

На правах рукописи

РУМЯНЦЕВА Юлия Николаевна

**ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
В РОССИИ И ФРАНЦИИ (СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ)**

Специальность 12.00.08 –
уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Калининград – 2018

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и криминологии Иркутского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

Научный руководитель: **Серда Ирина Михайловна**, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Иркутского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)».

Официальные оппоненты: **Иногамова-Хегай Людмила Валентиновна**, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».

Борков Виктор Николаевич, доктор юридических наук, доцент, начальник кафедры ФГКОУ ВО «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Ведущая организация: **ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права»**

Защита состоится «01» октября 2018 года в 13-00 часов на заседании объединенного диссертационного совета Д999.017.03 на базе ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена», ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» по адресу: 236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (г. Калининград, ул. Университетская, д. 2). Электронные версии диссертации и автореферата размещены на официальном сайте ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» <http://www.kantiana.ru>.

Автореферат разослан «___» _____ 2018 г.

Ученый секретарь
объединенного диссертационного совета,
кандидат юридических наук

Е.В. Осипова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В числе множества проблем, стоящих перед современным российским обществом, особую актуальность в последнее десятилетие приобрела проблема борьбы с коррупционной преступностью, связями и схемами, которые используют должностные лица для достижения своих личных целей.

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденной Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208, в числе основных угроз суверенитета и экономической безопасности страны определены высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере, а в качестве основной задачи указана борьба с нецелевым использованием и хищением государственных средств, коррупцией, теневой и криминальной экономикой¹.

Экономическую безопасность необходимо рассматривать как взаимосвязанную систему различных ее уровней: международного, национального и регионального. Сюда также необходимо включить отдельно взятые хозяйственные структуры и личность человека².

Влияние на безопасность экономических систем такого фактора, как коррупционные преступления, трудно переоценить, так как коррупция во всех ее проявлениях затрудняет нормальное функционирование общественных институтов. Одна из основных проблем — это недоверие к государственным структурам, что в конечном итоге также приводит к созданию негативного имиджа страны на международной арене.

Нередко должностные злоупотребления носят коррупционный характер, а составной частью всего комплекса должностных преступлений является злоупотребление должностными полномочиями. Санкции в виде лишения свободы, предусмотренные по данному составу в Уголовном кодексе Российской Федерации (УК РФ) не изменялись, начиная с момента подписания его действующей редакцией, т. е. с июня 1996 г.

¹ О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года : указ Президента Рос. Федерации от 13 мая 2017 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 20. – Ст. 2902.

² Казанцева Е. Г. Проблемы экономической безопасности региона и пути их решения (на примере Кемеровской области) // Экономика региона. – 2009. – № 2. – С. 180–191.

Необходимость модернизации современного уголовного законодательства Российской Федерации в сфере борьбы с должностными злоупотреблениями продиктована его очевидной неэффективностью. Должностные злоупотребления как общественное явление существуют во всех странах современного мира, а проблема уголовной ответственности лиц, совершающих данные преступления, остается актуальной вне зависимости от их политического устройства.

Вместе с тем, для совершенствования норм, регламентирующих уголовную ответственность за должностные злоупотребления в России, необходимо обращение не только к современным тенденциям, но и к имеющемуся международному опыту.

Опыт Французской Республики при конструировании рассматриваемого состава преступного деяния выбран не случайно. Его изучение в особенности интересно, поскольку в основе французского уголовного права лежит классическое юридическое мировоззрение, сформировавшееся в XIX в. Российское и французское уголовное право характеризует близость основных принципов и институтов, общность главных концептуальных идей, в частности, идеи правового государства и первоочередной защиты личности.

Данный выбор обусловлен также принадлежностью Французской Республики и Российской Федерации к одной романо-германской правовой семье, а также тем фактом, что в России при проведении уголовно-правовой реформы и разработке УК РФ 1996 г., достаточно широко использовался опыт зарубежных стран (преимущественно Франции и Германии). Вместе с тем, уголовное право Франции достаточно сложно, своеобразно и неоднозначно. Однако принятый в июле 1992 г. новый французский Уголовный кодекс (УК Франции), пришедший на смену классическому наполеоновскому кодексу 1810 г., содержит большое количество новелл, которые могут быть использованы российским законодателем.

Для выполнения этой цели с помощью метода сравнительно-правового анализа сопоставляются законодательства двух стран. Речь идет о Книге IV, разделе III, гл. II УК Франции 1992 г. «О посягательствах на государственное управление, совершенное лицами, замещающими государственные должности» и гл. 30 УК РФ «Преступления против государ-

ственной власти, интересов службы и службы в органах местного самоуправления».

В результате анализа нормативных предписаний УК Франции 1992 г. о должностных преступлениях было выявлено, что нормы характеризуются четкой дифференциацией преступных деяний, подробным, логичным изложением их основных признаков, что определенно является достоинством. Однако многие новеллы этого источника нельзя признать бесспорными, но они интересны и заслуживают внимания.

Актуальность темы исследования определена необходимостью поиска новых подходов, способствующих повышению эффективности уголовного законодательства Российской Федерации в сфере борьбы со злоупотреблением должностными полномочиями, использованию результатов сравнительного правового изучения тенденций в данной сфере, оценке имеющихся возможностей для предотвращения всего комплекса должностных злоупотреблений.

Степень разработанности проблемы. Общие и специфические проблемы противодействия должностным злоупотреблениям находят свое отражение в трудах российских и французских юристов, являются предметом обсуждения на многочисленных конференциях, проводимых как внутри двух исследуемых государств, так и за их пределами.

Научному анализу проблем регламентации уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями посвящены работы А. Я. Асниса, Т.Б. Басовой, С. В. Боботова, В.Н. Боркова, Б. В. Волженкина, А. В. Галаховой, Л. Д. Гаухмана, Я.И. Гилинского, Л. В. Головки, М. В. Захаровой, Л.В. Иногамовой-Хегай, И.Я. Козаченко, В. С. Комиссарова, Н. Е. Крыловой, Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева, М.Г. Миненка, С.Ф. Милюкова, М. Ф. Мусаеляна, П. С. Яни, E. Agostini, M. Ancel, R. Bernardini, M. Cusson, F. Desportes, F. Gunehec, D. Chagnollaude, G. Giudicelli-Delage, W. Jeandidier, M-L. Rassat, F. Terré и многих др.

Изучение вопросов оценки эффективности и совершенствования законодательства в сфере злоупотребления должностными полномочиями, особенностей криминологической характеристики и предупреждения злоупотребления должностными полномочиями в России и Франции не возможно без обращения к трудам Е.Ю. Антоновой, К. Д. Анцифорова,

Б. Д. Ахрарова, А. В. Бриллиантова, О. М. Гука, А. А. Жижиленко, Б. В. Здравомыслова, А. К. Квициния, И. Я. Козаченко, Л. В. Кондратюка, И. М. Мацкевича, И. А. Минникеса, В. А. Номоконова, В. С. Овчинского, Ю. И. Скуратова, И. Л. Честнова, Е. Ю. Четвертаковой, Д. А. Шестакова, J.-L. Aubert, E. Savaux, G. S. Becker, C. Bigaut, G. Giudicelli-Delage, G. Stefani, G. Levasseur, В. Boulpe, D. Kaminski, G. Manceron, A. Comte, G. Sainati, А. Tunc и многих др.

В диссертации большое внимание уделяется систематизации научных знаний о злоупотреблении должностными полномочиями, а также ретроспективному анализу российского и французского законодательств об ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, в том числе основанному на работах R. David (1969 г.) и J.-L. Bergel (1989 г.), представляющих собой важный вклад в развитие науки права зарубежных стран. Данный вид анализа способствует осмыслению современных условий развития права применительно к должностным злоупотреблениям.

Формулирование предложений по борьбе с коррупционной преступностью, злоупотреблением должностными полномочиями, связями и схемами, которые используются должностными лицами, невозможно без обращения к положениям международно-правовых документов по вопросам установления уголовной ответственности за данные преступления.

Важным источником при разработке исследуемой проблемы являются разъяснения Пленума Верховного суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», а также от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».

Значительная часть законодательных положений и успешных практик борьбы с коррупцией и злоупотреблением должностными полномочиями как составной ее части содержится в основных положениях русской и французской правовых доктрин, доступных нам французских источниках.

Вопросам понятия и установления ответственности за злоупотребление должностными полномочиями были посвящены диссертационные исследования, подготовленные в Университетах г. Ниццы — Софии Антипо-

лис (Франция), г. Сорбонны (Франция) и г. Бордо (Франция) в период 1998–2004 гг. Это работы М. Castello, С. Martel, А. Scaggion, Е. Thizon. Эти и другие источники, регулирующие вопросы ответственности за должностные злоупотребления, приблизили нас к пониманию их правовой основы.

Несмотря на обилие трудов, посвященных исследованию должностных злоупотреблений, до настоящего времени в науке нет единого мнения по таким вопросам, как определение характеристик специального субъекта должностных преступлений, существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства и др.

Обращает на себя внимание тот факт, что большинство исследований проводилось достаточно давно, т. е. не были учтены изменения в уголовном законодательстве и в уголовной политике государства в сторону усиления ответственности за должностные злоупотребления. Кроме того, исследование злоупотреблений должностными полномочиями в России и Франции методом сравнительно-правового характера осуществляется впервые.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере уголовно-правового регулирования ответственности за совершение злоупотребления должностными полномочиями в Российской Федерации и во Французской Республике.

Предмет исследования составили нормы современного и предшествующего ему уголовного законодательства Российской Федерации и Французской Республики, касающиеся должностных преступлений, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями, соответствующие составы современного уголовного законодательства России и Франции, статистические данные, судебно-следственная практика и научная литература по теме.

Цель диссертационного исследования состоит в проведении комплексного научного сравнительно-правового исследования института злоупотребления должностными полномочиями лиц, которые выполняют организационные, нормативные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных учреждениях, и разработке на этой основе рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства России и Франции.

Задачи исследования. Для достижения указанной цели предполагалось решение следующих задач:

– систематизировать научные знания о злоупотреблении должностными полномочиями и исследовать спорные вопросы, провести ретроспективный анализ российского и французского законодательств об ответственности за злоупотребление должностными полномочиями;

– определить возможные риски, связанные с угрозами безопасности и устойчивости экономических систем, при анализе правоприменительной практики уголовно-правовых норм, предусмотренных ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» гл. 30 «Преступления против государственной власти, интересов службы и службы в органах местного самоуправления» УК РФ и ст. 432 -1-3 «Злоупотребления властью, направленные против администрации» гл. II «О посягательствах на государственное управление, совершенное лицами, замещающими государственные должности», раздела III «О посягательствах на государственную власть», Книги IV «О преступлениях и проступках против нации, государства и общественного порядка» УК Франции;

– провести сравнительно-аксиологическое исследование уголовных законодательств России и Франции в части регламентации ответственности за должностные злоупотребления, определить показатель для оценки эффективности их совершенствования и установления соразмерности наказаний и единообразия применения закона;

– выполнить сравнительный анализ ответственности за злоупотребление должностными полномочиями по уголовным законодательствам России и Франции и на его основе внести предложения по совершенствованию российского закона;

– выработать предложения и рекомендации по совершенствованию использования системы предупредительных мер как общесоциальных, так и специальных криминологических, направленных на предупреждение злоупотребления должностными полномочиями в Российской Федерации и во Французской Республике.

Методологическую основу исследования составляют современные положения теории познания социальных явлений, включая системный анализ правовых, политических и социальных предпосылок, необходимых для понимания формирования института ответственности за злоупотребления должностными полномочиями.

Общую методологическую основу составляет комплексный подход к познанию, в ходе которого исследуются все основные аспекты проблемы. Реализация комплексного подхода к исследованию включает применение таких частных методов, как историко-правовой метод (позволяет исследовать формирование института злоупотребления должностными полномочиями в исторической ретроспективе, понять его предпосылки, современное состояние и тенденции развития); формально-юридический (заключается в анализе нормативно-правовых актов России и Франции, регулирующих вопросы борьбы с должностными злоупотреблениями); сравнительно-правовой (дает возможность сопоставить правовые институты двух стран в сфере уголовного права).

Методологическая база исследования включает в себя также общенаучные методы исследования: системный, исторический, статистический, конкретно-социологический.

Все перечисленные методы позволили проанализировать и обобщить ранее проведенные исследования по рассматриваемой теме, изучить правовую основу уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями. С помощью этих методов, удалось логически построить и систематизировать результаты исследования, изучить статистические данные, уголовные дела, мнения специалистов, и, в итоге, сформировать основные выводы и положения.

Нормативно-правовую базу исследования составили следующие документы: Конвенции ООН и Европейского союза; Конституции Российской Федерации и Французской Республики; ранее действовавшие и действующие уголовные законодательства России и Франции, специализированные уголовные законы этих стран; нормы уголовно-процессуального, административного, гражданского права России и Франции; материалы Верховного Суда Российской Федерации и СССР; материалы Кассационного суда Французской Республики.

Теоретическую основу исследования составили труды Е.Ю. Антоновой, А. Я. Асниса, Т.Б. Басовой, С. В. Боботова, В.Н. Боркова, А. В. Бриллиантова, Б. В. Волженкина, А. В. Галаховой, Л. Д. Гаухмана, Я.И. Гилинского, Л. В. Головки, М. В. Захаровой, Л.В. Иногамовой-Хегай, И.Я. Козаченко, В. С. Комиссарова, Н. Е. Крыловой, Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева, М.Г. Миненка, И. А. Минникеса, С.Ф. Милюкова, М. Ф. Мусаеляна, В. А. Номоконова, В. С. Овчинского, Е.Ю. Четвертаковой, И.Л. Честнова, Д. А. Шестакова, П. С. Яни, E. Agostini, M. Ancel, J.-L. Aubert, G. S. Becker, R. Bernardini, B. Boulpс, C. Bigaut, A. Comte, D. Chagnollaud, M. Cusson, F. Desportes, G. Giudicelli-Delage, F. Gunehec, , W. Jeandidier, D. Kaminski, G. Levasseur, G. Manceron, M-L. Rassat, E. Savaux, G. Sainati, G. Stefani, F. Terré, A. Tunc и многих других известных учёных.

Эмпирическая основа исследования была сформирована с учетом необходимости объективного рассмотрения и изучения проблем уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями в России и Франции, она включает:

– статистические данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Прокурора Французской Республики, Министерства юстиции Франции, Министерства внутренних дел России, Министерства внутренних дел Франции;

– статистические данные Следственного комитета Российской Федерации о преступлениях, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями на территории ее и результаты их анализа;

– опубликованную практику Кассационного суда Французской Республики;

– опубликованную практику Верховного Суда СССР, РСФСР и Российской Федерации;

– 108 уголовных дел и 60 материалов уголовных дел, возбужденных на территории Российской Федерации, 48 материалов уголовных дел, возбужденных на территории Французской Республики по рассматриваемым составам преступлений, и 50 материалов, по которым следственными органами Российской Федерации отказано в возбуждении уголовного дела.

Научная новизна исследования состоит в том, что оно является оригинальным комплексным сравнительно-правовым научным исследованием монографического характера, посвященного проблемам уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями по законодательству Российской Федерации и Французской Республики.

На основе изучения нормативно-правовых актов Российской Федерации, анализа статистических данных, исследования практики формирования ответственности за злоупотребление должностными полномочиями и сравнительно-правового анализа действующего законодательства Французской Республики разработаны и сформулированы предложения по совершенствованию норм действующего уголовного законодательства России.

Злоупотребление должностными полномочиями как состав преступления впервые был исследован с использованием инструментов экономической теории преступности, динамического моделирования преступного поведения и его последствий в России и Франции за 2009–2016 гг. Выявлено, что обеими странами не обеспечивается реализация средств сдерживания преступности, связанной со злоупотреблением должностными полномочиями.

Впервые рассчитан индекс защищенности объекта злоупотребления должностными полномочиями для России и Франции.

Предложены научно обоснованные рекомендации о необходимости формирования института уголовной ответственности юридических лиц за злоупотребление должностными полномочиями в России, установлена целесообразность применения антикоррупционной комплаенс-программы как специально-криминологической меры предупреждения исследуемых преступлений в России и Франции.

Научную новизну исследования конкретизируют **основные положения, выносимые на защиту:**

1. На основе анализа судебно-следственной практики, статистической информации о распространении должностных злоупотреблений в России и Франции, в том числе официальных данных специализированных ведомств Европейского союза, осуществляющих государственные функции по противодействию коррупции, делается вывод о том, что злоупо-

требление должностными полномочиями следует рассматривать как реальную угрозу безопасности экономической системы государства.

2. Использование инструментов экономической теории преступности, динамического моделирования преступного поведения и его последствий при злоупотреблении должностными полномочиями в России и Франции за 2009–2016 гг. показало, что вероятность быть выявленным, осужденным и осужденным к лишению свободы за преступления, связанные со злоупотреблением должностными полномочиями в исследуемых странах практически отсутствует (составляет менее 0,2 %). Это свидетельствует об отсутствии реальной возможности понести наказание за совершение данного преступления.

3. Полученные на основе статистических данных исследуемых стран расчетные показатели говорят о фактической имитации борьбы со злоупотреблением должностными полномочиями в России и Франции в 2009–2016 гг. Работу контрольных и следственных органов исследуемых государств с данной группой преступлений нельзя признать эффективной, а проводимые обеими странами действия не обеспечивают реализацию средств сдерживания преступности, связанной со злоупотреблением должностными полномочиями.

4. Решая вопросы назначения наказаний лицам, признанным виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, в выборе между штрафом и лишением свободы нельзя не учитывать, что для должностного лица, являющегося субъектом данных преступлений, наиболее ценным ресурсом является время, поэтому такие преступники, при совершении деяний с квалифицированным (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и особо квалифицированным составом злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), должны приговариваться преимущественно к реальному лишению свободы.

5. Принимая во внимание результаты сравнительно-правового анализа уголовного законодательства Франции, действующий опыт государств постсоветского пространства в вопросах регламентации ответственности за должностные злоупотребления, возвращаясь к нормам Уголовного уложения 1903 г., а также учитывая, что совершение преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, возможно посредством как действия, так и

бездействия, предлагается изложить ст. 285 УК РФ в следующей редакции: «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, а равно сознательное неисполнение своих служебных полномочий, которые оно должно было и могло совершить, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».

6. На основании проведенного сравнительно-аксиологического исследования уголовного законодательства России и Франции в части регламентации ответственности за должностные злоупотребления делается вывод, что индекс защищенности может выступать в качестве основы при формировании оценки эффективности совершенствования законодательства, определения соразмерности наказаний и единообразия применения закона, в том числе в сфере злоупотребления должностными полномочиями.

7. Поиск эффективных механизмов противодействия должностным злоупотреблениям, имеющаяся практика распространения указанной группы преступлений свидетельствуют о необходимости расширения сферы уголовной деликтоспособности за счет признания юридических лиц субъектами преступления (уголовной ответственности) за злоупотребление должностными полномочиями. Использование французского опыта представляется целесообразным с точки зрения возможной преемственности норм, предусматривающих комбинацию гражданских, административных и уголовно-правовых методов.

8. Принимая во внимание результаты сравнительно-правового анализа антикоррупционных законодательств России и Франции, предусматривающих применение антикоррупционной комплаенс-программы, направленной на прозрачность и модернизацию экономики, борьбу с коррупцией, предлагается рассматривать кодексы деловой этики как часть комплаенс-программы по противодействию должностным злоупотреблениям.

9. Сравнительно-правовой анализ антикоррупционных законодательств России и Франции, международных документов, предусматривающих возможности совершенствования законодательства РФ в сфере

борьбы с коррупцией, должностными злоупотреблениями, регламентации ответственности за должностные злоупотребления с использованием системы предупредительных мер (как общесоциальных, так и специальных криминологических) показал, что позиции французского и отечественного законодателей при оценке антикриминогенной роли конфискации имущества различаются. Во Франции конфискация имущества понимается в более широком смысле и является не только одним из видов наказаний, но и мерой поддержания правопорядка и безопасности.

На основании проведенного анализа представляется целесообразным сформировать в РФ институт конфискации имущества по принципу «*in rem*», в связи с чем Федеральный закон «О противодействии коррупции»¹ предлагается дополнить статьей о возмещении и компенсации вреда, причиненного в результате коррупционных преступлений, имеющей следующую редакцию: «1. Возмещение и компенсация вреда (включая моральный вред) причиненного в результате коррупционного преступления, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве, за счет средств лица, совершившего коррупционное преступление, а также за счет средств его близких родственников, родственников и близких лиц при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены ими в результате коррупционных преступлений и (или) являются доходом от такого имущества».

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в работе научные положения, выводы и рекомендации, посвященные исследуемой проблематике, могут быть использованы с целью:

- общего осмысления проблем борьбы с коррупционной преступностью, связанной со злоупотреблением должностными полномочиями;
- проведения дальнейших научных изысканий по совершенствованию уголовного законодательства и поиска мер предупреждения в сфере борьбы с должностными злоупотреблениями;
- развития общего учения о наказании в отечественном уголовном праве.

¹ О противодействии коррупции : федер. закон РФ от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ (в ред. от 3 апр. 2017 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 52, ч. 1. – Ст. 6228.

Научно обоснованные выводы и предложения по результатам диссертационного исследования значительно дополняют концептуальные основы правового регулирования борьбы с должностными преступлениями.

Результаты исследования могут рассматриваться в качестве основы для дальнейших научных изысканий в области криминализации и квалификации злоупотребления должностными полномочиями, использоваться в правоприменительной практике.

Практическая значимость исследования заключается в том, что теоретические выводы и практические рекомендации, обоснованные в диссертационной работе, а также комплекс приведенных предложений могут быть направлены на совершенствование уголовного законодательства Российской Федерации и учтены при формулировании состава должностного преступления в ходе работы над новой редакцией УК РФ.

Отдельные выводы исследования могут применяться при:

- организации учебного процесса по курсам «Уголовное право Российской Федерации», «Уголовное право зарубежных стран»;
- подготовке учебников, учебных и практических пособий, лекций, посвященных проблемам борьбы с преступностью в целом и, в частности, с должностными злоупотреблениями.

Апробация и внедрение результатов исследования. Положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры уголовного права и криминологии Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России).

Основные положения исследования докладывались и обсуждались на международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях:

- Научно-практическая конференция молодых ученых (Россия, г. Иркутск, 26–27 марта 2015 г.);
- V Международная научно-практическая конференция «Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран» (Россия, г. Иркутск, 16–17 сентября 2016 г.);
- Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Современные проблемы правотворчества и правоприменения» в рамках

Байкальского студенческого юридического форума – 2017 (Россия, Иркутск, 24 марта 2017 г.);

– Межвузовский методологический семинар «Система права: теоретические, отраслевые и сравнительно-правовые аспекты» (Россия, г. Иркутск, 12 апреля 2017 г.);

– Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной юридической науки и практики» (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 14 июня 2017 г.);

– Научная конференция «Реформа уголовного законодательства» университета г. Ниццы София — Антиполис (Франция, г. Ницца, 30 июня 2017 г.);

– В рамках учебного визита юристов Адвокатской палаты Иркутской области в Европейский суд по правам человека (Франция, г. Страсбург, 17–20 октября 2017 г.);

– Международная научно-практическая конференция «Совершенствование норм уголовного и уголовно-исполнительного законодательства» в рамках III Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» в Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний России (Россия, г. Рязань, 21–23 ноября 2017 г.);

– Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран» (Россия, г. Иркутск, 8 декабря 2017 г.);

– II Всероссийская научно-практическая конференция «Защита прав предпринимателей: действующее законодательство и реалии его применения» (Россия, г. Иркутск, 16 марта 2018 г.);

– Симпозиум и круглый стол «Основные правовые вопросы предприятий, находящихся в процедурах банкротства или ликвидации» университета г. Ниццы София — Антиполис (Франция, г. Ницца, 5–6 апреля 2018 г.).

– XI Российский Конгресс уголовного права, посвященный памяти доктора юридических наук, профессора Владимира Сергеевича Комиссарова «Обеспечение национальной безопасности – приоритетное направле-

ние уголовно-правовой, криминологической и уголовно-исполнительной политики (Россия, г. Москва, 31 мая –1 июня 2018 г.).

Теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, нашли отражение в двенадцати научных публикациях, из которых одна опубликована в издании, включенном в базу данных «Scopus», и пять – в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Изложенные в диссертационном исследовании научные положения внедрены в учебный процесс Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) и Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия.

Структура работы в целом и отдельных ее глав была обусловлена особенностями непосредственно сравнительно уголовного правоправедения; исследования, осуществленного для России и Франции, предполагающего поиск возможностей для указанного сравнения, наличия элементов, отдельных институтов уголовного права, характерных для обеих исследуемых стран. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, определяются объект, предмет, основная цель и конкретные задачи научной работы. Даются сведения о методологической и теоретической основах диссертации, достоверности полученных результатов, описывается эмпирическая база исследования. Сформулированная научная новизна определяется положениями, выносимыми на защиту.

Первая глава «Особенности уголовно-правовой характеристики злоупотребления должностными полномочиями в России и Франции» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе «Особенности законодательной регламентации ответственности за должностные злоупотребления: исторический ас-

пект и современность» на основе проведенного ретроспективного анализа российского и французского законодательства об ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, выделено четыре этапа развития законодательства исследуемых стран в данной сфере с указанием основных характеристик и особенностей каждого из них.

Кроме того, анализируются некоторые особенности законодательной регламентации ответственности за должностные злоупотребления в странах Европейского союза и «бывших» советских республиках. Автором делается вывод о возможности применения состава за бездействие должностного лица при злоупотреблении должностными полномочиями в действующем российском уголовном законодательстве.

В целях минимизации оценочных признаков уголовного закона и установления четких критериев наказуемости, а также в целях унификации последствий от преступлений автор рассматривает конструкцию альтернативного последствия в виде крупного ущерба в ст. 285 УК РФ, взяв за основу законодательный прием, использованный при описании последствий халатности.

Второй параграф «Должностное лицо как специальный субъект преступлений, направленных против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления» выделяет особенности понятия должностного лица в законодательстве России, описывает виды и особенности должностных лиц согласно французскому законодательству.

Автором оценивается имплементации норм Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года в действующем российском законодательстве в исследуемой сфере.

Параграф дает введение в УК РФ собирательного понятия должностного лица с дифференциацией его на виды: должностное лицо Российской Федерации, иностранное должностное лицо, должностное лицо публичной международной организации.

Третий параграф «Уголовная ответственность юридических лиц за злоупотребление должностными полномочиями» направлен на поиск эффективных механизмов противодействия должностным

злоупотреблениям через расширение сферы уголовной деликтоспособности за счет признания юридических лиц субъектами преступления (уголовной ответственности) за злоупотребление должностными полномочиями.

Автором обобщается дискуссия по данному вопросу, анализируется позиция российских правоприменителей, описывается французский опыт, использование которого представляется целесообразным с точки зрения возможной преемственности норм, предусматривающих комбинацию гражданских, административных и уголовно-правовых методов.

Проанализирована имеющаяся практика по привлечению юридических лиц к административной ответственности по ст. 19.28. КоАП РФ в период с 2013 по 2017 годы в Российской Федерации, осуществляется сопоставление с международным опытом в данной сфере.

Проводится сравнительный анализ законодательства России и Франции в вопросе возможной ответственности юридических лиц, делается вывод о значительных различиях в подходах российского и французского законодателей в контексте ответственности юридических лиц за должностные злоупотребления.

Исследуется проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц», подготовленный Следственным комитетом РФ, вносятся предложения по его совершенствованию.

Четвертый параграф «Конфискации имущества и ее антикриминальная роль в совершенствовании законодательства об ответственности за злоупотребление должностными полномочиями» показал различные позиции французского и отечественного законодателей при оценке антикриминальной роли конфискации имущества.

Во Франции конфискация имущества понимается в более широком смысле, являясь не только одним из видов наказаний, но и мерой поддержания правопорядка и безопасности. Отличительной чертой французской системы является регламентация в Уголовном кодексе наказаний для юридических лиц, в числе которых могут быть назначены различные виды конфискации.

Автор приходит к выводу, что конфискация имущества на протяжении долгого времени является одной из наиболее действенных мер, направленных на борьбу с должностными злоупотреблениями. На основании данного анализа представляется целесообразным в РФ сформировать институт конфискации имущества по принципу «in rem». С этой целью анализируется проект ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии коррупции», предусматривающий дополнение действующего Закона Статьей 15 «Возмещение и компенсация вреда, причиненного в результате коррупционных преступлений».

Вторая глава «Особенности криминологической характеристики и предупреждения злоупотребления должностными полномочиями в России и Франции» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе «Злоупотребление должностными полномочиями как угроза безопасности экономических систем России и Франции» на основе анализа судебно-следственной практики, статистической информации о распространении должностных злоупотреблений в России и Франции, в том числе на основе официальных данных специализированных ведомств Европейского союза, осуществляющих государственные функции по противодействию коррупции, делается вывод о том, что злоупотребление должностными полномочиями следует рассматривать как реальную угрозу безопасности экономической системы государства.

Автором осуществлен анализ данных индекса восприятия коррупции, публикуемого Transparency International, за период 1997-2017 годы, что позволило выявить, как менялось восприятие коррупции в государственном секторе России и Франции с точки зрения предпринимателей и аналитиков в указанный период.

Приводятся статистические данные о практике распространения должностных злоупотреблений в России и Франции в период с 2009 по 2016 г., осуществлен расчет показателей коэффициента преступности для обеих исследуемых стран.

Учитывая, что данный коэффициент является очень чувствительным по отношению к активности деятельности правоохранительных органов исследуемых стран, мероприятиям, связанными с политическими установ-

ками и их реализацией, автор приходит к выводу, что используемые обоими государствами механизмы противодействия данной группе преступлений являются, без преувеличения, не достаточно эффективными.

Второй параграф «Динамическое моделирование преступного поведения и его последствий при злоупотреблении должностными полномочиями в России и Франции» направлен на изучение вероятностей быть выявленным, осужденным и осужденным к лишению свободы за преступления, связанные со злоупотреблением должностными полномочиями в исследуемых странах. Так, автором осуществлен расчет указанных вероятностей за период с 2009 по 2016 гг., в результате чего делается вывод о фактическом отсутствии реальной возможности понести наказание за совершение данного преступления.

Кроме того, использование элементов «воронки преступности» («воронки Шестакова Д.А.») показало, что работу контрольных и следственных органов исследуемых государств с данной группой преступлений нельзя признать эффективной, а проводимые обеими странами действия не обеспечивают реализацию средств сдерживания преступности, связанной за злоупотребление должностными полномочиями.

Третий параграф «Индекс защищенности как методологическая основа формирования оценки эффективности совершенствования законодательства в сфере злоупотребления должностными полномочиями» посвящен сравнительно-аксиологическому исследованию уголовного законодательства России и Франции в части регламентации ответственности за должностные злоупотребления.

Осуществлен расчет «индекса защищенности» по исследуемому составу в УК РСФСР, УК РФ и УК Франции. Автор приходит к выводу, что индекс защищенности может выступать в качестве основы при формировании оценки эффективности совершенствования законодательства, определения соразмерности наказаний и единообразия применения закона, в том числе в сфере злоупотребления должностными полномочиями.

Автор приходит к выводу о возможности совершения злоупотребления должностными полномочиями группой лиц по

предварительному сговору и целесообразности установления такого квалифицирующего признака в УК РФ.

В четвертом параграфе «Кодексы деловой этики и их значение в реализации комплаенс - программы по противодействию злоупотреблению должностными полномочиями в России и Франции» осуществлен сравнительно-правовой анализ антикоррупционного законодательства России и Франции (в том числе, Закона Sapin 2), предусматривающий применение антикоррупционной комплаенс-программы.

Кодексы деловой этики рассматриваются автором как часть комплаенс – программы по противодействию должностным злоупотреблениям, направленной на прозрачность, борьбу с коррупцией и модернизацию экономики в исследуемых странах.

В заключении подведены итоги исследования и представлены сформулированные выводы и предложения как теоретического, так и практического характера, направленные на дальнейшее изучение и борьбу с должностными злоупотреблениями в России и Франции.

В приложениях представлены: справка по результатам изучения практики рассмотрения судами, следственными органами Российской Федерации и Французской Республики и материалов дел по составам преступлений, предусматривающих ответственность за злоупотреблением должностными полномочиями; информация по изученным уголовным делам, связанным со злоупотреблением должностными полномочиями в России и Франции.

Основные научные результаты диссертации изложены в следующих публикациях автора (общий объем – 4,67 п.л.).

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации:

1. **Румянцева Ю.Н.** Особенности регламентации ответственности за должностные преступления: исторический аспект // Российский журнал правовых исследований. – 2016. – № 2 (7). – С. 216-220. (0,31 п.л.)

2. **Румянцева Ю.Н.** Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за должностные преступления: опыт

зарубежных стран // Российский журнал правовых исследований. – 2017. – № 2 (11). – С. 151-158. (0,5 п.л.)

3. **Румянцева Ю.Н.** Злоупотребление должностными полномочиями как угроза безопасности экономической системы [Электронный ресурс] / Ю.Н. Румянцева // Baikal Research Journal. – 2017. – Т. 8. – № 3. – Режим доступа: <http://brj-bguer.ru/reader/article.aspx?id=21746>. – (0,56 п.л.)

4. **Румянцева Ю. Н., Серeda И. М.** К вопросу противодействия должностным злоупотреблениям в России и Франции: основные результаты // Сибирский юридический вестник. – 2017. – № 4(79) – С. 102-106 (авт. не разделено, 0,31 п.л.)

5. **Румянцева Ю.Н., Серeda И.М.** О возможности уголовной ответственности юридических лиц за злоупотребление должностными полномочиями: сравнительно-правовой аспект [Электронный ресурс] / Ю.Н. Румянцева, И.М. Серeda // Baikal Research Journal. – 2018. – Т. 9. – № 1. – Режим доступа: <http://brj-bguer.ru/reader/article.aspx?id=22018>. – (авт. не разделено, 0,56 п.л.).

Статьи в рецензируемых научных изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования:

6. **Румянцева Ю.Н., Бычков А.В.** Индекс защищенности и его роль в совершенствовании законодательства об ответственности за злоупотребление должностными полномочиями в России и Франции // Всероссийский криминологический журнал. – 2016. – Т. 10. – № 4. – С. 838–846. (авт. не разделено, 0,56 п.л.)

Научные статьи, опубликованные в иных научных журналах и изданиях:

7. **Румянцева Ю.Н.** Должностные преступления коррупционной направленности: законодательный и правоприменительный аспект // Проблемы современного российского законодательства: матер. III Всероссийской научно-практической конференции (г. Иркутск, 3 декабря 2014 г.) / отв. ред. С.И. Сулова, А.П. Ушакова. – Т. 2. – Иркутск: Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2015. – С. 277-279. (0,18 п.л.)

8. **Румянцева Ю.Н.** Некоторые вопросы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за превышение и злоупотребление должностными полномочиями // Современность в творчестве

талантливой молодежи: материалы научно-практической конференции молодых ученых. Вып. 16. – Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД РФ, 2015. – С. 118-120 (0, 18 п.л.)

9. **Румянцева Ю.Н.** Некоторые аспекты криминологической характеристики должностных злоупотреблений в странах ближнего зарубежья // Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран : матер. V Межд. науч.-практ. конф. (г. Иркутск, 16–17 сентября 2016 г.) в 2 т. / отв. ред. С. И. Суслова, А. П. Ушакова. – Т. 2. – Иркутск : Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016. – С. 139-144. (0,33 п.л.)

10. **Румянцева Ю.Н.,** Середа И. М. Противодействие должностным злоупотреблениям в России и во Франции: предпринимаемые меры и основные результаты // III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации) : сб. тез. выступ. и докл. участников (г. Рязань, 21–23 нояб. 2017 г.) : в 8 т. – Рязань : Академия ФСИН России, 2017. Т. 2 : Материалы Международной научно-практической конференции «Совершенствование норм уголовного и уголовно-исполнительного законодательства», 2017. – С. 75-82 (авт. не разделено, 0,5 п.л.)

11. **Румянцева Ю.Н.** Кодексы деловой этики как часть комплаенс – программы по противодействию должностным злоупотреблениям в России и Франции // Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран : матер. VI Межд. науч.-практ. конф. (г. Иркутск, 8 декабря 2017 г.) в 2 т. / отв. ред. С. И. Суслова. – Т. 2. – Иркутск : Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2018. – С. 212-218. (0,43 п.л.)

12. **Румянцева Ю.Н.** Динамическое моделирование преступного поведения и его последствий при злоупотреблении должностными полномочиями в России и Франции // Обеспечение национальной безопасности – приоритетное направление уголовно - правовой, криминологической и уголовно-исполнительной политики: Материалы XI Российского Конгресса уголовного права, посвященного памяти д.ю.н., профессора В.С. Комиссарова, состоявшегося 31 мая – 1 июня 2018 г. / отв. ред. В. Г. Степанов-Егиянц. – М: Юрлитинформ, 2018. – С. 663-666. (0,25 п.л.)

Румянцева Юлия Николаевна

**ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
В РОССИИ И ФРАНЦИИ (СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ)**

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать __.__.2018 г.
Формат 60 × 90 1/16. Усл. печ. л. 1,5
Тираж ___ экз. Заказ _____

Издательство Балтийского федерального университета им. И. Канта
236022, г. Калининград, Гайдара, 6