

IV. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ЧАСТНОПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В СТРАНАХ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

УДК 343.22; 343.352
DOI 10.18101/978-5-9793-1659-8-86-90

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КОСТА-РИКИ

© Антонова Елена Юрьевна
доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии,
Хабаровский государственный университет экономики и права
Россия, г. Хабаровск
antonovy@yandex.ru

В статье анализируется институт уголовной ответственности юридических лиц за преступления коррупционной направленности, предусмотренный в законодательстве Коста-Рики. Целью исследования является выявление положительного опыта Коста-Рики в реализации уголовно-правовой политики по предупреждению коррупционных преступлений, совершаемых от имени и (или) в интересах юридического лица. Для достижения данной цели в статье рассматриваются меры уголовно-правового воздействия на юридическое лицо, от имени и (или) в интересах которого было совершено преступление коррупционной направленности. Предметом исследования являются Уголовный кодекс Коста-Рики, Закон о борьбе с коррупцией и незаконном обогащении на публичной службе и Закон «Об ответственности юридических лиц за подкуп, транснациональный подкуп и другие преступления». Методологическую основу исследования составляют общенаучные (анализ, синтез, исторический) и частнонаучные (системного анализа, сравнительно-правового исследования) методы. Анализ нормативных правовых актов Коста-Рики позволил сделать вывод о том, что государства должны использовать не только репрессивные меры воздействия на корпоративные (коллективные) субъекты, но и меры поощрения, которые в сочетании могут дать положительный эффект по снижению коррупционных рисков.

Ключевые слова: юридическое лицо, корпоративная уголовная ответственность, коррупция; антикоррупционные меры, коррупционные риски, штраф.

Коррупция представляет угрозу национальной безопасности любого государства. В связи с этим государства разрабатывают различные механизмы по борьбе с данным социально опасным явлением. На первом месте выступают меры уголовно-правового воздействия. В частности, все большее количество стран устанавливает в своем национальном законодательстве меры уголовно-правового воздействия в отношении корпоративных образований — юридических лиц за преступления коррупционной направленности. Не исключением является и такая страна Азиатско-Тихоокеанского региона как Коста-Рика, которая по данным

исследований международной неправительственной организации Transparency International в 2020 г. заняла 45 место из 180 стран, набрав 57 баллов (в 2019 г. — 44 место, 56 баллов; в 2018 г. — 48 место, 56 баллов; в 2017 г. — 38 место, 59 баллов) [3].

Отметим, что Коста-Рика подписала Конвенцию ООН против коррупции 10 декабря 2003 г. и ратифицировала ее 9 января 2007 г. Нормы, направленные на противодействие коррупционной деятельности, содержатся, в первую очередь, в таких нормативных правовых актах Коста-Рики как Уголовный кодекс и Закон № 8422 о борьбе с коррупцией и незаконном обогащении на публичной службе.

Уголовный кодекс Коста-Рики [1] устанавливает ответственность государственных публичных должностных лиц за злоупотребление служебным положением (ст. 338, 345), пассивный и активный подкуп (ст. 347, 348, 352), хищение или неправомерное присвоение средств, совершенное публичным должностным лицом и нецелевое и неправомерное использование публичных средств и ресурсов в целях не соответствующих их назначению, для извлечения выгоды для себя или третьих лиц (ст. 361–363-бис) и др.

Закон № 8422 регламентирует уголовную ответственность за незаконное обогащение, совершенное в корыстных целях публичным должностным лицом (ст. 45, 61), пассивный и активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (ст. 55), злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 52) и др.

Что касается корпоративных субъектов — юридических лиц, то до 2019 г. они признавались лишь субъектами административных правонарушений и гражданско-правовых деликтов. В частности, ст. 44 Закона № 8422 предусматривала в отношении юридических лиц административное наказание в виде штрафа за коррупционные деяния, совершенные от имени или в интересах организации.

Только 26 июня 2019 г. Законодательное собрание Коста-Рики приняло Закон № 9699 «Об ответственности юридических лиц за подкуп, транснациональный подкуп и другие преступления» [2]. Данным законом была установлена уголовная ответственность юридических лиц за преступления, связанные с взяточничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма.

Корпоративными субъектами преступлений коррупционной направленности в соответствии с данным Законом признаются частные и публичные компании Коста-Рики, в том числе государственные организации и иностранные компании, имеющие представительства или дочерние предприятия в Коста-Рике.

Анализ данного закона показывает, что юридическое лицо будет отвечать за действия сотрудников или нанятых лиц, действующих индивидуально или в качестве членов органа юридического лица, которые уполномочены принимать решения от имени юридического лица и обладающие полномочиями по организации и контролю ее деятельности. При этом условием уголовной ответственности является совершение коррупционных преступлений указанными сотрудниками от имени организации или в ее интересах. Уголовная ответственность юридического лица исключается в случаях, когда физические лица, совершили преступление в своих интересах или в пользу третьего лица. Важно и то, что корпоративная уголовная ответственность не исключает индивидуальной уголовной ответственности физического лица, допустившего нарушение от имени или в интересах корпоративного образования. Корпоративная уголовная ответственность не исключается и в случае, если по какой-либо причине уголовное дело в

отношении физического лица прекращается, а равно когда не удастся установить физическое лицо, совершившее данное преступление от имени или в интересах юридического лица.

Положительным является то обстоятельство, что в законе регулируется вопрос о корпоративной уголовной ответственности в случае трансформации (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) юридического лица или его роспуска. В Законе устанавливается, что ответственности будет подлежать новое юридическое лицо, а в случае разделения ответственными являются все юридические лица, участвовавшие в процессе выделения. В случае, когда юридическое лицо распустилось, но продолжает свою деятельность через новую, сохраняя своих клиентов, поставщиков, сотрудников или наиболее значимой части всех них, оно продолжает нести уголовную ответственность.

Корпоративная уголовная ответственность наступает за такие коррупционные преступления как взяточничество в пределах страны и за рубежом, а также фальсификация финансовых отчетов или иных документов с целью сокрытия неправомерной деятельности.

Основным видом наказания за данные преступления для юридических лиц является штраф. Примечательно, что законодатель Коста-Рики дифференцировал штрафные санкции в зависимости от размера организации. Так, крупные организации за совершение коррупционных преступлений подвергаются штрафу от 1 000 до 10 000 минимальных размеров оплаты труда (в 2019 г. 1 МРОТ в Коста-Рике был равен 531,88 долл. США), а малые и средние компании предусмотрены меньшие суммы штрафов. Если данные преступления совершаются в сфере государственных закупок, то наказание увеличивается: штраф назначается в размере до 10% от стоимости соответствующего контракта наряду с отстранением организации от участия в государственных закупках на десять лет.

Размер штрафа зависит от таких критериев как: количество и иерархия работников и сотрудников, причастных к преступлению; характер, размер и финансовая возможность юридического лица; серьезность противоправного деяния на национальном или международном уровне; вероятность того, что штрафы нанесут серьезный ущерб общественным интересам или предоставлению общественных услуг; наличие и эффективное внедрение программы по предупреждению преступности; количество денег или ценных бумаг, причастных к совершению преступления; размер социальных последствий.

Кроме штрафов, к юридическим лицам могут применяться такие наказания как:

- лишение государственных льгот или субсидий на срок от 3 до 10 лет;
- лишение права на получение государственных субсидий и помощи для заключения контрактов или участия в публичных конкурсах или тендерах или в любой другой деятельности, связанной с государством, на срок от 3 до 10 лет;
- лишение права пользоваться льготами, налоговыми льготами или социальным обеспечением на срок от 3 до 10 лет;
- полное или частичное аннулирование лицензий или контрактов, полученных в результате преступления (это наказание не будет применяться в том случае, если оно может привести к серьезным социальным последствиям или серьезному ущербу общественным интересам в результате его применения);
- прекращение деятельности юридического лица (это наказание не распространяется на государственные или негосударственные публичные компании или

автономные учреждения и может применяться только в том случае, если юридическое лицо было создано с единственной целью совершения преступления или если совершение преступлений является его основной деятельностью).

Дополнительной мерой является опубликование за счет юридического лица резолютивной части приговора в официальной или другой газете общегосударственного распространения.

Вместе с тем, Закон предусматривает и возможность смягчения наказания для юридического лица в том случае, если в корпорации были приняты надлежащие меры по предотвращению совершения коррупционного правонарушения. В этом случае размера штрафа уменьшается до 40%.

Антикоррупционные меры (программы по прозрачности и деловой этике, а также внутренние механизмы борьбы с коррупцией и внутреннего контроля) должны включать в себя:

- оценку коррупционных рисков (первичную и периодическую);
- принятие кодекса (правил или специальных процедур) поведения сотрудников и другие правила для предотвращения совершения преступлений коррупционной направленности;
- назначение должностных лиц или создание подразделений, ответственных за предупреждение коррупции;
- принятие внутренних актов, направленных на предотвращение преступлений при участии в государственных закупках, а также в иных случаях взаимодействия с государственным сектором;
- проведение внешнего аудита;
- проведение регулярного обучения сотрудников.

В антикоррупционные программы должны регулярно вноситься поправки.

Таким образом, можно заключить, что законодатель Коста-Рики предусматривает не только репрессивные меры воздействия на корпоративные (коллективные) субъекты, но и меры поощрения. В тех случаях, когда в организации разработаны, внедрены и эффективно действуют антикоррупционные программы (комплаенс-программы), основная цель которых заключается в снижении коррупционных действий от имени и (или) в интересах корпоративного образования, наказание может быть смягчено.

Отметим, что многие страны пошли по пути возложения обязанности принятия организациями мер по предупреждению коррупции. При этом, если в некоторых странах существующие в организации внутренние механизмы и процедуры обеспечения неподкупности, контроль и поощрение заявителей о недобросовестном поведении, эффективное применение кодексов этики и поведения расценивается как обстоятельство смягчающее ответственность юридического лица, то в других странах является основанием для освобождения таковой от ответственности [4, с. 170-172].

Такая практика представляется положительной, поскольку только комплексное использование правовых мер способно оказать сдерживающее воздействие на деятельность как индивидуальных, так коллективных субъектов.

Литература

1. Código Penal: Ley № 4573 // Уголовный кодекс: Закон № 4573. URL: https://www.oas.org/dil/esp/codigo_penal_costa_rica.pdf
2. Responsabilidad De Las Personas Jurídicas Sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional Y Otros Delitos: Decreto Legislativo № 9699 // Об ответственности юридических

лиц за подкуп, транснациональный подкуп и другие преступления: Закон № 9699. URL: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/06/11/ALCA130_11_06_2019.pdf

3. Corruption Perceptions Index 2020,19 // Transparency International. [сайт]. URL: <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl> (дата обращения: 24.03.2020).

4. Антонова Е. Ю. Комплаенс-программа как условие освобождения юридического лица от уголовной (административной) ответственности за преступления коррупционной направленности: опыт зарубежных стран // Роль права в развитии интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе: современные тенденции и вызовы: V Тихоокеанский юридический форум, посвященный празднованию 120-летия Дальневосточного федерального университета и 100-летия юридического образования на Дальнем Востоке России, 3–5 октября 2019 г.: материалы / сост. Н. Г. Присекина. Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2020. С. 170–172.

CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL ENTITIES FOR CORRUPTION OFFENSES UNDER THE LAWS OF COSTA RICA

Elena Y. Antonova

Doctor. Jur. Sciences, Professor

Head of the Department of Criminal Law and Criminology,

Khabarovsk State University of Economics and Law

Russia, Khabarovsk

antonony@yandex.ru

The article analyzes the institution of criminal liability of legal entities for corruption-related crimes provided for in the legislation of Costa Rica. The aim of the study is to identify the positive experience of Costa Rica in the implementation of criminal law policy to prevent corruption crimes committed on behalf of and (or) in the interests of a legal entity. To achieve this goal, the article examines the measures of criminal law impact on the legal entity, on behalf of and (or) in whose interests the corruption crime was committed. The subject of research is the Criminal Code of Costa Rica, the Law on Combating Corruption and Illicit Enrichment in Public Service and the Law «On the liability of legal persons for the bribery, transnational bribery and other crimes». The methodological basis of the study is made up of general scientific (analysis, synthesis, historical) and specific scientific (system analysis, comparative legal research) methods. An analysis of the regulatory legal acts of Costa Rica led to the conclusion that states should use not only repressive measures of influence on corporate (collective) entities, but also incentive measures, which, in combination, can have a positive effect on reducing corruption risks.

Keywords: legal entity; corporate criminal liability; corruption; anti-corruption measures; corruption risks; fine.