

Трибуна молодого ученого

Илья Тенгизович Тония

*Аспирант кафедры уголовного права и криминологии
Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России)
E-mail: itoniya@gmail.com*

Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях, в уголовном законодательстве зарубежных стран

***Аннотация:** в статье проведено сравнение положений Уголовного кодекса РФ об уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями (ст. 201) со сходными положениями уголовного законодательства ряда зарубежных стран: Германии, Франции, Испании, Казахстана, Беларуси, Китая. Установлено отсутствие положений об уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями в уголовных кодексах Австралии, Японии, а также в модельном уголовном кодексе США.*

***Ключевые слова:** уголовное право, уголовное право зарубежных стран, злоупотребление полномочиями, должностное лицо, должностное преступление.*

Il'ja Tengizovich Tonija

*Graduate student of the Department of criminal law and
criminology of the All-Russian State University of Justice*

Criminal Liability for Abuse of Power By Persons Performing Managerial Functions in Commercial and Other Organizations in the Criminal Legislation of Foreign Countries

***Annotation:** the article comparison of the provisions of the Criminal code of the Russian Federation on criminal responsibility for abuse of power (article 201 of the criminal code) with similar provisions of the criminal legislation of some foreign countries: Germany, France, Spain, Kazakhstan, Belarus, China. The absence of provisions on criminal liability for abuse of authority in criminal codes of Australia, Japan, and also in the model penal code of the United States has been detected.*

***Keywords:** criminal law, criminal law of foreign countries, abuse of powers, official malfeasance.*

Статья 201 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) предусматривает уголовную ответственность за использование

лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства (ч. 1 статьи) либо тяжкие последствия (ч. 2 статьи), что образует квалифицированный состав злоупотребления полномочиями.

Уголовными кодексами ФРГ (далее — УК ФРГ), Франции (далее — УК Франции) уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями реализуется посредством наличия в уголовном законодательстве указанных государств статей о злоупотреблении доверием (§ 266 УК ФРГ¹ и ст. 314-1 УК Франции²) — преступления, сходного с мошенничеством (ст. 159 УК РФ) и частично — со злоупотреблением полномочиями (ст. 201 УК РФ). Так, в соответствии с § 263 УК ФРГ предусмотрена уголовная ответственность за мошенничество: тот, «кто, намереваясь получить для себя или третьего лица противоправную имущественную выгоду, причиняет вред имуществу другого лица тем, что вводит в заблуждение или поддерживает это заблуждение, утверждая заведомо ложные факты или искажая, или скрывая подлинные факты, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или денежным штрафом».

Пункт 4 ч. 3 § 263 УК ФРГ предусматривает (в числе прочих) квалифицирующий признак «лицо злоупотребляет своими полномочиями или своим положением должностного лица», при наличии которого мошенничество признается особо тяжким, что увеличивает предельный размер санкции по указанному параграфу с пяти (ч. 1 § 263 УК ФРГ) до десяти (абз. 1 ч. 3 § 263 УК ФРГ) лет лишения свободы, что соответствует максимальным санкциям, предусмотренным ст. 159, 201 УК РФ.

В соответствии со ст. 314-1 УК Франции «злоупотребление доверием представляет собой деяние, совершенное каким-либо лицом, выразившееся в присвоении, во вред другому, денежных средств, ценных бумаг, материальных ценностей или любого другого имущества, которые были этому лицу переданы и которое оно обязалось возвратить, предъявить или использовать определенным образом».

В соответствии со ст. 295 Уголовного кодекса Испании (далее — УК Испании) «фактический или юридический руководитель учрежденного или образующегося объединения, который для собственной выгоды или выгоды третьих лиц, превышая свои должностные функции, мошеннически распорядится имуществом объединения либо заключит обязательства за счет объединения, прямо причиняя существенный экономический ущерб его членам, казначеям, совладельцам счета или собственникам имущества, ценных бумаг или денег,

¹ См.: Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / науч. ред., вступ. ст. Д. А. Шестакова, предисл. Г.-Г. Йешека, пер. с нем. Н. С. Рачковой. СПб., 2003. С. 424.

² См.: Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л. В. Головки, Н. Е. Крылова. СПб., 2002. С. 301.

которыми он распоряжался, наказывается тюремным заключением на срок от шести месяцев до четырех лет или штрафом в размере тройной стоимости полученной прибыли»¹.

Представляется важным отметить, что субъектом преступления, предусмотренного ст. 295 УК Испании, является фактический или юридический руководитель учрежденного или создающегося объединения — таким образом законодатель попытался, видимо, легализовать использование судами механизма «снятия корпоративной вуали», в результате чего суд вправе разрешить дело без учета юридических связей внутри корпорации, на основании фактических ролей фигурантов дела в совершенных деяниях (в числе прочего, указанный механизм позволяет бороться с практикой использования номинальных исполнительных органов хозяйственных обществ).

Отсутствуют положения об уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями в уголовных кодексах Австралии, Японии, а также в модельном уголовном кодексе США.

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики (далее — УК КНР), напротив, не только предусматривает уголовную ответственность за ряд преступлений, сходных с преступлениями против интересов службы в коммерческих и иных организациях, но и включает в себя специальный раздел, в котором сгруппированы виды соответствующих преступлений.

Стоит отметить, что УК КНР в качестве субъектов преступлений, связанных с нарушением правил руководства компаниями, предприятием выделяет:

— учредителей, участников коммерческих организаций, предприятий (ст. 158, 159, 164);

— организации-юридические лица (УК КНР предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц) (ст. 160–162);

— работников (сотрудников) компании, предприятия (ст. 163, 166);

— председателя правления, директора (руководителя) государственной компании, предприятия, «несущего непосредственную ответственность» (ст. 165, 167–169);

— лиц, находящихся на государственной службе в государственной компании, на предприятии либо направленных государственной компанией, предприятием для несения государственных обязанностей на негосударственное предприятие, в негосударственную компанию (ст. 163)².

Особое внимание следует обратить на ст. 167–169 УК КНР, которые устанавливают уголовную ответственность за деяния, сходные со злоупотреблениями полномочиями, совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции в государственных компаниях и предприятиях.

В соответствии со ст. 166 УК КНР «сотрудник государственной компании, предприятия, производственной организации, использовавший преимущества своего служебного положения при одном из нижеследующих обстоятельств и нанеший значительный ущерб государственным интересам, — наказывается лишением свободы на срок до 3 лет или краткосрочным арестом и (или)

¹ Уголовный кодекс Испании (в ред. от 7 марта 2007 г.). URL: <http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1247923&subID=100111282,100111284,100111484,100111624,100111687#text> (дата обращения: 30.11.2015).

² См.: Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред. А. И. Коробеева ; пер. с кит. Д. В. Вичикова. СПб., 2001. С. 95–104.

штрафом; те же деяния, повлекшие за собой причинение особо серьезного ущерба государственным интересам, — наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет и штрафом:

1) передача сверхприбыльных направлений хозяйственной деятельности данной организации в ведение своих родственников и друзей;

2) закупка у организаций, возглавляемых родственниками или друзьями, продукции по цене значительно выше рыночной или реализация организациям, возглавляемым родственниками или друзьями, продукции по цене значительно ниже рыночной;

3) закупка у предприятий, возглавляемых родственниками или друзьями, некачественной продукции».

В соответствии со ст. 168 УК КНР «несущий непосредственную ответственность руководитель государственной компании, предприятия, из корыстных побуждений совершивший злоупотребления, приведшие к банкротству предприятия или значительным убыткам, и тем самым причинивший серьезный ущерб государственным интересам, — наказывается лишением свободы на срок до 3 лет или краткосрочным арестом».

В соответствии со ст. 169 УК КНР «несущий непосредственную ответственность руководитель государственной компании, предприятия или несущий непосредственную ответственность руководитель их вышестоящей организации, совершивший в корыстных целях злоупотребление, выразившееся в реализации государственного имущества по низкой цене или выплате долгов акционерам государственным имуществом по низкой цене, если указанные действия нанесли серьезный ущерб государственным интересам, — наказывается лишением свободы на срок до 3 лет или краткосрочным арестом, то же деяние, повлекшее за собой причинение особо серьезного ущерба государственным интересам, — наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет».

УК КНР так же, как и УК РФ выделяет в качестве специального объекта уголовно-правовой охраны отношения службы в коммерческих и иных организациях, в то время как уголовные кодексы вышеперечисленных государств признают указанные отношения только в качестве дополнительного объекта уголовно-правовой охраны к отношениям в сфере реализации права собственности.

Анализ уголовных кодексов Республики Казахстан, Республики Беларусь позволяет сделать вывод о том, что они композиционно основываются на положениях модельного уголовного кодекса стран СНГ, а также испытали значительное влияние УК СССР 1960 г. и УК РФ 1996 г.

Так, например, ст. 250 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее — УК РК), устанавливающая уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями, очень сходна со ст. 201 УК РФ и сформулирована следующим образом:

«Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, — наказывается штрафом в размере до четырех

тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет»¹.

В отличие от ст. 201 УК РФ, в ст. 250 УК РК квалифицирующим признаком является не наступление тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ), а причинение крупного ущерба и наличие специального субъекта преступления, к которым в соответствии с ч. 2 ст. 250 УК РК отнесены «руководящий работник финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга, крупный участник (крупный акционер) — физическое лицо, руководитель, член органа управления, руководитель, член исполнительного органа, главный бухгалтер крупного участника (крупного акционера) — юридического лица финансовой организации».

В УК РК, в отличие от УК РФ даны легальные определения ряда понятий, которые играют значительную роль при квалификации злоупотребления полномочиями. Так, УК РК дает определение таких понятий, как «организационно-распорядительные функции» — предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных — и «административно-хозяйственные функции» — предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации.

В отличие от ст. 201 УК РФ, в ст. 250 УК РК не предусмотрен квалифицированный состав злоупотребления полномочиями, повлекшего наступление тяжких последствий.

Уголовный кодекс Республики Беларусь² (далее — УК РБ) композиционно не выделяет преступления против службы в коммерческих или иных организациях, а также лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих или иных организациях. Белорусский законодатель пошел по пути объединения в понятие «должностное лицо» госслужащих, лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих или иных организациях, а также лиц, осуществляющих функции представителя власти. Так, в соответствии с п. 3 ст. 4 УК РБ под должностными лицами понимаются: лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие в учреждениях, организациях или на предприятиях (независимо от форм собственности), в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, либо лица, уполномоченные в установленном порядке на совершение юридически значимых действий:

¹ Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V (по сост. на 13 марта 2016 г.). URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#sub_id=2500000 (дата обращения: 23.01.2016).

² См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-3 (по сост. на 30 ноября 2015 г.). URL: http://etalonline.by/?type=text®num=hk9900275#/?type=text®num=HK9900275#load_text_none_3_3 (дата обращения: 23.01.2016).

Таким образом, понятие «должностное лицо» в терминологии УК РБ означает «лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих или иных организациях».

В соответствии с примечанием 1 к гл. 24 УК РБ под хищением в указанной главе понимается «умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью путем кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения, растраты или использования компьютерной техники».

Таким образом, злоупотребление служебными полномочиями выделено в УК РБ в качестве самостоятельного способа совершения хищения.

На основании изложенного можно сделать следующие выводы:

1. Уголовными кодексами стран романо-германской правовой семьи (ФРГ, Франция, Испания) используются различные способы установления ответственности за злоупотребление полномочиями. Так, УК Франции ответственность за злоупотребление полномочиями не предусматривает, однако устанавливает уголовную ответственность за злоупотребление доверием; УК ФРГ признает злоупотребление полномочиями в качестве квалифицирующего признака злоупотребления доверием; УК Испании ответственность за злоупотребление полномочиями предусмотрена статьей 295, причем субъектом указанного преступления может быть как юридический, так и фактический руководитель юридического лица.

2. УК Китайской Народной Республики содержит обособленную группу статей, сходных со ст. 201 УК РФ и устанавливающих уголовную ответственность за различные виды служебных злоупотреблений.

3. УК Республики Казахстан, предусматривая уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями, в отличие от УК РФ предусматривает иные квалифицирующие признаки злоупотребления полномочиями (специальный субъект, причинение крупного ущерба), а также легальные определения ряда понятий, имеющих значение для квалификации указанного преступления.

4. В соответствии с УК Республики Беларусь лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих или иных организациях, относятся к должностным лицам, в связи с чем УК РБ уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями не предусмотрена.

Пристайный библиографический список

1. Козочкин, И. Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования / И. Д. Козочкин. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. — 466 с.

2. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / подред. А. И. Коробеева; пер. с кит. Д. В. Вичикова. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. — 301 с.

3. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V (по сост. на 13 марта 2016 г.). — URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#sub_id=2500000.

4. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / пер. с нем. Н. С. Рачковой; науч. ред., вступ. ст. Д. А. Шестакова; предисл. Г.-Г. Йешека. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. — 522 с.

5. Уголовный кодекс Франции : пер. с франц. / науч. ред. Л. В. Головки, Н. Е. Крылова (пер., предисл.). – СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. – 650 с.

References

1. Kozochkin, I. D. Uголовное право SShA: uspehi i problemy reformirovaniya [American criminal law: progress and challenges in reforming] / I. D. Kozochkin. – SPb.: Juridicheskij centr Press, 2007. – 466 p.

2. Uголовный кодекс Federativnoj Respubliki Germanii [The criminal code of the Federal Republic of Germany] / per. s nem. N. S. Rachkovej; scientific editorship, introduction by D. A. Shestakov; foreword by G.-G. Jeshek. – SPb.: Juridicheskij centr Press, 2003. – 522 p.

3. Uголовный кодекс Francii [The French penal code]: per. s franc. / scientific editorship by L. V. Golovko, N. E. Krylov (translation, foreword). – SPb. : Juridicheskij centr Press, 2002 – 650 p.

4. Uголовный кодекс Kitajskoj Narodnoj Respubliki [The criminal code of the People's Republic of China] / editorship by A. I. Korobeeva, per. s kit. D. V. Vichikova. – SPb.: Juridicheskij centr Press, 2001. – 301 p.

5. Uголовный кодекс Respubliki Kazahstan ot 3 ijulja 2014 g. № 226-V po sost. na 13.03.2016 [The criminal code of the Republic of Kazakhstan from July 3, 2014 № 226-V in comp. on 13.03.2016]. – URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#sub_id=2500000.