На правах рукописи

Шимшилова Эльмира Сулеймановна

ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШАЕМЫЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Специальность 12.00.08 — Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва — 2019

Работа выполнена на кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»

Научный руководитель:	**Букалерова Людмила Александровна,** доктор юридических наук, профессор
Официальные оппоненты:	**Безверхов Артур Геннадьевич,** доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и криминологии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева" **Мирошниченко Надежда Викторовна,** доктор юридических наук, доцент, заведующая кафедрой государственного и муниципального управления и права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет»
Ведущая организация:	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия»

Защита состоится « 6 » июня 2019 г. в 12.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.203.24 при ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, ауд. № 347, зал заседаний ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке и на официальном сайте федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» по адресу: http://dissovet.rudn.ru.

Автореферат разослан «____» _____ 2019 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат юридических наук О. А. Кузнецова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В последние годы все большее значение приобретают вопросы противодействия корпоративным коммерческим преступлениям. Это объясняется укрупнением частного бизнеса и появлением рыночных моделей развития, что, в свою очередь, предполагает создание системы защиты интересов частного бизнеса. При этом существенный вред коммерческой организации вполне способны нанести лица, обладающие полномочиями по управлению коммерческой организацией. В этой связи уголовно-правовая охрана деятельности такой организации представляет особую актуальность.

Исследование проблематики противодействия преступлениям коррупционной направленности в коммерческих организациях приобретает релевантность ввиду роста числа крупных корпораций, в том числе транснациональных, работающих на современном российском рынке. При этом роль коммерческих организаций, как в экономической, так и в политической жизни государства, в значительной степени возросла. Как следствие, повышается опасность причинения ущерба в результате деятельности таких организаций.

К преступлениям коррупционной направленности, совершаемым в коммерческих организациях, относятся: злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе и мелкий коммерческий подкуп. Последствия совершения этих преступлений могут быть как для отдельных коммерческих организаций, так и для экономической безопасности государства, если речь идет о крупных, системообразующих в экономике предприятиях и организациях. При этом статистика показывает стабильно высокое число осужденных за преступления коррупционной направленности, совершаемые в коммерческих организациях, относительно иных преступлений экономической направленности. В частности: в 2015 г. за их совершение было осуждено 657 человек, в 2016 г. — 462 человека, в

2017 г. — 489 человек. В этой связи особое значение приобретает роль уголовного закона в охране прав и законных интересов как отдельных компаний, так потребителей и государства.

Нормы об ответственности за преступления коррупционной направленности, совершаемые в коммерческих организациях, являются относительной новеллой российского уголовного законодательства, поскольку в систематизированном виде приобрели свое закрепление лишь с принятием действующего уголовного законодательства. В советский период существование преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях было невозможно ввиду отсутствия частной предпринимательской деятельности. В связи с этим можно признать, что российское уголовное законодательство пока еще находится в стадии становления, о чем свидетельствуют множественные изменения, вносимые в гл. 23 УК РФ. При этом в зарубежном уголовном праве институт ответственности за преступления, совершаемые в коммерческих организациях, развивается уже на протяжении десятков лет. Данный фактор повышает актуальность изучения зарубежного опыта в сфере ответственности за рассматриваемые деяния и открывает возможности для оценки положительного опыта и его использования при совершенствовании отечественного уголовного законодательства.

Релевантность исследования проблем уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности, совершаемые в коммерческих организациях, также подкрепляется недавними изменениями, внесенными в российское уголовное законодательство федеральными законами от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ, от 29 декабря 2017 г. № 469-ФЗ, и установлением ответственности за посредничество в коммерческом подкупе и мелкий коммерческий подкуп.

Степень научной разработанности темы. По вопросам противодействия преступлениям коррупционной направленности, совершаемым в коммерческих организациях, было выполнено множество научных исследований. Особо следует выделить докторскую диссертацию С. В. Изосимова (Н. Новгород, 2004), а также ряд

кандидатских диссертаций: С. Н. Сарницкого (Краснодар, 2004), В. В. Федорова (М., 2005), Р. К. Шаймулина (М., 2006), В. С. Раднаева (М., 2007), А. М. Хоравы (М., 2008), С. С. Черебедова (М., 2008), Е. С. Шалыгиной (Челябинск, 2010) и др.

Однако исследования, посвященного решению актуальных и сложных проблем применения уголовно-правовых норм об ответственности за коррупционные преступления, совершаемые в коммерческих организациях, к настоящему моменту нет. Можно констатировать, что в науке недостаточно разработаны вопросы имплементации международных стандартов в сфере противодействия преступлениям коррупционной направленности, совершаемым в коммерческих организациях; не решены отдельные вопросы уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности, совершаемые в коммерческих организациях; фрагментарно исследован зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с преступлениями коррупционной направленности, совершаемыми в коммерческих организациях.

Объектом исследования выступают уголовно-правовые отношения, возникающие в связи с совершением преступлений, предусмотренных ст.ст. 201, 204, 204.1 и 204.2 УК РФ.

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы об ответственности за злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе и мелкий коммерческий подкуп; нормы законодательства зарубежных стран в рассматриваемой сфере; нормы международного права в сфере противодействия преступлениям коррупционной направленности, совершаемым в коммерческих организациях.

Цель исследования — разработать и научно обосновать положения, раскрывающие характерные особенности и закономерности законодательного конструирования и применения уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за злоупотребление полномочиями в коммерческой организации,

коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе и мелкий коммерческий подкуп, а также выработать правила единообразного понимания элементов и признаков составов данных преступлений и решения проблем их отграничения от смежных составов преступлений.

Достижение указанной цели обусловило необходимость постановки и решения следующих **задач:**

- изучить международно-правовые основы в сфере противодействия преступлениям коррупционной направленности, совершаемым в коммерческих организациях;

- исследовать зарубежный опыт в сфере противодействия преступлениям коррупционной направленности, совершаемым в коммерческих организациях, с целью возможного его использования для совершенствования российского уголовного законодательства;

- проанализировать признаки составов преступлений, устанавливающих уголовную ответственность за преступления коррупционной направленности, совершаемые в коммерческих организациях, согласно УК РФ;

- сформулировать правила квалификации преступлений коррупционной направленности в коммерческих организациях;

- разработать предложения по совершенствованию российского уголовного законодательства в сфере ответственности за преступления коррупционной направленности в коммерческих организациях.

Методология и методы исследования. В процессе решения поставленных задач автор опирался на положения диалектического метода познания социально-правовых явлений, а также общенаучные методы исследования (индукция, дедукция, анализ, синтез) и частнонаучные методы изучения уголовно-правовых явлений (формально-логический, сравнительно-правовой, статистический, конкретно-социологический).

Теоретической основой исследования послужили работы российских и

зарубежных ученых, в частности, Е. Амати, А. Я. Асниса, Т. В. Басовой, А. В. Бриллиантова, А. Г. Безверхова, Л.А. Букалеровой, Б. В. Волженкина, Л. Д. Гаухмана, А. Э. Жалинского, А. О. Далгатовой, С. В. Изосимова, Р. Занотти, Л. В. Иногамовой-Хегай, И. А. Клепицкого, И. А. Кузнецовой, С. В. Максимова, Н. Маццакуна, Н.В. Мирошниченко, А. Л. Омарова, А. А. Обухова, Н. А. Лопашенко, Н. В. Полосина, Т. В. Пинкевич, Ю.Е. Пудовочкина, А. И. Рарога, В. С. Раднаева, А. Росси, С. Н. Сарницкова, А. Л. Степанова, Л. А. Солдатовой, Ю. В. Трунцевского, Л. П. Тумаркиной, В. В. Федорова, С. С. Чебедова, А. И. Чучаева, А. М. Хоравы, Е. С. Шалыгиной, Р. К. Шаймулина, А. В. Шнитенкова, Н. Н. Цугленок, П. С. Яни и др.

Нормативной основой исследования являются Конституция РФ, международные правовые акты в сфере противодействия преступлениям коррупционной направленности, совершаемым в коммерческих организациях, Уголовный кодекс РФ, иные нормативные правовые акты РФ, уголовное законодательство зарубежных государств в рассматриваемой области.

Эмпирическую базу исследования составляют:

- материалы судебной практики высших судов, в частности: решения Конституционного Суда РФ по вопросам соответствия уголовно-правовых норм об ответственности за преступления коррупционной направленности, совершаемые в коммерческих организациях, Конституции РФ; постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения уголовно-правовых норм об ответственности за преступления коррупционной направленности, совершаемые в коммерческих организациях, а также должностные преступления; решения Европейского Суда по правам человека по указанной категории дел;

- результаты изучения 95 приговоров о преступлениях, предусмотренных ст.ст 201, 204, 204.1 и 204.2 УК РФ;

- данные экспертного опроса 112 практикующих экспертов (сотрудников правоохранительных органов, сотрудников служб безопасности организаций,

корпоративных юристов);

- результаты контент-анализа публикаций в прессе, посвященных вопросам ответственности за преступления коррупционной направленности, совершаемые в коммерческих организациях.

Научная новизна диссертации состоит в том, что она представляет собой первое исследование, посвященное проблемам установления и реализации уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности, совершаемые в коммерческих организациях. В частности, в работе:

а) представлены результаты теоретического анализа и толкования признаков составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 201, 204, 204.1 и 204.2 УК РФ;

б) исследованы и систематизированы основные зарубежные подходы к решению вопроса об уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности, совершаемые в коммерческих организациях;

в) научно аргументированы предложения по развитию российского уголовного законодательства в сфере ответственности за преступления коррупционной направленности, совершаемые в коммерческих организациях;

г) систематизированы международные стандарты в области противодействия преступлениям коррупционной направленности, совершаемым в коммерческих организациях, а также разрешены проблемы их имплементации в российское уголовное законодательство.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Международно-правовыми особенностями установления ответственности за деяния коррупционной направленности, совершаемыми в коммерческих организациях, следует признать: приоритет уголовной ответственности (что не исключает возможности одновременного применения иных мер ответственности); наличие механизма субсидиарной ответственности физического лица за действия, совершаемые юридическим лицом; расширение границ уголовной ответственности за счет признания субъектами преступлений лиц, выполняющих второстепенную

роль в преступлении (сообщники, пособники и подстрекатели), а также признание преступными неоконченных криминальных деликтов; понимание коррупционных преступлений как совершаемых с прямым умыслом.

2. Сделан вывод, что в уголовном законодательстве государств романо-германской правовой системы сложилось два основных подхода к вопросу установления ответственности за преступления коррупционной направленности, совершаемые в коммерческих организациях:

а) ответственность установлена как за подкуп в коммерческой организации, так и за различные случаи злоупотребления полномочиями в коммерческой организации.

б) ответственность установлена в специальных уголовно-правовых нормах только за подкуп в коммерческой организации. За различные формы злоупотребления полномочиями в коммерческой организации ответственность может устанавливаться в общих нормах, в частности, связанных с посягательствами на собственность (например, о мошенничестве).

3. В уголовном законодательстве государств романо-германской правовой системы сложилось два основных подхода к описанию признаков специального субъекта преступлений коррупционной направленности, совершаемых в коммерческих организациях:

а) указывается конкретный перечень субъектов пассивного коммерческого подкупа и злоупотреблений полномочиями в коммерческой организации;

б) указываются полномочия специального субъекта преступления либо обобщенная сфера его деятельности, предполагающая наличие таких полномочий.

4. Обоснована необходимость расширения перечня предметов коммерческого подкупа за счет включения в него нематериальных благ. Это приведет к соответствию международно-правовым стандартам в области противодействия преступлениям против интересов службы в коммерческих организациях, зарубежному опыту противодействия рассматриваемым преступлениям и позволит

устранить ряд пробелов отечественного уголовного законодательства, связанных с невозможностью привлечения к ответственности за случаи коммерческого подкупа, представляющие повышенную степень общественной опасности.

5. Установлено, что законодатель необоснованно расширяет пределы уголовной ответственности за посредничество в коммерческом подкупе за счет включения в число уголовно наказуемых деяний обещания и предложения посредничества в коммерческом подкупе (ч. 4 ст. 204.1 УК РФ), которые по сути являются приготовлением к преступлению средней тяжести. Таким образом, нарушается законодательная логика конструирования составов преступлений: перенос момента окончания усеченного состава преступления на стадию приготовления только для преступлений с повышенной степенью общественной опасности.

6. Аргументирована целесообразность установления уголовной ответственности юридических лиц за преступления коррупционной направленности, совершаемые в коммерческих организациях, что представляется необходимым решением в условиях модернизации российского уголовного законодательства в рассматриваемой области. Это будет соответствовать международно-правовым стандартам в данной области, позволит устранить ряд пробелов в вопросах установления уголовной ответственности за рассматриваемые деяния и повысить эффективность предупреждения совершения новых преступлений коррупционной направленности в коммерческих организациях.

7. Обосновано, что понятие «тяжкие последствия» для целей ч. 2 ст. 201 УК РФ должно охватывать следующие виды последствий: а) причинение крупного финансового ущерба коммерческой организации, если такой ущерб приводит к существенному затруднению или прекращению деятельности коммерческой организации; б) значительное сокращение оборотов деятельности компании или числа рабочих мест в организации; в) нанесение существенного урона деловой

репутации организации, которое повлекло за собой значительное сокращение оборотов деятельности организации или числа рабочих мест в ней.

8. Установлено, что действующее уголовное законодательство об ответственности за коррупционные преступления, совершаемые в коммерческих организациях, нуждается в совершенствовании, в частности, путем дополнения его нормами об уголовной ответственности за превышение полномочий в коммерческих организациях. В пользу такого решения свидетельствуют следующие факторы: превышение полномочий потенциально может принести значительный вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям; в настоящий момент случаи превышения полномочий в коммерческой организации не урегулированы в уголовном законодательстве; установление ответственности за превышение полномочий в коммерческих организациях соответствует логике развития уголовного законодательства в рассматриваемой области.

9. Аргументирована необходимость дополнения уголовного законодательства нормой об ответственности за злоупотребление полномочиями медицинскими работниками. Это обусловлено следующим: действия медицинских работников, злоупотребляющих своими полномочиями, потенциально могут принести значительный вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям; в настоящий момент уголовная ответственность за такое деяние в законодательстве не предусмотрена; установление уголовной ответственности медицинских работников за злоупотребления полномочиями будет соответствовать зарубежному опыту в данной области.

Теоретическая и практическая значимость работы. Прикладное значение диссертации определяется тем, что в ней: а) представлено теоретическое обоснование возможных направлений совершенствования уголовного законодательства; б) сформулированы правила квалификации преступлений коррупционной направленности в коммерческих организациях; в) аргументированы положения, которые могут быть использованы в учебном

процессе при изучении курса «Уголовное право», спецкурсов «Теория квалификации преступлений», «Преступления против интересов службы в коммерческой организации», «Преступления в сфере экономики».

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась на кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» и рекомендована к защите. Ее основные положения нашли свое отражение в девяти публикациях автора, шесть из которых — в журналах и изданиях, указанных в перечне ВАК при Минобрнауки России. Также результаты исследования были предметом обсуждения: Международной научно-практической конференции «Противодействие незаконной миграции в России и за рубежом: проблемы, опыт, перспективы» (г. Москва, 18–19 октября 2017 г.), Международной научно-практической конференции «Противодействие незаконной миграции и иным угрозам безопасности государства, общества, личности; Первых «Игнатовских чтений» (г. Москва, 16–17 ноября 2018 г.). Кроме того, отдельные положения диссертации используются в практической деятельности 235 гарнизонного военного суда, Военной прокуратуры Красногорского гарнизона, 51 Военного следственного отдела Следственного комитета РФ 517 и Военного следственного отдела Следственного комитета РФ.

Структура диссертации. Выполненная работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка использованных источников и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, определяются его объект, предмет, цель и задачи, анализируется степень научной разработанности темы, раскрываются методологическая и теоретическая основы, нормативная и эмпирическая базы исследования, обосновывается научная новизна, формулируются основные научные положения, выносимые на защиту, аргументируется теоретическая и практическая значимость работы, приводятся сведения об апробации результатов исследования и структуре работы.

Первая глава «Международно-правовые основы противодействия преступлениям коррупционной направленности, совершаемым в коммерческих организациях» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Международно-правовые основы противодействия преступлениям коррупционной направленности, совершаемым в коммерческих организациях», подробно рассматривая международные документы в данной сфере, автор выявляет, что в международном праве:

а) подкуп в частном секторе всегда рассматривается как преступление против интересов службы в коммерческих организациях;

б) хищение в частном секторе рассматривается как преступление против интересов службы в коммерческих организациях при широком подходе, принятом в документах ООН;

в) отдельно рассматривается вопрос о необходимости ответственности за вторичную преступную деятельность (отмывание преступных доходов, приобретенных в результате коррупционных преступлений, и преступления, касающиеся операций со счетами), выступающую обязательным звеном преступлений против интересов службы в коммерческих организациях.

Среди международно-правовых стандартов ответственности за преступления коррупционной направленности, совершаемые в коммерческих организациях, автор выделяет следующие:

1. Приоритет отдается уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности в коммерческих организациях. При этом не исключается возможность привлечения к иным видам юридической ответственности, прежде всего гражданско-правовой.

2. Не решен однозначно вопрос о природе ответственности юридических лиц за преступления коррупционной направленности, совершаемые в коммерческих организациях. Однако в документах Совета Европы уголовная ответственность рассматривается как приоритетная. Привлечение к ответственности юридического лица не исключает возможность привлечения к ответственности физического лица за то же деяние.

3. Помимо исполнителя преступления ответственности подлежат сообщники, пособники и подстрекатели; может быть установлена ответственность за покушения на данные преступления; деяние должно носить исключительно умышленный характер и лицо должно осознавать и иметь намерение совершить рассматриваемые деяния.

Также в работе отдельно отмечается, что в российское уголовное законодательство имплементирована большая часть международных стандартов противодействия преступлениям коррупционной направленности. Об этом, в частности, свидетельствуют следующие факторы: отдается приоритет уголовной ответственности за преступления против интересов службы в коммерческих организациях; подкуп в частном секторе рассматривается как преступление против интересов службы в коммерческих организациях; помимо исполнителя преступления ответственности подлежат сообщники, пособники и подстрекатели; может быть установлена ответственность за покушения на данные преступления;

деяние должно носить исключительно умышленный характер и лицо должно осознавать и иметь намерение совершить рассматриваемые деяния.

Во втором параграфе «Зарубежный опыт противодействия преступлениям коррупционной направленности, совершаемым в коммерческих организациях» исследуется зарубежное уголовное законодательство в рассматриваемой сфере на примере государств романо-германской правовой системы, в частности уголовные законы ФРГ, Франции, Италии и Швейцарии.

Автор констатирует, что в уголовном законодательстве государств романо-германской правовой системы сложилось два основных подхода к вопросу установления ответственности за преступления коррупционной направленности, совершаемые в коммерческих организациях:

а) ответственность установлена как за подкуп в коммерческой организации, так и за различные случаи злоупотребления полномочиями в коммерческой организации;

б) ответственность установлена в специальных уголовно-правовых нормах только за подкуп в коммерческой организации. Ответственность за различные формы злоупотребления полномочиями в коммерческой организации может устанавливаться в общих нормах, в частности, связанных с посягательствами на собственность (например, о мошенничестве).

Также диссертант акцентирует внимание на тот факт, что в уголовном законодательстве государств романо-германской правовой системы сложилось два основных подхода к описанию признаков специального субъекта преступлений коррупционной направленности в коммерческих организациях:

а) указывается конкретный перечень субъектов пассивного коммерческого подкупа и злоупотреблений полномочиями в коммерческой организации;

б) указываются полномочия специального субъекта преступления либо его обобщенная сфера деятельности, предполагающая наличие таких полномочий.

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика преступлений коррупционной направленности, совершаемых в коммерческих организациях» включает два параграфа.

В первом параграфе «Объективные признаки преступлений коррупционной направленности, совершаемых в коммерческих организациях», подробно исследуя признаки объекта и объективной стороны рассматриваемых преступлений, автор приходит к выводу, что непосредственным объектом преступлений, предусмотренных в ст.ст. 201, 204, 204.1, 204.2 УК РФ, являются управленческие служебные отношения, возникающие в процессе экономической деятельности коммерческих организаций. Эти отношения по своей сущности являются экономическими, но при этом имеют управленческую специфику. Следовательно, законодатель правильно выделил рассматриваемые преступления в самостоятельную главу в рамках раздела VIII УК РФ.

Отдельное внимание уделено проблеме предмета рассматриваемых преступлений. Автор обосновывает вывод о необходимости расширения перечня предметов коммерческого подкупа за счет включения в него нематериальных благ. Это приведет к соответствию международно-правовым стандартам в области противодействия преступлениям против интересов службы в коммерческих организациях, зарубежному опыту противодействия рассматриваемым преступлениям и позволит устранить ряд пробелов отечественного уголовного законодательства, связанных с невозможностью привлечения к ответственности за случаи коммерческого подкупа, представляющие повышенную степень общественной опасности.

Кроме того, по мнению автора, указание на признак «вопреки интересам службы в коммерческой организации или иной организации» в диспозиции ст. 201 УК РФ является лишним и затрудняет применение данной уголовно-правовой нормы ввиду его оценочного характера, при этом существенного значения для конструирования состава преступления не несет, поскольку любое использование

полномочий лицом, повлекшее наступление указанных в уголовном законе последствий, является общественно опасным.

Диссертант заключает, что законодатель необоснованно расширяет пределы уголовной ответственности за посредничество в коммерческом подкупе за счет включения в число уголовно наказуемых деяний обещания и предложения посредничества в коммерческом подкупе, которые по сути являются приготовлением к преступлению средней тяжести. Таким образом, нарушается законодательная логика конструирования составов преступлений: перенос момента окончания усеченного состава преступления на стадию приготовления только для преступлений с повышенной степенью общественной опасности.

Во втором параграфе «Признаки субъекта и субъектной стороны преступлений коррупционной направленности, совершаемых в коммерческих организациях», рассматривая признаки субъекта рассматриваемых преступлений, автор отмечает, что применительно к преступлениям коррупционной направленности, совершаемым в коммерческих организациях, следует выделить две группы субъектов преступления:

а) специальный субъект (лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением) характерен для преступлений, предусмотренных ст.ст. 201 УК РФ, частями 5–8 ст. 204 УК РФ, ст. 204.2 УК РФ (в случае передачи коммерческого подкупа);

б) общий субъект преступления характерен для частей 1–4 ст. 204 УК РФ, ст. 204.2 УК РФ (в случае получения коммерческого подкупа), посредничества в коммерческом подкупе (ст. 204.2 УК РФ).

Также диссертант полагает целесообразным установить уголовную ответственность юридических лиц за преступления против интересов службы в коммерческих организациях, что явилось бы важным положительным шагом

в модернизации российского уголовного законодательства в рассматриваемой области. Это будет соответствовать международно-правовым стандартам в данной области, позволит устранить ряд пробелов в вопросах установления уголовной ответственности за рассматриваемые деяния и повысить эффективность предупреждения совершения новых преступлений коррупционной направленности в коммерческих организациях.

Субъективная сторона преступлений против интересов службы в коммерческих организациях характеризуется следующим:

а) злоупотребление полномочиями в коммерческой и иной организации может быть совершено исключительно с умышленной формой вины, что соответствует международным стандартам в данной области. При этом вид умысла возможен только прямой. Об этом свидетельствует наличие специальной цели как конструктивного признака рассматриваемого состава преступления;

б) субъективная сторона коммерческого подкупа, мелкого коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе характеризуется исключительно прямым умыслом.

Третья глава «Проблемы квалификации и направления совершенствования уголовного законодательства об ответственности за преступления коррупционной направленности, совершаемые в коммерческих организациях» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Квалифицированные виды и проблемы квалификации преступлений коррупционной направленности, совершаемых в коммерческих организациях» автор, основываясь на доктринальных источниках, материалах судебной практики и результатах опроса экспертов, приходит к выводу, что оценки содержания понятия «тяжкие последствия» для ч. 2 ст. 201 УК РФ в значительной степени различаются, что создает потенциально существенную проблему для квалификации. В связи с этим автор полагает необходимым предложить

Верховному Суду РФ дать соответствующие разъяснения данного квалифицирующего признака.

По мнению автора, содержание понятия «тяжкие последствия» в этом случае должно охватывать следующие виды последствий: а) причинение крупного финансового ущерба коммерческой организации, если такой ущерб приводит в существенному затруднению деятельности или прекращению деятельности коммерческой организации; б) значительное сокращение оборотов деятельности компании или числа рабочих мест в организации; в) нанесение существенного урона деловой репутации организации, которое повлекло за собой значительное сокращение оборотов деятельности организации или числа рабочих мест в ней.

Отдельно указывается, что вопрос отграничения злоупотребления полномочиями в коммерческой или иной организации от присвоения или растраты должен решаться следующим образом: в случае наличия у виновного умысла на растрату вверенного имущества, то есть распоряжения им как своим собственным, данное деяние не подпадает под признаки преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ, и должно рассматриваться исключительно как растрата (ст. 160 УК РФ); в том случае, если виновное лицо с корыстной целью присваивает имущество организации, используя при этом свои полномочия, то имеет место конкуренция общей и специальной норм.

Деяния, предусмотренные ст. 196 и ст. 178 УК РФ, по своему содержанию могут быть идентичными с злоупотреблением полномочиями в коммерческой организации, если они осуществляются лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации. В таком случае нормы, устанавливающие ответственность за ограничение конкуренции и преднамеренное банкротство, должны рассматриваться как специальные.

Во втором параграфе «Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за преступления коррупционной направленности, совершаемые в коммерческих организациях» диссертант делает

акцент на собственных предложениях по модернизации российского уголовного законодательства в исследуемой сфере.

Обосновывается необходимость установления уголовной ответственности за превышение полномочий в коммерческих организациях. В пользу такого решения свидетельствуют следующие факторы: превышение полномочий потенциально может принести значительный вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям; в настоящий момент случаи превышения полномочий в коммерческой организации в уголовном законодательстве не урегулированы; установление ответственности за превышение полномочий в коммерческих организациях соответствует логике развития уголовного законодательства в рассматриваемой области.

Также автор считает необходимым установить уголовную ответственность за злоупотребления полномочиями медицинскими работниками. По его мнению, это обусловлено следующим: действия медицинских работников, злоупотребляющих своими полномочиями, потенциально могут принести значительный вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям; в настоящий момент уголовная ответственность за такое деяние в уголовном законодательстве не предусмотрена; установление уголовной ответственности медицинских работников за злоупотребления полномочиями будет соответствовать зарубежному опыту в данной области.

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:

Публикации в изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы научные результаты диссертаций на соискание учёной степени доктора и кандидата наук:

1. К вопросу об объекте преступлений против интересов службы в коммерческих организациях / Э. С. Шимшилова // Образование и право. — 2017. — № 12. — С. 181–184 (0,25 п. л.).

2. Противодействие преступлениям коррупционной направленности, совершаемым в коммерческих организациях: международно-правовые основы / Э. С. Шимшилова // Полицейская и следственная деятельность. — 2018. — № 4. — С. 9–21 (0,75 п. л.).

3. Противодействие преступлениям коррупционной направленности, совершаемым в коммерческих организациях в зарубежных странах / Э. С. Шимшилова // Ученые труды российской академии адвокатуры и нотариата. — 2018. — № 4. — С. 137-139 (0,3 п. л.).

4. Противодействие коррупционным преступлениям в коммерческих организациях во Франции и Бельгии / Э. С. Шимшилова // Образование и право. — 2018. — № 11. — С. 177–182 (0,4 п. л.).

5. Субъект преступлений коррупционной направленности, совершаемых в коммерческих организациях / Э. С. Шимшилова // Проблемы экономики и юридической практики. — 2018. — № 6. — С. 211-213 (0,4 п. л.).

6. Преступления коррупционной направленности, совершаемые в коммерческих организациях: квалифицированные виды / Э. С. Шимшилова // Современный юрист. - 2018. - № 4 (25). - С.134-149 (1,0 п. л.).

Иные публикации

7. Субъективная сторона преступлений коррупционной направленности, совершаемых в коммерческих организациях / Э. С. Шимшилова // Молодой ученый. – 2018. – №49. (235) – С. 184-186 (0,25 п. л.).

8. Проблемы квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления террористической направленности / Э. С. Шимшилова // Деструктивное влияние террора на политическую систему и правовую среду Российского государства: материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Москва, 11 ноября 2016 г.) / под ред. О. И. Чердакова. М. : Международный юридический институт, 2017. — С. 449–456 (0,4 п. л.).

9. Проблемы квалификации преступлений коррупционной направленности, совершаемых в коммерческих организациях / Э. С. Шимшилова // Актуальные проблемы современности: наука и общество. – 2018. – № 4(21). – С. 33-35 (0,3 п. л.).

АННОТАЦИЯ

Шимшилова Эльмира Сулеймановна

Преступления коррупционной направленности, совершаемые в коммерческих организациях: уголовно-правовое и сравнительно-правовое исследование

В работе проведен уголовно-правовой анализ преступлений коррупционной направленности, совершаемых в коммерческих организациях: злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе и мелкий коммерческий подкуп. Изучены международно-правовые основы в сфере противодействия преступлениям коррупционной направленности, совершаемым в коммерческих организациях.

Автором исследован зарубежный опыт в сфере противодействия преступлениям коррупционной направленности, совершаемым в коммерческих организациях, с целью возможного его использования для совершенствования российского уголовного законодательства; проанализированы признаки составов преступлений, устанавливающих уголовную ответственность за преступления коррупционной направленности, совершаемые в коммерческих организациях, согласно УК РФ; сформулированы правила квалификации преступлений коррупционной направленности в коммерческих организациях; разработаны предложения по совершенствованию российского уголовного законодательства в сфере ответственности за преступления коррупционной направленности в коммерческих организациях.

ANNOTATION

Shimshilova Elmira Suleimanovna

Crimes of corruption committed in commercial organizations: criminal law and comparative law research

A criminal law analysis of corruption crimes committed in commercial organizations: abuse of authority in a commercial organization, commercial bribery, commercial bribery and small commercial bribery. to study the international legal framework in the field of combating corruption crimes committed in commercial organizations.

The author has studied foreign experience in the field of countering crimes of a corruption orientation committed in commercial organizations, with a view to its possible use for the improvement of Russian criminal law; analyzed the signs of corpus delicti criminalizing crimes of a corruption nature committed in commercial organizations, according to the Criminal Code of the Russian Federation; formulated rules for qualifying crimes of corruption in commercial organizations and developed proposals for improving Russian criminal legislation in the sphere of responsibility for crimes of corruption in commercial organizations.