

ЛАТВИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 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

Статья посвящена вопросам уголовной ответственности юридических лиц в Латвийской Республике, установленной в 2005 г. путем внесения изменений в Уголовный закон Латвийской Республики. Обращается внимание, что в латвийском законодательстве реализована модель уголовной ответственности, при которой юридическое лицо признается не субъектом преступления, а субъектом уголовной ответственности, к которому применяются предусмотренные Уголовным законом меры принудительного характера. При этом субъектами уголовной ответственности являются только юридические лица частного права, тогда как привлечение к уголовной ответственности публичных юридических лиц законом не предусмотрено. Рассматриваются основания применения мер принудительного характера к юридическим лицам и виды таких мер. Указывается, что меры принудительного характера к юридическому лицу могут применяться за преступное деяние, если оно совершено в интересах соответствующего юридического лица, в его пользу или в результате ненадлежащего надзора с его стороны ответственным физическим лицом, которое действовало индивидуально или в составе коллегиального органа юридического лица. При этом под специально уполномоченным лицом понимается лицо, которое действовало: на основании права представлять юридическое лицо или действовать от его имени; на основании права принимать решения от имени юридического лица либо на основании права осуществления контроля в рамках юридического лица. Рассматриваются применяемые к юридическим лицам меры принудительного характера (ликвидация; ограничение прав; конфискация имущества; денежное взыскание), а также уголовно-процессуальные вопросы применения к юридическим лицам мер принудительного характера.

Ключевые слова: Уголовный закон Латвийской Республики, юридическое лицо, уголовная ответственность юридических лиц, уголовные меры принудительного характера, применяемые к юридическим лицам, ликвидация, ограничение прав, конфискация имущества, денежное взыскание.

THE LAWS OF LATVIA ON THE CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL ENTITIES

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 devoted to the issues of criminal liability of legal entities in the Republic of Latvia, established in 2005 by amending the Criminal Law of the Republic of Latvia. Attention is drawn to the fact that in the Latvian legislation a model of criminal liability is implemented, in which a legal entity is recognized not as a subject of a crime, but as a subject of criminal liability, to which measures of a coercive nature provided for by the Criminal Law are applied. At the same time, only legal entities of private law are subject to criminal liability, while the law does not provide for bringing public legal entities to criminal liability. The reasons for the application of enforcement measures to legal entities and the types of such measures are considered. It is indicated that compulsory measures against a legal entity can be applied for a criminal act if it was committed in the interests of the relevant legal entity, in its favor or as a result of improper supervision on its part by a responsible individual who acted individually or as part of a collegial body of a legal entity. In this case, a specially authorized person means a person who acted: on the basis of the right to represent a legal entity or act on its behalf; on the basis of the right to make decisions on behalf of a legal entity; or on the basis of the right to exercise control within a legal entity. The author considers the enforcement measures applied to legal entities (liquidation; restriction of rights; confiscation of property; monetary recovery), as well as criminal procedural issues of the application of compulsory measures to legal entities.

Keywords: Criminal Law of the Republic of Latvia, entity, criminal liability of legal entities, criminal enforcement measures applied to legal entities, liquidation, limitation of rights, confiscation of property, pecuniary punishment.

* Настоящая статья продолжает публикуемый журналом «Российский следователь» цикл работ об уголовной ответственности юридических лиц в странах мира и посвящена уголовному законодательству Латвийской Республики (Латвии).