

ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Федоров Александр Вячеславович,
ведущий научный сотрудник отдела уголовного
и уголовно-процессуального законодательства; судоустройства
Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации,
кандидат юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации
1956af@mail.ru

Кричевцев Михаил Владимирович,
доцент кафедры теории и истории государства и права
Новосибирского государственного университета экономики и управления,
кандидат исторических наук
cm.martellus@gmail.com

В статье рассматривается история формирования и развития французского законодательства об уголовной ответственности юридических лиц. При этом отмечается, что институт уголовной ответственности юридических лиц (коллективной уголовной ответственности) восходит к древнему времени и на территории Франции формировался на протяжении длительного времени. Изначально он закреплялся в актах о коллективной ответственности жителей отдельных территорий, в частности в законодательстве салических франков. От франков данный институт был унаследован правом средневековой Франции, а из эпохи Средневековья перешел в уголовное право Франции Нового времени. В качестве примера установления коллективной уголовной ответственности рассматриваются акты законодательства короля Людовика XIV: Большой уголовный ордонанс 1670 г. и ордонансы о борьбе с бродяжничеством и контрабандой товарами 1706 и 1711 гг. Впервые приводятся переводы на русский язык их положений, касающихся коллективной уголовной ответственности. Констатируется, что хотя правовые традиции установления коллективной ответственности и были прерваны преобразованиями, вызванными французской революцией 1789–1794 годов, в Уголовном кодексе Франции 1810 г. как рудимент прошлого уголовная ответственность юридических лиц сохранилась в ст. 428, отмененной лишь в 1957 г. Обращается внимание, что процесс кодификации уголовного законодательства во Франции не был завершен и помимо Уголовного кодекса Франции 1810 г. действовали предусматривающие уголовную ответственность юридических лиц: Закон от 9 декабря 1905 г. об отделении церкви от государства; Закон от 14 января 1933 г.; Закон от 19 июля 1934 г. о морской торговле; Ордонанс от 5 мая 1945 г. об уголовном преследовании учреждений прессы, сотрудничавших с врагами в период второй мировой войны. Отражены роль Нюрнбергского процесса и документов Совета Европы в формировании французского законодательства об уголовной ответственности юридических лиц, в частности Резолюции (77) 28 о применении уголовного права в вопросах защиты окружающей среды, Рекомендации № R (81) 12 по экономическим правонарушениям, Рекомендации № R (82) 15 по роли уголовного права в защите потребителей и Рекомендации № (88) 18 Комитета Министров стран — членов Совета Европы по ответственности предприятий — юридических лиц за правонарушения, совершенные в ходе ведения ими хозяйственной деятельности. Делается вывод об объективной обусловленности введения института уголовной ответственности юридических лиц, а также о том, что изучение истории формирования законодательства о коллективной ответственности имеет существенное значение для понимания современного правового регулирования вопросов уголовной ответственности юридических лиц.

Ключевые слова: история развития французского уголовного законодательства; коллективная уголовная ответственность; уголовная ответственность юридических лиц; Большой уголовный ордонанс 1670 г.; ордонансы о борьбе с бродяжничеством и контрабандой товарами 1706 и 1711 гг.; Уголовный кодекс Франции 1810 г.; Ордонанс от 5 мая 1945 г. об уголовном преследовании учреждений прессы, сотрудничавших с врагами в период второй мировой войны; Рекомендации № (88) 18 Комитета Министров стран — членов Совета Европы по ответственности предприятий — юридических лиц за правонарушения, совершенные в ходе ведения ими хозяйственной деятельности, Уголовный кодекс Франции 1992 г.

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE FRENCH LAWS ON CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL ENTITIES

Fedorov Aleksandr V.
Leading Research Scientist of the Department of Criminal and Criminal Procedure Legislation,
Judicial Administration of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government
of the Russian Federation
Candidate of Legal Sciences, Professor
Honored Lawyer of the Russian Federation

Krichevtsev Mikhail V.

**Assistant Professor of the Department of Theory and History of State and Law of the Novosibirsk State University
of Economics and Management
Candidate of Historical Sciences**

The article reviews the history of development of French laws on criminal liability of legal entities. The authors note that the institution of criminal liability of legal entities (collective criminal liability) dates back to the ancient times and has been forming in the French territory for a long time. Initially, it was established in the acts on collective liability residents of certain territories, in particular, in the laws of the Salian Franks. This institution was inherited from the Franks by the law of the medieval France, and got transferred from the medieval period to the French criminal law of the modern period. The article reviews the laws of King Louis XIV as an example of establishment of collective criminal liability: the Criminal Ordinance of 1670 and the Ordinances on Combating Vagrancy and Goods Smuggling of 1706 and 1711. For the first time ever, one can study the Russian translation of the collective criminal liability provisions of the said laws. The authors state that although the legal traditions of collective liability establishment were interrupted by the transformations caused by the French Revolution of 1789 to 1794, criminal liability of legal entities remained in Article 428 of the French Penal Code of 1810 as a remnant of the past and was abolished only as late as in 1957. The publication draws attention to the fact that the criminal law codification process was not finished in France, and some laws stipulating criminal liability of legal entities were in effect in addition to the French Penal Code of 1810: the Law on the Separation of Church and State of December 9, 1905; the Law of January 14, 1933; the Law on Maritime Trade of July 19, 1934; the Ordinance on Criminal Prosecution of the Press Institutions Cooperating with Enemies during World War II of May 5, 1945. The authors describe the role of the Nuremberg Trials and the documents of the Council of Europe in the establishment of the French laws on criminal liability of legal entities, in particular, Resolution (77) 28 On the Contribution of Criminal Law to the Protection of the Environment, Recommendation No. R (81) 12 On Economic Crime, the Recommendation No. R (82) 15 On the Role of Criminal Law in Consumer Protection and Recommendation No. (88) 18 of the Committee of Ministers to Member States Concerning Liability of Enterprises Having Legal Personality for Offences Committed in the Exercise of Their Activities. The authors conclude that the introduction of the institution of criminal liability of legal entities is based on objective conditions and that research of the history of establishment of the laws on collective liability is of great importance for understanding of the modern legal regulation of the issues of criminal liability of legal entities.

Keywords: *history of the development of French criminal laws; collective criminal liability; criminal liability of legal entities; the Criminal Ordinance of 1670; the Ordinances on Combating Vagrancy and Goods Smuggling of 1706 and 1711; the French Penal Code of 1810; the Ordinance on Criminal Prosecution of the Press Institutions Cooperating with Enemies during World War II of May 5, 1945; Recommendation No. (88) 18 of the Committee of Ministers to Member States Concerning Liability of Enterprises Having Legal Personality for Offences Committed in the Exercise of Their Activities, the French Penal Code of 1992.*