Италии в части правового регулирования регистрации сообщения о преступлении, возбуждения уголовного дела, предварительного расследования и судебного разбирательства.

Таким образом, решить указанные проблемы, препятствующие наказанию юридических лиц за причастность к преступным деяниям посредством совершенствования российского законодательства об административных правонарушениях в силу его специфики не представляется возможным, так как по этой категории дел недопустимо осуществление оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, приведение российского административного судопроизводства в соответствие с международными стандартами защиты прав обвиняемого в уголовном процессе приведет к тому, что по громоздкости процедур этот вид судопроизводства будет сопоставим с уголовным, что повлечет за собой размывание границ между этими формами отправления правосудия.

Поэтому решение проблемы ответственности юридических лиц за причастность к преступлениям возможно только посредством перевода общественно опасных деяний, совершаемых юридическими лицами, которые в настоящее время предусмотрены в КоАП РФ, в разряд преступлений.

5. Введение института уголовной ответственности юридических лиц позволит эффективно противодействовать использованию в преступной деятельности фиктивных организаций, компаний-прокладок и других корпоративных образований, не обладающих надлежащей юридической личностью. Осуществление экономической деятельности посредством использования подобного рода организаций способствует переходу наличных денежных средств в теневые секторы, криминализации экономики, что значительно повышает предпринимательские риски, влечет за собой отток капитала из страны и снижает ее инвестиционную привлекательность.

Несмотря на то что эти юридические лица были задействованы в целях совершения или сокрытия преступления, они пользуются равной правовой защитой наряду с организациями, обладающими надлежащей юридической личностью. Российское уголовное законодательство не предусматривает возможности применения к ним каких-либо мер уголовно-правового воздействия за причастность к преступлению.

Между тем развитым правовым системам зарубежных стран известны юридические механизмы, направленные на противодействие этому явлению. Одним из них является так называемая проникающая ответственность (Durchgriffshaftung, или Haftungsdurchgriff). В европейском праве она именуется «проникновение сквозь корпоративную вуаль» (Durchgriff hinter den gesellschaftsrechtlichen Schleier), а в американском – «прокалывание корпоративной маски» (Piercing the Corporate Veil).

Суть такой ответственности заключается в том, что суд, установив, что организация является «продолжением личности» (alter ego) ее учредителя (участника) или, как указано в ряде судебных решений, фиктивной оболочкой (shel), то есть создана для удовлетворения его личных интересов, в том числе для совершения противоправных действий и с целью исключить персональную ответственность такого учредителя (участника), вправе признать эту организацию не обладающей надлежащей юридической личностью, и переложить бремя ответственности в полном объеме или в части на лиц, которые фактически контролировали ее и инициировали противоправные действия (бездействие) от имени этой организации.

В судебном решении по делу Kinney Shoe Corp. v. Polan 939 F.2d 209 (4th Cir. 1991) отмечается, что «конструкция юридического лица может быть проигнорирована, если она используется не в связи с назначением, а является лишь оболочкой».

Схожие конструкции в отдельных случаях применяются и в российской практике уголовного судопроизводства, однако они используются исключительно для квалификации содеянного и не влекут за собой никаких последствий для самой организации даже в случае признания ее судом фиктивной. Кроме того, российский уголовный закон не допускает возможности аналогии права, в связи с чем особенности квалификации деяний, совершенных с использованием фиктивных организаций, должны быть определены в законе.

В целях унификации принципов уголовной ответственности физических и юридических лиц проектом закона предусматривается, что положения Общей части УК РФ, определяющие уголовно-правовые последствия совершения преступления для физических лиц, применяются к юридическим лицам, за исключением случаев, когда специальным правовым регулированием ответственности юридического лица не предусмотрено иное или когда в силу существа правоотношений с участием юридического лица общее правовое регулирование к нему неприменимо.

Проект закона допускает возможность привлечения организации к уголовной ответственности только за те деяния, за которые Особенной частью УК РФ прямо предусмотрено наказание, применяемое к юридическим лицам. Такое наказание устанавливается лишь за те преступления, обязанность введения ответственности юридических лиц за которые предусмотрена международными конвенциями и другими международными нормативными правовыми актами, ратифицированными Российской Федерацией, а также за отдельные сопутствующие им преступные деяния.

В частности, предполагается, что уголовная ответственность юридических лиц будет наступать по следующим статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации:

120 – Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации;

127^1 – Торговля людьми;

127^2 – Использование рабского труда;

174 – Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем;

174^1 – Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления;

184 – Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса;

189 – Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники;

204 – Коммерческий подкуп;

205 – Террористический акт;

205[1] – Содействие террористической деятельности;

205[2] – Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма;

205[4] – Организация террористического сообщества и участие в нем;

208 – Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем;

212 – Массовые беспорядки;

220 – Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами;

242[1] – Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних;

242[2] – Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов;

271 – Нарушение правил международных полетов;

272 – Неправомерный доступ к компьютерной информации;

273 – Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ;

277 – Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;

278 – Насильственный захват власти или насильственное удержание власти;

279 – Вооруженный мятеж;

280 – Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;

281 – Диверсия;

282 – Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства;

282[1] – Организация экстремистского сообщества;

282[2] – Организация деятельности экстремистской организации;

283[1] – Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну;

289 – Незаконное участие в предпринимательской деятельности;

291 – Дача взятки;

312 – Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации;

315 – Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта;

322[1] – Организация незаконной миграции;

354 – Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны;

355 – Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения;

359 – Наемничество;

360 – Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

Подобный ограничительный подход при определении наказуемых для юридических лиц преступных деяний является наиболее либеральным в мировой практике правового регулирования рассматриваемого вида ответственности. Анализ закономерностей его развития в зарубежных странах позволяет прийти к выводу о том, что область применения уголовной ответственности юридических лиц постоянно расширяется. Если на этапе зарождения такая ответственность применялась лишь в исключительных случаях по узкому кругу преступных деяний (в Англии, например, за

преступное бездействие и нарушение общественного порядка), то в дальнейшем она стала распространяться на любые деяния, совершение которых возможно корпоративным образованием в силу его природы. Например, в 2004 году во Франции был принят закон, который исключил из УК Франции оговорку, содержавшуюся в статье 121-2, согласно которой юридические лица могли нести уголовную ответственность лишь «в случаях, предусмотренных законом или регламентарным актом». С учетом этого юридические лица во Франции в настоящее время подлежат уголовной ответственности за любое уголовное правонарушение, за исключением тех, которые по своей сути не могут совершаться организациями.

Так, например, в 2010 году Больнично-университетский центр Ниццы был привлечен к уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности пациентки, которая скончалась вследствие не оказанной ей своевременно медицинской помощи. На центр было наложено уголовное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч евро.

В 1990 г. в лондонском Центральном уголовном суде в совершении убийства обвинялась компания, владевшая паромом, крушение которого в 1987 году в районе Зейбрюгге повлекло гибель 188 человек. В 1978 г. в штате Индиана (США) обвинение в убийстве трех человек, погибших в автомобилях марки «Пинта», было предъявлено корпорации «Форд», руководство которой допустило выпуск автомобиля этой марки в продажу, заведомо зная об опасности возгорания бензобака, связанного с его расположением в ненадлежащем месте, и не пожелавшая понести затраты по устранению этого нарушения. Высокий суд юстициариев Шотландии в 2003 году также признал, что корпорация может быть осуждена не только за бездействие, но и за «виновное человекоубийство» (culpable homicide).

В 2007 году в Великобритании был принят биль о корпоративном простом убийстве и корпоративном человекоубийстве, предусматривающий уголовную ответственность для корпоративных образований за причинение смерти человеку.

Определение понятия вины юридического лица, содержащееся в проекте закона, основывается на передовых зарубежных доктринах, реализованных в законодательстве всех странах, где существует уголовная ответственность юридических лиц. В них определены две основные формы вины юридического лица в преступлении.

1. Концепции вины субъективистского толка (теория отождествления), когда вина юридического лица определяется виной физического лица, официально действовавшего от ее имени. Первым из уголовных дел, основанных на таком подходе, стало рассмотренное в 1846 г. дело «Королева против Компании «Великая железная дорога Севера Англии».

Подобная модель вины юридического лица реализована в настоящее время в российском законодательстве о налогах и сборах. Согласно пункту 4 статьи 110 НК РФ вина организации в совершении налогового правонарушения определяется в зависимости от вины ее должностных лиц либо ее представителей, действия (бездействие) которых обусловили совершение данного налогового правонарушения.

2. Объективистское направление вины юридического лица, в частности теория вины прошлого поведения, которая заключается в том, что организация может быть виновна в том, что не обеспечила должный уровень корпоративного контроля за деятельностью членов своих органов управления и контроля и не приняла всех зависящих от нее мер к соблюдению запретов, нарушение которых влечет уголовную ответственность.

В России подобная форма вины юридического лица предусмотрена в законодательстве об административных правонарушениях. В соответствии с частью 2 статьи 2^1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры к их соблюдению.

В последнем случае наличие вины юридического лица обуславливается извлечением от совершенного преступления выгоды для этого юридического лица.

В современных уголовных законах зарубежных стран, как правило, предусматриваются обе указанные формы вины в зависимости от вида преступления.

Так, например, согласно § 307 УК штата Пенсильвания корпорации могут нести уголовную ответственность если:

1) преступление было совершено представителем корпорации, действующим от ее имени в пределах своей служебной компетенции, за исключением случаев, когда закон, определяя преступление, указывает других представителей, за чье поведение корпорация несет ответственность, или обстоятельства, при которых она несет ответственность. И в этих случаях применяются данные положения;

2) преступление состоит в невыполнении специальной обязанности, исполнение которой прямо возложено на корпорацию по закону;

3) преступное поведение было разрешено, потребовано, приказано, исполнено или допущено по небрежности советом директоров или высшим представителем управления, действующим от имени корпорации в пределах своей должностной или служебной компетенции.

В соответствии с пунктом 2 § 20.20 УК штата Нью-Йорк корпорация признается виновной в совершении преступления, если:

a) поведение, представляющее собой преступление, состоит в неисполнении возложенной на нее законом обязанности совершить положительные действия;

b) деяние, представляющее собой преступление, было осуществлено, санкционировано, испрошено, потребовано, приказано или по неосторожности допущено советом директоров или высокопоставленным агентом-управляющим, действующим в пределах своего служебного положения и в интересах корпорации;

c) поведение, представляющее собой посягательство, было осуществлено агентом корпорации, действующим в пределах своего служебного положения и в интересах корпорации.

Согласно статье 3 Закона Хорватии «Об ответственности юридических лиц за преступления» юридическое лицо наказывается за преступление, если оно совершено уполномоченным лицом и нарушает какие-либо обязанности, возложенные на юридическое лицо, или, если юридическое лицо получило либо должно было получить незаконную выгоду от преступления для себя или третьего лица. Юридическое лицо подлежит ответственности за уголовные преступления, предусмотренные Уголовным кодексом и другими законами, определяющими уголовные преступления. В соответствии с пунктом 1 статьи 5 этого Закона вина юридического лица определяется виной уполномоченного им лица, а также содержится в тех случаях, когда организация не создала юридических и фактических препятствий к совершению преступления его уполномоченными лицами.

Проектом закона предусматривается, что соучастие в преступлении образует лишь умышленное участие в преступлении двух или более физических лиц либо согласованное участие в совершении преступления двух или более организаций. Совместное участие в совершении деяния физического лица и юридического лица соучастия не образует.

Формы соучастия организаций в совершении преступления ограничиваются соисполнительством, пособничеством или организаторством. Подходы к правовому регулированию института соучастия юридических лиц в преступлении, реализованные в уголовном законодательстве зарубежных стран, различны. Так законодательство Великобритании и США допускает возможность соучастия (совместного совершения преступления) физического и юридического лиц. Однако в уголовном законодательстве стран континентальной Европы соучастие физического лица и организации невозможно (либо допускается в крайне ограниченных случаях), так как

предполагается, что преступное деяние совершается действиями физического лица от имени юридического лица, что фактически соучастия не образует.

Так, например, в статье 121-2 УК Франции указывается, что юридические лица, за исключением государства, подлежат уголовной ответственности в соответствии с положениями статей со 121-4 по 121-7 и в случаях, предусмотренных законом или регламентом, за преступные деяния, совершенные в их пользу органами или представителями юридического лица. Статьи 121-4, 121-6 и 121-7 УК Франции предусматривает различные формы соучастия организаций, а статья 121-5 УК Франции – покушение на преступление.

С учетом этого в проекте закона предусматриваются особенности квалификации деяния и уголовной ответственности организаций, использовавших при совершении преступления другую организацию.

Так, организация, заказавшая преступление организации, совершившей его в качестве исполнителя или давшая ей соответствующее указание либо руководившая действиями (бездействием) такой организации, подлежит уголовной ответственности в качестве организатора.

Организация, использовавшая в этих целях фиктивную организацию, подлежит уголовной ответственности в качестве исполнителя (посредственное исполнение).

С учетом того, что вина фиктивной организации, используемой в данном случае фактически в качестве орудия совершения преступления, отсутствует, проектом закона предусматривается применение к ней не уголовного наказания как к организациям, имеющим надлежащую юридическую личность, а мер уголовно-правового характера в виде исключения записи о ней из Единого государственного реестра юридических лиц.

Проект закона предусматривает широкий спектр основных и дополнительных видов наказаний, которые могут быть назначены судом юридическим лицам, признанным виновными в совершении преступлений, в

зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, тяжести наступившего общественно опасного последствия, степени достаточности мер, принятых организацией для предупреждения и пресечения преступления, нейтрализации его негативных последствий, а также данных, характеризующих саму организацию, в том числе ее предыдущие судимости, благотворительную и иную общественно полезную деятельность.

Такие виды наказаний, как запрет на осуществление деятельности на территории Российской Федерации, а также принудительная ликвидация определяются в проекте закона в качестве исключительных мер наказания, которые могут быть назначены юридическому лицу, причастному к особо тяжкому преступлению, при невозможности применения к нему более мягкого вида наказания с учетом тяжести совершенного деяния, а также характера наступивших последствий. В Особенной части к преступлениям, за совершение которых могут быть назначены эти виды наказаний, отнесены наиболее опасные преступления портив личности, общественной безопасности и мира.

Проект закона предусматривает два вида штрафа – в виде единовременной выплаты в размере от двухсот тысяч до тридцати миллионов рублей (фиксированный штраф), а также в виде выплаты в размере, кратном полученному организацией преступному доходу, причиненному преступлением имущественному ущербу или стоимости приобретённого преступным путем имущества (кратный штраф). Верхняя граница штрафа, а также возможность применения исключительной меры наказания определяют также категорию преступления (небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое).

Определяется, что при назначении штрафа помимо иных оснований назначения наказания учитывается имущественное положение виновного юридического лица.

Такие виды наказаний, как лишение лицензии, квоты, преференций или льгот, а также лишение права заниматься определенным видом деятельности

могут назначаться исключительно по отношению к тому виду деятельности, при осуществлении или в связи с осуществлением которой было совершено преступление.

Проект закона предусматривает ряд положений, направленных на предупреждение действий, связанных с неисполнением наказания, назначенного юридическому лицу, посредством совершения фиктивных сделок, преследующих цель вывода активов из компании.

Так, с момента вступления в законную силу обвинительного приговора суда до полного исполнения наказания не допускается добровольная ликвидация или реорганизация юридического лица, которому назначено наказание. Совершаемая таким юридическим лицом сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, которые могут повлечь за собой приобретение либо отчуждение прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершение которых обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти), будут подлежать предварительному одобрению федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным исполнять наказание в порядке, установленном уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации.

В случае же реорганизации (добровольной ликвидации) юридического лица до постановления ему обвинительного приговора суд назначает этому юридическому лицу наказание и возлагает обязанность по его исполнению в полном объеме или в части на одного или нескольких правопреемников реорганизованного юридического лица или иных лиц, получивших имущество

(часть имущества) реорганизованного (ликвидированного) юридического лица соразмерно доле приобретенного ими в результате правопреемства (ликвидации) имущества. Эта мера будет применяться в том случае, когда будет доказано, что правопреемники (лица, принявшие имущество юридического лица) знали или должны были знать о преступлении, в совершении которого виновно реорганизованное (ликвидированное) юридическое лицо, а равно, если будет установлено, что реорганизация (добровольная ликвидация) приводилась в целях уклонения от исполнения наказания, которое может быть назначено юридическому лицу.

В целях обеспечения принципа справедливости при распределении бремени уголовно-правового воздействия в отношении лиц и организаций предусматривается возможность освобождения от уголовной ответственности физического лица, совершившего впервые преступление небольшой или средней тяжести исключительно в интересах организации и не получившего либо не получавшего при этом прямо или косвенно имущественной выгоды, если уголовной ответственности за то же деяние подлежит также и юридическое лицо. В данном случае к уголовной ответственности будет привлечено только юридическое лицо.

Проектом закона предусматривается, что признание организации виновной в совершении преступления на основании приговора суда повлечет для нее судимость на определенный срок. Учет судимости организации позволит добросовестным участникам коммерческого оборота проявлять большую осмотрительность при выборе контрагента. В том числе это обстоятельство будет учитываться органами государственной власти и местного самоуправления при проведении приватизации или размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

Проектом закона также предусматривается уголовно-процессуальная форма (процедуры) привлечения юридического лица к уголовной ответственности, которая гарантирует подозреваемому или обвиняемому

юридическому лицу объем уголовно-процессуальных прав и гарантий, фактически соответствующий правам и гарантиям подозреваемого и обвиняемого физического лица.

Предполагается, что от имени юридического лица его права и обязанности в уголовном судопроизводстве будет осуществлять представитель, который может быть определен самим юридическим лицом либо назначен следователем. В целях исключения злоупотреблений со стороны правоприменительных органов и обеспечения неукоснительного соблюдения прав и законных интересов юридических лиц устанавливается, что участие представителя подозреваемого и обвиняемого юридического лица в уголовном судопроизводстве обязательно.

Производство по делам в отношении юридических лиц проектом закона отнесено к подследственности следователей Следственного комитета Российской Федерации и должно будет осуществляться в форме предварительного следствия.

В качестве нового источника доказательств по делам данной категории определяется возражение юридического лица против подозрения, обвинения или гражданского иска.

С учетом отличий юридического лица от гражданина (специфики наименования, вины юридического лица в преступлении) предусматриваются особенности составления постановления о привлечении юридического лица в качестве обвиняемого, обвинительного заключения и приговора.

Также вводятся механизмы противодействия затягиванию сроков уголовного судопроизводства посредством неявки без уважительной причины представителя юридического лица к следователю. В этом случае следователь будет вправе направить соответствующее уведомление или копию процессуального документа, подлежащего вручению, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному представителем юридического лица в качестве адреса для направления корреспонденции по уголовному делу. С момента получения почтового

уведомления о вручении извещения адресату либо об отсутствии адресата по указанному почтовому адресу оно будет считаться врученным, а юридическое лицо – уведомленным.

По аналогии с физическими лицами проектом закона признается и гарантируется право юридического лица, необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, на реабилитацию, включающее в себя в том числе возможность возмещения имущественного вреда, вреда деловой репутации, а также восстановления иных прав, нарушенных в результате необоснованного уголовного преследования.

В целях создания правовых условий для экстерриториального уголовного преследования иностранных юридических лиц и обособленных подразделений российских организаций, зарегистрированных в зарубежной юрисдикции, за преступления, совершенные за пределами Российской Федерации, однако наказуемые в соответствии с российским уголовным законом (статья 12 УК РФ), устанавливается возможность направления Генеральной прокуратурой Российской Федерации материалов возбужденного в России уголовного дела в компетентные органы иностранного государства для осуществления уголовного преследования виновных организаций. Аналогичный порядок предусматривается и для российских организаций, совершивших преступления за пределами России. В случаях, когда международный договор допускает более тесное сотрудничество, а также на основе принципа взаимности проектом закона вводится возможность направлять в иностранное государство для принудительного исполнения приговор в отношении осужденного иностранного юридического лица, обособленного подразделения юридического лица, созданного на территории Российской Федерации, находящегося за пределами Российской Федерации, или международной организации для его исполнения на территории иностранного государства.

Эти положения позволят конфисковать имущество, полученное преступным путем, находящиеся на балансе юридического лица,

зарегистрированного в иностранном государстве, а также передавать его потерпевшим. Кроме того, наличие в законодательстве подобных правовых механизмов сделает возможным ликвидацию юридических лиц (их обособленных подразделений), посягающих на интересы, охраняемые российским уголовным законом, а также принятие в отношении их иных мер уголовно-правового воздействия, в том числе штрафов, запрещения определенного вида деятельности и т.д.

Проектом закона предусматривается возможность выделения в отдельное производство уголовного дела в отношении юридического лица в тех случаях, когда подлежащее привлечению в качестве обвиняемого физическое лицо, непосредственно совершившее преступление от имени юридического лица или в интересах юридического лица, не установлено, умерло, скрылось от предварительного следствия или суда либо по иным причинам не может участвовать в уголовном судопроизводстве и при условии, что выделение уголовного дела не отразится на всесторонности и объективности предварительного следствия и разрешении уголовного дела. Этот механизм позволит обращать взыскание на нажитое преступным путем имущество, переданное организации. В настоящее же время это сделать невозможно, так как для конфискации имущества или применения иных мер имущественного взыскания необходим приговор суда, который не может быть вынесен в связи с отсутствием физического лица, подлежащего осуждению. Посредством этого правового механизма будет неотвратимо обеспечиваться право потерпевшего на возмещение вреда, причиненного преступлением.

В целях приведения положений проекта закона в соответствие с действующим законодательством предусматривается внесение изменений в КоАП РФ и в законодательство о противодействии терроризму.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовной ответственности юридических лиц»

Принятие федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовной ответственности юридических лиц» не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства и иных нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовной ответственности юридических лиц»

Принятие федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовной ответственности юридических лиц» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных законодательных актов.