

## DREPT PENAL ȘI DREPT PROCESUAL PENAL

CZU 343.2(478+477)

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ И МОЛДОВЫ**Зоя ЗАГИНЕЙ,**

доктор юридических наук, доцент,  
начальник отдела научно-методического  
обеспечения прокурорской деятельности в сфере  
предотвращения и противодействия коррупции  
Научно-исследовательского института  
Национальной академии прокуратуры Украины

## АННОТАЦИЯ

В статье исследованы особенности квазиуголовной ответственности юридических лиц, выражающейся в применении относительно их мер уголовно-правового характера, по уголовному законодательству Украины и уголовной ответственности юридических лиц по уголовному законодательству Молдовы. Сделан вывод, что квазиуголовный характер ответственности юридических лиц по УК Украины утрудняет применение относительно них мер уголовно-правового характера, поскольку предусматривает единое уголовное производство относительно уполномоченного лица по привлечению его к уголовной ответственности и юридического лица по применению относительно него мер уголовно-правового характера. Предложены изменения в УК Украины.

**Ключевые-слова:** юридическое лицо, уголовная ответственность, квазиуголовная ответственность, меры уголовно-правового характера, уполномоченное лицо, уголовное производство.

## SUMAR

RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANELOR  
JURIDICE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA  
UCRAINEI ȘI REPUBLICII MOLDOVA

În articol sunt cercetate caracteristicile răspunderii cvasipenale a persoanelor juridice, exprimate prin apli-

## SUMMARY

CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL ENTITIES  
ACCORDING TO THE LEGISLATION OF  
UKRAINE AND OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The article investigates the peculiarities of the legal persons' quasi-criminal liability, consisting in applying to them measures of a criminal nature, under the criminal law of Ukraine and the criminal liability of legal persons in accordance with the criminal law of the Republic of Moldova.

The author concluded that the quasi-criminal nature of the legal persons' liability under the Criminal Code of Ukraine makes difficult the application to them of measures having a criminal law character, as it provides for a single criminal procedure regarding the person authorized to bring criminal liability and the legal person to whom the measures are applied under the criminal law. For these reasons, the author formulates amendment proposals for the Criminal Code of Ukraine.

**Key-words:** legal person, criminal liability, quasi-criminal liability, criminal law measures, authorized person, criminal procedure.

careia față de acestea a unor măsuri cu caracter penal în temeiul legislației penale a Ucrainei și răspunderea penală a persoanelor juridice în acord cu legislația penală a Republicii Moldova.

S-a ajuns la concluzia că natura cvasipenală a răspunderii persoanelor juridice conform Codului penal al Ucrainei complică aplicarea față de acestea a unor măsuri cu caracter de drept penal, deoarece prevede o singură procedură penală privind persoana autorizată să atragă la răspundere penală și persoana juridică față de care se aplică unele măsuri în condițiile legii penale. Din aceste rațiuni, autorul vine cu propuneri de modificare a Codului penal al Ucrainei.

**Cuvinte-cheie:** persoană juridică, răspundere penală, responsabilitate cvasipenală, măsuri de drept penal, persoana autorizată, procedura penală.



**Постановка проблемы.** Результатом текущей правотворчества в области уголовного права Украины стало установление правовых оснований для применения относительно юридических лиц мер уголовно-правового характера (Раздел XVI-1 Уголовного кодекса Украины (УК Украины) [9], содержащего 9 статей). УК Украины был дополнен этой структурной частью Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины относительно ответственности юридических лиц» от 23 мая 2013 года [5], измененной впоследствии Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» от 15 апреля 2014 года [7]. Попытки изменить уголовный закон Украины в этой части осуществлялись и раньше. Так, Верховной Радой Украины 11 июня 2009 года был принят Закон «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» [8]. Однако этот Закон утратил силу на основании Закона Украины «О признании утратившими силу некоторых законов Украины относительно предотвращения и противодействия коррупции» от 21 декабря 2010 года [6]. Соответствующие изменения были внесены и в Уголовно-процессуальный кодекс Украины (УПК Украины) [11]. Однако, в отличие от УК Украины, УПК Украины не содержит самостоятельной структурной части, в которой бы были бы сконцентрированы нормы относительно процедуры применения относительно юридических лиц мер уголовно-правового характера. Несмотря на нормативное обеспечение соответствующего института уголовного и уголовного процессуального права Украины, все же применение соответствующих норм идет достаточно вяло, что объясняется различными факторами, среди которых – недостатки нормативной регламентации материальных и процессуальных оснований применения относительно юридических лиц мер уголовно-правового характера. Для обеспечения эффективности соответствующих уголовно-правовых норм важное значение имеет осуществление сравнительно-правовых исследований, в том числе с уголовно-правовыми нормами Уголовного кодекса Молдавии (УК Молдавии) [10].

**Изложение основного материала.** Внедрение уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного права Украины всегда было окутано диапазоном разных мнений и точек зрения. Противники такого вида ответственности высказывают ряд аргументов «против», среди которых наведем такие: нарушение категориального устройства, методологии уголовной ответственности [1, с. 150]; противоречие ст.ст. 61 и 62 Конституции Украины, декларирующих юридическую ответственность только при наличии вины, а также принципа личной ответственности; возможность двойного привлечения физических лиц за одно и то же правонарушение к уголовной ответственности как уполномоченных лиц и работников соответствующего

юридического лица [4, с. 76]; отсутствие у юридического лица таких характеристик, как вменяемость, возраст, с которого наступает уголовная ответственность [3]. Невзирая на такой арсенал контраргументов относительно уголовной ответственности юридических лиц, все же, как уже отмечалось выше, законодатель Украины на выполнение международных обязательств изменил УК Украины и УПК Украины, касающиеся материальных и процессуальных оснований *квазиуголовной ответственности юридических лиц*. Первой частью слова «квазиуголовный» является «квази», что за значением отвечает прилагательным *ненастоящий, мнимый* [2, с. 531].

Квазиуголовная ответственность юридических лиц по УК Украины выражается в таких основных аспектах.

*Во-первых*, применение к юридическим лицам мер уголовно-правового характера возможно лишь в случае совершения преступления ее уполномоченным лицом. Согласно примечанию 1 ст. 96-3 УК Украины под уполномоченными лицами следует понимать должностных лиц юридического лица, а также других лиц, которые в соответствии с законом, учредительными документами юридического лица или договора вправе действовать от имени юридического лица. Причем преступление уполномоченного лица должно быть «связано» с юридическим лицом, а не быть совершенным в частных интересах физического лица. Таким образом, в УК Украины речь идет об *основаниях уголовной ответственности физического лица* (уполномоченного лица юридического лица), совершившего от имени и (или) в интересах такого юридического лица одно из преступлений, предусмотренного в ст. 96-3 УК Украины, но об *основаниях применения относительно юридических лиц мер уголовно-правового характера*. В УК Украины (п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 96-3) содержится исчерпывающий перечень преступлений, совершение которых уполномоченным лицом от имени и в интересах юридического лица является основанием применения мер уголовно-правового характера к последней. К ним относятся: легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ст. 209), использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств (ст. 306), подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы (ч.ч. 1, 2 ст. 368-3), подкуп лица, предоставляющего публичные услуги (ч.ч. 1, 2 ст. 368-4), предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ст. 369), злоупотреблении влиянием (ст. 369-2) – *п. 1 ч. 1 ст. 96-3*; террористический акт (ст. 258), вовлечение в совершение террористического акта (ст. 258-1), публичные призывы к совершению террористического акта (ст. 258-2), создание террористической группы или террористической организации (ст. 258-3), содействие совершению террористического акта (ст. 258-4),



финансирование терроризма (ст. 258-5) – п. 3 ч. 1 ст. 96-3, действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ст. 109), посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110), диверсия (ст. 113), незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146), захват заложников (ст. 147), нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума (ч.ч. 2-4 ст. 159-1), подкуп избирателя, участника референдума (ст. 160), создание не предусмотренных законом военизированных или оружейных формирований (ст. 260), похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (ст. 262), пропаганда войны (ст. 436), планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны (ст. 437), нарушение законов и обычаев войны (ст. 438), геноцид (ст. 442), преступления против лиц и учреждений, имеющих международную защиту (ст. 444), наемничество (ст. 447) – п. 4 ч. 1 ст. 96-3.

*Во-вторых*, преступление, совершенное уполномоченным лицом, должно иметь определенную связь с юридическим лицом, а не быть совершенным в частных интересах. Такое положение проявляется в формулировании законодателем Украины критериев соответствующего связи: совершение уполномоченным лицом преступления от имени и в интересах юридического лица (п 1, 4 ч. 1 ст. 96-3), преступления от имени юридического лица (п 3 ч. 1 ст. 96-3). Кроме того, основание применения относительно юридических лиц мер уголовно-правового характера в 2 ч. 1 ст. 96-3 УК Украины также указывает на связь между ненадлежащим контролем в юридическом лице (необеспечение выполнения возложенных на его уполномоченное лицо законом или учредительными документами юридического лица обязанностей относительно принятия мер по предотвращению коррупции») и совершением преступления (очевидно, коррупционного) (что привело к совершению любого из преступлений, предусмотренных в ст.ст. 209 и 306, ч.ч. 1 и 2 ст. 368-3, ч.ч. 1, 2 ст. 368-4, ст 369 и 369-2 настоящего Кодекса). В примечании 2 ст. 96-3 УК Украины содержится дефиниция понятия «совершение преступления в интересах юридического лица»: если они привели к получению им неправомерной выгоды или создали условия для получения такой выгоды, или были направлены на уклонение от предусмотренной законом ответственности. Понятие «совершение преступления от имени юридического лица» в УК Украины не определено.

*В-третьих*, административным характером мер уголовно-правового характера, которые могут применяться к юридическим лицам. Согласно ст. 96-6 УК Украины к юридическим лицам могут применяться такие основные меры уголовно-правового характера, как

штраф и ликвидация, а также дополнительная мера – конфискация имущества. Эти административные меры предусмотрены в УК Украины только лишь потому, что они применяются к юридическому лицу вследствие совершения преступления его уполномоченным лицом, действовавшим от его имени и (или) в его интересах. Именно это свойство дало название административным мерам относительно юридических лиц – меры уголовно-правового характера.

*В-четвертых*, учет при применении относительно юридических лиц мер уголовно-правового характера обстоятельств преступления, совершенного уполномоченным лицом (общих правил их применения). Согласно ст. 96-10 УК Украины при применении относительно юридических лиц мер уголовно-правового характера судом учитываются степень тяжести совершенного его уполномоченным лицом преступления, степень осуществления преступного намерения, размер причиненного вреда, характер и размер неправомерной выгоды, полученной или которая могла быть получена юридическим лицом, принятые юридическим лицом меры для предотвращения преступления. Таким образом, в этой статье определяются общие принципы (правила) применения относительно юридических лиц мер уголовно-правового характера, большинство из которых касается преступления, совершенного уполномоченным лицом. Таким образом, его преступное поведение является основанием для выбора вида и размера (в случае применения штрафа) меры уголовно-правового характера.

*В-пятых*, возможность освобождения юридических лиц от применения мер уголовно-правового характера (ст. 96-5 УК Украины) зависит от темпоральности преступного поведения уполномоченного лица. Так, сроки давности применения мер уголовно-правового характера (ч. 1) начинают течение со дня совершения ее уполномоченным лицом любого из преступлений, признанного законодателем как основание применения таких мер. Кроме того, приостановление и прерывание течения сроков давности применения относительно юридических лиц мер уголовно-правового характера зависит от дальнейшего поведения уполномоченного лица. Так, согласно ч. 3 ст. 96-5 УК Украины течение давности применения к юридическим лицам мер уголовно-правового характера прерывается, если до истечения предусмотренных в ч.ч. 1 и 2 настоящей статьи сроков ее уполномоченное лицо повторно совершит какое-либо преступление, указанное в ст. 96-3 настоящего Кодекса.

*В-шестых*, процессуальная зависимость между реагированием государства на совершение преступления уполномоченным лицом реагированием в отношении юридического лица. О том, что такая зависимость имеет место, свидетельствует общий порядок размещения норм, предусматривающих процедуру применения относительно юридических лиц мер уголовно-правового характера. В отличие от других случаев применения к лицу мер уголовно-правового характера, выделенных

законодателем в отдельных структурных частях УПК Украины, нормы о процедуре применения относительно юридических лиц мер уголовно-правового характера «разбросаны» по другим статьям настоящего Кодекса, предусматривающих уголовное производство в отношении физического лица. Это, по нашему мнению, свидетельствует о том, что возможность применения относительно юридических лиц мер уголовно-правового характера зависит от успешности уголовного производства в отношении физического лица (уполномоченного лица юридического лица, совершившего преступление от имени и в интересах юридического лица).

Процессуальная зависимость между реагированием государства на совершение преступления физическим лицом и применением относительно юридических лиц мер уголовно-правового характера отражена, в частности, в следующих положениях УПК Украины:

- одновременность производства по применению относительно юридического лица мер уголовно-правового характера с соответствующим уголовным производством, в котором физическому лицу сообщено о подозрении (ч. 8 ст. 214 УПК Украины);
- возможность закрытия производства в отношении юридического лица в случае закрытия уголовного производства или принятия оправдательного приговора в отношении уполномоченного лица (ч. 3 ст. 284 УПК Украины);
- предусмотрение в обвинительном акте в отношении физического лица основания применения относительно юридических лиц мер уголовно-правового характера и определение приложением к обвинительному акту справки об юридическом лице, в отношении которого осуществляется производство, в которой указываются: наименование юридического лица, его юридический адрес, расчетный счет, идентификационный код, дата и место государственной регистрации (п. 7-1 ч. 2, п. 5 ч. 4 ст. 291 УПК Украины);
- включение в содержание приговора сведений о сторонах уголовного производства и других участниках судебного производства (согласно п. 25 ч. 1 ст. 3 УПК Украины стороной уголовного производства является представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство) (во вступительной части приговора), мотивов принятия других решений по вопросам, решаемых судом при вынесении приговора, и положения закона, которыми руководствовался суд - в случае признания лица оправданным или виновным (в соответствии с п. 7-1 ч. 1 ст. 368 УПК Украины суд при вынесении приговора решает вопрос, есть ли основания для применения относительно юридических лиц мер уголовно-правового характера) (в мотивировочной части приговора), решение о закрытии производства в отношении юридического лица – в случае признания лица оправданным, решение о применении относительно юридического лица мер уголовно-

правового характера - в случае признания лица виноватой (в резолютивной части приговора) (п. 6 ч. 2, п. 1, 2 ч. 3, п. 1 ч. 4 ст. 374 УПК Украины);

- закрепление положения о недопущении заключения соглашения о примирении в уголовном производстве относительно уполномоченного лица, совершившего уголовное преступление, в связи с которым осуществляется производство в отношении юридического лица, а также недопущении заключения соглашения о признании виновности в таком случае, кроме случаев предоставления всеми потерпевшими письменного согласия прокурору на заключение ими соглашения (ч.ч. 3, 4 ст. 469 УПК Украины).

В отличие от УК Украины, в **УК Молдовы** предусмотрены основания не квазиуголовной, а уголовной ответственности юридических лиц, что за оценками международных экспертов является более приемлемой формой их юридической ответственности. Согласно ст. 21 УК Молдовы субъектом преступления признается не только физическое, но и юридическое лицо: такое лицо, за исключением органов публичной власти, может быть привлечено к уголовной ответственности за деяние, предусмотренное уголовным законом, если оно виновно в невыполнении или ненадлежащем выполнении прямых предписаний закона, устанавливающих обязанности или запреты на осуществление определенной деятельности. Кроме того, уголовная ответственность юридического лица возможна в одном из трех случаев: деяние совершено в его интересах физическим лицом, наделенным руководящими функциями, которое действовало самостоятельно или как член органа юридического лица; деяние допущено, разрешено, утверждено или использовано лицом, наделенным руководящими функциями; деяние совершено вследствие отсутствия надзора и контроля со стороны лица, наделенного руководящими функциями. В отличие от УК Украины, по УК Молдовы выделяется не уполномоченное лицо, а физическое лицо, наделенное руководящими функциями, что большей мерой соответствует рекомендациям международных документов, участницей которых является Украина и Молдова. Согласно ч. 3-1 ст. 21 УК Молдовы физическое лицо признается наделенным руководящими функциями, если имеет по меньшей мере одну из следующих функций: представления юридического лица; принятия решений от имени юридического лица; осуществления контроля в рамках юридического лица.

В отличие от УК Украины, который, как было указано ранее, предусматривает в Общей части (ст. 96-3) исчерпывающий перечень преступлений уполномоченного лица, являющихся основанием применения относительно юридических лиц мер уголовно-правового характера, в ч. 4 ст. 21 УК Молдовы предусмотрено, что юридические лица, за исключением органов публичной власти, несут уголовную ответственность за преступления, за совершение которых предусмотрено наказание для юридических лиц в Особой части на-



стоящего кодекса. Проанализировав Особенную часть УК Молдовы, установлено, что юридические лица могут привлекаться к уголовной ответственности в случае совершения таких преступлений: «Использование, разработка, производство, приобретение иным образом, обработка, владение, накопление или сохранение, передача, прямая или косвенная, хранение, перевозка оружия массового уничтожения» (ст. 140-1), «Торговля человеческими органами, тканями и клетками» (ст. 158), «Торговля людьми» (ст. 165), «Использование результатов труда или услуг лица, являющегося жертвой торговли людьми» (ст. 165-1), «Принудительный труд» (ст. 168), «Нарушение неприкосновенности частной жизни» (ст. 177), «Подкуп избирателей» (ст. 181-1), «Нарушение авторского права и смежных прав» (ст. 185-1), «Нарушение прав на объекты промышленной собственности» (ст. 185-2), «Заведомо ложные заявления в документах на регистрацию, касающиеся охраны интеллектуальной собственности» (ст. 185-3), «Повреждение или уничтожение объектов культурного наследия» (ст. 199-1), «Выполнение неразрешенных работ в местах расположения археологических памятников или в зонах с археологическим потенциалом» (ст. 199-2), «Соккрытие или незаконное хранение движимых ценностей археологического наследия» (ст. 199-3), «Незаконная продажа движимых ценностей археологического наследия и классифицированных движимых культурных ценностей» (ст. 199-4), «Злоупотребления родителей или других лиц при усыновлении детей» (ст. 205), «Торговля детьми» (ст. 206), «Детская порнография» (ст. 208-1), «Реклама в целях незаконного получения человеческих органов, тканей и клеток или о незаконном донорстве таковых» (ст. 213-1), «Изготовление или сбыт поддельных лекарств» (ст. 214-1), «Распространение эпидемических заболеваний» (ст. 215), «Производство, транспортировка, хранение, реализация, предоставление за плату или бесплатно продуктов (товаров), оказание услуг, опасных для жизни или здоровья потребителей» (ст. 216), «Незаконный оборот наркотиков, этноботанических средств или их аналогов не в целях отчуждения» (ст. 217), «Незаконный оборот наркотиков, этноботанических средств или аналогов таковых с целью отчуждения» (ст. 217-1), «Незаконный оборот прекурсоров с целью производства или переработки наркотиков, этноботанических средств или их аналогов» (ст. 217-2), «Незаконный оборот материалов и оборудования, предназначенных для производства или переработки наркотиков, этноботанических средств или их аналогов» (ст. 217-3), «Незаконный оборот материалов и оборудования, предназначенных для производства или переработки наркотиков, этноботанических средств или их аналогов» (ст. 218), «Нарушение требований экологической безопасности» (ст. 223), «Нарушение правил оборота радиоактивных, бактериологических и токсических веществ, материалов и отходов» (ст. 224), «Умышленное сокрытие или предоставление недостоверных данных о загрязнении окружающей среды» (ст. 225), «Неисполнение обязанностей по лик-

видации последствий экологических нарушений» (ст. 226), «Загрязнение почв» (ст. 227), «Нарушение требований охраны недр» (ст. 228), «Загрязнение вод» (ст. 229), «Загрязнение воздуха» (ст. 230), «Незаконная порубка леса» (ст. 231), «Уничтожение или повреждение лесных массивов» (ст. 232), «Незаконная охота» (ст. 233), «Незаконное занятие рыбным, звериным или иными водными добывающими промыслами» (ст. 234), «Нарушение режима управления и защиты природных территорий, охраняемых государством» (ст. 235), «Изготовление или сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг» (ст. 236), «Изготовление или сбыт поддельных кредитных карт или иных платежных инструментов» (ст. 237), «Получение кредита, ссуды или страхового возмещения/пособия путем обмана» (ст. 238), «Использование не по назначению средств внутренних займов или внешних фондов» (ст. 240), «Реализация дизельного топлива, импортированного для собственного потребления, или использование его не по назначению» (ст. 240-1), «Манипулирование мероприятием» (ст. 241), «Псевдопредпринимательство» (ст. 242), «Манипулирование мероприятием» (ст. 242-1), «Устроены пари» (ст. 242-2), «Отмывание денег» (ст. 243), «Уклонение предприятий, учреждений и организаций от уплаты налогов» (ст. 244), «Злоупотребления при выпуске ценных бумаг» (ст. 245), «Манипулирование на рынке» (ст. 245-1), «Нарушение законодательства при ведении реестра держателей ценных бумаг» (ст. 245-2), «Злоупотребление привилегированной информацией на рынке ценных бумаг» (ст. 245-3), «Умышленный отказ в разглашении и/или представлении информации, предусмотренной законодательством о небанковском или банковском финансовом рынке» (ст. 245-5), «Осуществление профессиональной деятельности на небанковском финансовом рынке без лицензии» (ст. 245-6), «Нарушение требований к профессиональной деятельности на небанковском финансовом рынке» (ст. 245-7), «Нарушение законодательства при осуществлении деятельности по оценке ценных бумаг и относящихся к ним активов» (ст. 245-8), «Нарушение законодательства о деятельности факультативных пенсионных фондов» (ст. 245-11), «Нарушение законодательства в деятельности бюро кредитных историй» (ст. 245-12), «Недобросовестная конкуренция» (ст. 246-1), «Фальсификация и контрафакция продукции» (ст. 246-2), «Контрабанда» (ст. 248), «Уклонение от уплаты таможенных платежей» (ст. 249), «Перевозка, хранение или реализация подакцизных товаров без маркировки их контрольными или акцизными марками» (ст. 250), «Незаконное изготовление, сбыт и использование государственного пробирного клейма» (ст. 250-1), «Присвоение, незаконное отчуждение, сокрытие заложенного, замороженного имущества, имущества, взятого в лизинг, арестованного или конфискованного имущества» (ст. 251), «Недобросовестное строительство» (ст. 257), «Несанкционированный доступ к компьютерной информации» (ст. 259), «Неправомерное производство, импорт, продажа или предоставление технических средств или

программных продуктов» (ст. 260), «Неправомерный перехват передачи информационных данных» (ст. 260-1), «Неправомерное производство, импорт, продажа или предоставление паролей, кодов доступа или иных аналогичных данных» (ст. 260-3), «Подлог информационных данных» (ст. 260-4), «Нарушение правил безопасности информационных систем» (ст. 261), «Несанкционированный доступ к сетям услугам электросвязи» (ст. 261-1), «Террористический акт» (ст. 278), «Финансирование терроризма» (ст. 279), «Вербовка, подготовка или оказание иной поддержки в террористических целях» (ст. 279-1), «Подстрекательство в террористических целях или публичное оправдание терроризма» (ст. 279-2), «Захват заложников» (ст. 280), «Бандитизм» (ст. 283), «Производство, приобретение, переработка, хранение, перевозка, использование или приведение в негодность взрывчатых веществ или радиоактивных материалов» (ст. 292), «Хищение, угроза совершения хищения или требование о передаче радиоактивных материалов или устройств либо ядерных установок» (ст. 295), «Владение, изготовление или использование радиоактивных материалов или устройств либо ядерных установок» (ст. 295-1), «Производство, реализация или приобретение с целью реализации специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, совершенные незаконно» (ст. 301-1), «Организация попрошайничества» (ст. 302), «Активное коррумпирование» (ст. 325), «Извлечение выгоды из влияния» (ст. 326), «Злоупотребление властью или служебным положением» (ст. 327).

Таким образом, сравнивая перечень преступлений, являющихся основанием применения мер уголовно-правового характера по УК Украины и привлечением юридического лица к уголовной ответственности по УК Молдовы, можно сделать вывод, что во втором случае законодатель большей степенью учел взятые на себя международные обязательства и предусмотрел среди преступлений большинство из рекомендуемых в международных документах. Таким образом, УК Украины в этой части подлежит изменению. В отличие от УК Украины, который, как указывалось выше административные меры относительно юридических лиц называет мерами уголовно-правового характера, по УК Молдова к юридическим лицам могут назначаться такие наказания: штраф (основное наказание), лишение права заниматься определенной деятельностью, ликвидация (основные или дополнительные наказания). Таким образом, законодатель Молдовы подчеркивает, что ответственность юридических лиц за совершение преступления – уголовная.

**Выводы.** Таким образом, проанализировав основания применения относительно юридических лиц мер уголовно-правового характера по УК Украины и привлечение к уголовной ответственности юридических лиц по УК Молдовы, можно назвать как общие, так и отличительные признаки реагирования государства на совершение преступления физическим лицом от имени и в интересах юридического лица. Так, квазиу-

головная ответственность юридических лиц по законодательству Украины обуславливает тесную связь между уголовным производством относительно уполномоченного лица и юридического лица: оно должно быть единым. Это, с нашей точки зрения, утрудняет применение соответствующих уголовно-правовых и уголовных процессуальных норм. Сравнительно-правовое исследование показало, что уголовно-правовые нормы УК Украины требуют корректировки, например, в части установления перечня преступлений уполномоченного лица, являющихся основанием применения мер уголовно-правового характера.

### Библиография:

1. *Актуальні проблеми кримінального права*: навч. посіб. / В. М. Попович, П. А. Трачук, А. В. Андрушко, С. В. Логін. Київ: ЮрінкомІнтер, 2009. 256 с.
2. *Великий тлумачний словник сучасної української мови* (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
3. Гуртовенко О. Л. Щодо запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб. В: *Актуальні проблеми держави і права*: збірн. наук. праць. Одеса, 2011. Вип. 59. С. 112–121.
4. Крайник Г.С. Щодо визнання юридичної особи суб'єктом злочинів проти безпеки виробництва. В: *Правові засади підвищення ефективності боротьби з бізнес-злочинністю в Україні*: мат-ли наук. конф., 15 травня 2008 р. Харків, 2008. С. 75–79.
5. О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины относительно ответственности юридических лиц: Закон Украины от 23 мая 2013 г. № 314-VII. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/314-18/paran6#n6> (Посетил 12.05.2017)
6. О признании утратившими силу некоторых законов Украины относительно предотвращения и противодействия коррупции: Закон Украины от 21 декабря 2010 г. № 2808-VI. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2808-17> (Посетил 11.05.2017)
7. Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины: Закон Украины от 15 апреля 2014 г. № 1207-VII. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1207-18/page> (Посетил 11.05.2017)
8. Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных преступлений: Закон Украины от 11 июня 2009 г. № 1507-VI. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1507-17> (Посетил 11.05.2017)
9. Уголовный кодекс Украины: Закон Украины от 5 апреля 2001 г. № 2341-III. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page> (Посетил 12.05.2017)
10. Уголовный кодекс Республики Молдова: Закон Республики Молдова от 18 апреля 2002 г. № 985. <http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=331268&lang=2> (Посетил 12.05.2017)
11. Уголовный процессуальный кодекс Украины: Закон Украины от 13 апреля 2012 г. № 4651-VI. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (Посетил 11.05.2017)

