

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ИСПАНИИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

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

Статья посвящена вопросам уголовной ответственности юридических лиц в Королевстве Испания. Отмечается, что в Испании уголовная ответственность юридических лиц установлена и регулируется как Уголовным кодексом, так и специальными уголовными законами. При этом юридические лица могут быть привлечены к ответственности не за любые преступления, предусмотренные национальным законодательством, а только за отдельные из них, обозначенные в Уголовном кодексе и специальных уголовных законах. Таким образом, в Испании имеет место так называемая вторичная криминализация, когда законодатель первоначально определяет в национальных законах деяния, признаваемые преступлениями, за которые предусматривается уголовная ответственность физических лиц, а затем устанавливает, за какие из них возможна также уголовная ответственность юридических лиц. При этом установление уголовной ответственности связано с выполнением положений международных договоров и актов Европейского союза, предусматривающих уголовную ответственность юридических лиц за конкретные виды преступлений, и не выходит за рамки соответствующих обязательств Испании, касающихся лишь отдельных видов преступлений. Констатируется, что основным наказанием, применяемым к юридическим лицам, является штраф, и приводится его краткая характеристика. Указываются иные виды наказаний, применяемые к юридическим лицам: ликвидация (закрытие) юридического лица; приостановление деятельности юридического лица на определенный срок; закрытие подразделений и представительств юридического лица на определенный срок; запрет на ведение в деятельности; лишение права на получение субсидий и помощи от государства; судебный контроль за юридическим лицом. Обращается внимание на особенности производства по делам о привлечении к уголовной ответственности юридических лиц.

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

CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL ENTITIES IN SPAIN: CRIMES AND PUNISHMENTS

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 criminal liability of legal entities is established and regulated by the Criminal Code as well as by special criminal laws. Herewith, 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. Thus, in Spain the so-called "secondary" criminalization exists, when the legislator initially defines the actions considered to be crimes, for which the criminal liability of natural persons exists, and then specifies, for which of them the criminal liability of legal entities is also possible, in the national laws. Herewith, the establishment of criminal liability is related with observation of provisions of international treaties and acts of the European Union providing for criminal liability of legal entities for specific crimes and is limited by respective obligations of Spain related only to some types of crimes. It is stated that the main punishment for legal entities is a penalty and it is described in brief. Other punishments for legal entities are specified: liquidation (termination of activity) of the legal entity; suspension of activity of the legal entity for a specified period; closure of branches and offices of the legal entity for a specified period; prohibition of activity; deprivation of the right for subsidies and assistance from the state; court control of the legal entity. Attention is paid to the specific features of proceedings on cases on prosecution of legal entities.

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