

ШВЕЙЦАРСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРИВЛЕЧЕНИИ К 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 (ИЗиСП),
заслуженный юрист Российской Федерации,
кандидат юридических наук, профессор
1956af@mail.ru

В статье рассматриваются генезис и содержание швейцарского законодательства об уголовной ответственности юридических лиц. Обращается внимание, что установление в Швейцарии уголовной ответственности юридических лиц было во многом обусловлено необходимостью приведения ее национального законодательства в соответствие с нормами ряда международных актов, в том числе Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 1997 г. и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 2001 г. Такая ответственность установлена в 2002 г. путем внесения изменений в Уголовный кодекс Швейцарии, включающих нормы уголовного и уголовно-процессуального права. В дальнейшем соответствующие уголовно-процессуальные нормы были исключены из Уголовного кодекса и включены в Уголовно-процессуальный кодекс Швейцарии. Указывается, что по швейцарскому законодательству юридическое лицо не рассматривается как субъект преступления, а является субъектом уголовной ответственности. Субъект такой ответственности обозначен в Уголовном кодексе как предприятие (Unternehmen). При этом предприятиями для целей уголовного законодательства признаются: юридические лица частного права; юридические лица публичного права, за исключением местных органов власти; общества; индивидуальные предприятия. Отмечается, что уголовная ответственность юридических лиц возможна в двух случаях: когда уголовно наказуемое деяние совершено на предприятии при осуществлении его коммерческой деятельности, соответствующей целям предприятия, если оно не может быть вменено какому-либо физическому лицу с учетом организации предприятия, либо независимо от уголовной ответственности физических лиц за отдельные преступления, перечень которых приводится в Уголовном кодексе, если юридическое лицо может быть обвинено в том, что не предприняло всех разумных и необходимых организационных мер для предотвращения совершения такого преступления. Указывается, что для юридических лиц установлен только один вид наказания — штраф в размере до 5 млн швейцарских франков. В каждом конкретном случае размер штрафа определяется судом с учетом тяжести преступного деяния, серьезности организационных недостатков и причиненного ущерба, а также оценки экономических показателей (платежеспособности) предприятия.

Ключевые слова: Уголовный кодекс Швейцарии, Уголовно-процессуальный кодекс Швейцарии, юридическое лицо, уголовная ответственность предприятий, штраф.

THE SWISS LAWS ON BRINGING LEGAL ENTITIES TO CRIMINAL LIABILITY

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 (ILCL)
Honored Lawyer of the Russian Federation
PhD (Law), Professor

The article reviews the genesis and content of the Swiss laws on the criminal liability of legal entities. Attention is paid to the fact that the establishment of the criminal liability of legal entities in Switzerland was caused to a great extent by the need for bringing its national laws in compliance with the provisions of some international acts including the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions of the Organization for Economic Cooperation and Development of 1997 and the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 2001. Such liability was established in 2002 by amendment of the Swiss Criminal Code including provisions of criminal and criminal procedure law. The corresponding criminal procedure provisions were later excluded from the Swiss Criminal Code and included in the Criminal Procedure Code. It is noted that, under Swiss laws, a legal entity is not considered a crime subject, but a subject of criminal liability. A subject of such liability is defined in the Criminal Code as an enterprise (Unternehmen). The following entities are acknowledged enterprises for criminal law purposes: legal entities under private law; legal entities under public law except for local government authorities; societies; individual enterprises. It is noted that criminal liability of legal entities is applicable in two cases: when a criminally punishable act is committed at an enterprise during performance of its commercial activities corresponding to the enterprise purposes, if no individual can be held responsible for such an act considering the enterprise structure, or irrespective of the criminal liability of individuals for separate crimes listed in the Criminal Code, when a legal entity can be accused of failing to adopt all reasonable and required organizational measures to prevent such a crime. It is pointed out that there is only one punishment type for legal entities: a fine of up to 5 million Swiss Francs. The fine amount is determined by court in each particular case considering the gravity of a criminal offense, seriousness of organizational shortcomings and caused damage and evaluation of corporate economic ratios (solvency).

Keywords: Swiss Criminal Code; Swiss Criminal Procedure Code, legal entity, criminal liability of enterprises, fine.