

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ИСПАНИИ: СТАНОВЛЕНИЕ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

Статья посвящена вопросам уголовной ответственности юридических лиц в Королевстве Испания. Отмечается, что Испания относится к числу государств, уголовное законодательство которых кодифицировано лишь частично и, помимо национального уголовного кодекса, включает специальные законы. В том числе уголовная ответственность юридических лиц установлена и регулируется как Уголовным кодексом, так и специальными уголовными законами. Рассматривается поэтапное введение уголовной ответственности юридических лиц в Испании путем внесения соответствующих изменений в уголовное законодательство. Обращается внимание на определяющую роль в процессе установления уголовной ответственности юридических лиц членства Испании в Совете Европы, Европейском Союзе (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), предъявляющих к государствам-членам требования о приведении национальных законодательств в соответствие со стандартами этих международных организаций в части введения уголовной ответственности юридических лиц. Указывается, что изначально Уголовный кодекс Испании включал нормы о гражданско-правовой ответственности юридических лиц, и лишь в последующем его дополнили нормами об уголовной ответственности юридических лиц. Анализируются изменения, внесенные в 2010 г. в УК Испании, установившие уголовную ответственность юридических лиц, а также последующие законодательные новеллы, регулирующие такую ответственность. Указываются круг субъектов уголовной ответственности, установленной для юридических лиц, и юридические лица, обладающие иммунитетом от такой ответственности. Обращается внимание на возможность привлечения к уголовной ответственности юридических лиц, утративших правосубъектность вследствие слияния, поглощения, разделения или ликвидации после совершения преступления. Отмечается, что юридические лица могут быть привлечены к ответственности не за любые преступления, предусмотренные национальным законодательством, а только отдельные из них, специально обозначенные в уголовном законодательстве.

Ключевые слова: уголовное законодательство Испании; Уголовный кодекс Испании, уголовная ответственность юридических лиц, уголовные наказания, меры безопасности, дополнительные последствия.

CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL ENTITIES IN SPAIN: ESTABLISHMENT AND GENERAL PROVISIONS

Fedorov Aleksandr V.
Leading Research Scientist of the Department of Criminal and Criminal Procedure Law;
Judicial Administration of the Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation
Honored Lawyer of the Russian Federation
PhD (Law), Professor

The article is dedicated to issues of criminal liability of legal entities in the Kingdom of Spain. It is noted that Spain refers to the countries whose criminal laws are codified only in part and include special laws in addition to the national criminal code. Criminal liability of legal entities is established and regulated by the Criminal Code as well as by special criminal laws. Gradual introduction of criminal liability of legal entities in Spain by means of corresponding amendments to criminal laws is reviewed. Attention is directed to the fact that the decisive role in the establishment of criminal liability of legal entities is played by Spain's membership in the Council of Europe, the European Union (EU) and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), which impose requirements for bringing national laws of the member states in compliance with the standards of such international organizations in terms of introduction of criminal liability of legal entities. It is noted that the Criminal Code of Spain has initially included only provisions on civil liability of legal entities and has been supplemented with provisions on criminal liability of legal entities later. Amendments to the Criminal Code of Spain introduced in 2010 and establishing criminal liability of legal entities as well as further legal novelties regulating such liability are analyzed. The range of subjects of criminal liability established for legal entities and legal entities immune from such liability are indicated. Attention is directed to the issues of bringing to criminal liability of legal entities having lost their legal personality as a consequence of merger, acquisition, split-up or liquidation after committing a crime. It is noted that legal entities may be brought to liability not for any crimes stipulated by the national laws, rather just for some of them, specifically described in the criminal laws.

Keywords: criminal laws of Spain; Criminal Code of Spain, criminal liability of legal entities, criminal punishments, security measures, additional consequences.