

На правах рукописи

БУЙ ШИ НАМ

**УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОММЕРЧЕСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ВЬЕТНАМА**

Специальность 5.1.4. – уголовно-правовые науки

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени

кандидата юридических наук

Москва – 2022

Работа выполнена на кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»

Научный консультант: **Чистяков Алексей Алексеевич,**
доктор юридических наук, профессор

Официальные оппоненты: **Бриллиантов Александр Владимирович,**
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заведующий кафедрой уголовного права Российского государственного университета правосудия

Трунцевский Юрий Владимирович,
доктор юридических наук, профессор, заведующий отделом методологии противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения (ИЗиСП)

Дмитренко Андрей Петрович,
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права Московского Университета МВД имени В.Я. Кикотя

Защита состоится «25» января 2023 года в 15:00 часов на заседании диссертационного совета ПДС 0900.006, созданного на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, ауд. 347, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке и на официальном сайте ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» по адресу: <https://www.rudn.ru/science/dissovet>

Автореферат разослан «__» _____ 2023 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета ПДС 0900.006
кандидат юридических наук, доцент

О.А. Кузнецова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Вопросы защиты экономической сферы жизни общества являются приоритетным направлением деятельности любого государства.

Конституция Социалистической Республики Вьетнам (далее – Вьетнам) в статье 12 провозглашает, что все государственные органы, общественные и экономические организации, подразделения вооруженных сил и все граждане должны соблюдать Конституцию, законы, решительно бороться за предотвращение и пресечение преступлений и нарушений Конституции и законов.

Достижение провозглашенной в статье 16 Конституции Вьетнама цели экономической политики государства в виде развития потенциалов всех экономических укладов: государственного, коллективного, частного секторов экономики, частного капитала и капиталистического сектора экономики невозможно без создания конкурентоспособной среды, в которой пресекаются любые противоправные действия участников рынка, в том числе юридических лиц.

Уголовный закон Вьетнама регламентирует возможность преследования коммерческих организаций за совершение преступлений, связанных с нарушением порядка хозяйствования, в области охраны окружающей среды и представляющие опасность для общественного порядка, что явилось следствием реализации малоэффективной политики по привлечению организаций к административной ответственности.

Учитывая, что Закон Вьетнама «Об административных правонарушениях» неоднократно редактировался в сторону повышения уровня штрафов, применяемых в отношении коммерческих организаций, этого оказалось недостаточно для их сдерживания от совершения правонарушений, поскольку ущерб значительно превышал взыскиваемые в пользу государства и потерпевшей стороны суммы. Кроме того, применяемые в отношении коммерческих организаций санкции в виде лишения лицензии на ведение деятельности на определенный срок или приостановления деятельности во многих случаях вызовут серьезные проблемы в ви-

де потери рабочих мест, перерывов в производстве, что негативным образом отразится на экономике государства.

Установление мер ответственности в отношении юридических лиц в соответствии с уголовным законодательством в полной мере не решило проблему преступности в сфере экономики. Так, до настоящего времени остаются дискуссионными вопросы о том, являются ли коммерческие юридические лица субъектами преступлений, о возможности солидарной ответственности юридического лица и его должностных лиц, а также отсутствует понимание в вопросе установления вины коммерческих юридических лиц в совершении преступления.

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности темы диссертационного исследования не только для уголовно-правовой науки Социалистической Республики Вьетнам, но и для сравнительно-правового анализа в целом.

Степень научной разработанности темы исследования. Отдельным аспектам института уголовной ответственности посвящены диссертационные исследования следующих вьетнамских ученых: Дао Чи Ук («Уголовно-правовые основы борьбы с преступностью в Социалистической Республике Вьетнам», 1988 г.); Нгуен Мань Кханг («Рецидив и борьба с рецидивной преступностью в уголовном законодательстве СРВ», 1989 г.); Киеу Динь Тху («Понятие преступления в уголовном кодексе Социалистической Республики Вьетнам», 1990 г.); Нгуен Ань Туан («Методика расследования хищения государственного и общественного имущества, совершаемых должностными лицами (по материалам МВД СРВ)», 1991 г.); Зионг Нгок Нгыу («Уголовная ответственность за кражу социалистического имущества по уголовному кодексу Социалистической Республики Вьетнам», 1992 г.); Чыонг Куанг Винь («Система наказания по уголовному праву Социалистической Республики Вьетнам и ее совершенствование», 1997 г.); Нгуен Ван Чиен («Криминологические проблем борьбы с организованной преступностью во Вьетнаме», 2000 г.); Нгуен Кхак Хай («Организованная преступность во Вьетнаме и борьба с ней», 2008 г.); Чинь Суан Чыонг («Обстоятельства, исключющие преступность деяния, в уголовном праве Российской Федерации и Социалистической Республике Вьетнам», 2019 г.).

Вопросам привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам посвящены работы таких исследователей, как: Ву Куок Тхонг, Као Тхи Оань, Куок Чиеу Хинь Луат, Нгуен Ван Чинь, Нгуен Куанг Кунь, Нгуен Нгок Хоа, Нгуен Тхи Фыонг Хоа, Фам Хонг Хай, Чинь Куок Тоан и др.

В российской науке проблемам уголовного преследования юридических лиц посвящены следующие научные работы: Л.А. Абашиной («Юридическое лицо как субъект уголовной ответственности», 2008 г.), С.Г. Демина («Пределы уголовной ответственности юридических лиц в России», 2014), П.П. Иванцова («Проблема ответственности юридических лиц в российском уголовном праве», 2000 г.), Р.В. Минина («Институт уголовной ответственности юридических лиц в России: проблемы обусловленности и регламентации», 2007 г.), А.А. Комоско («Уголовная ответственность юридических лиц», 2007 г.), И.В. Ситковского («Уголовная ответственность юридических лиц», 2003 г.).

Уголовному преследованию организаций в некоторой части посвящены труды А.В. Бриллиантова, П.Н. Бирюкова, Ю.И. Бытко, Р.Б. Волженкина, Н.А. Головановой, А.В. Дмитриенко, А.Л. Дядькина, А.Г. Кибальника, Е.Г. Кришало-вича, И.В. Матвеева, С.В. Мельника, Р.И. Михеева, В.А. Перова, И.В. Розумань, О.И. Семькиной, Ю.В. Трунцевского, В.В. Ульяновой, А.В. Федорова, Т.А. Чертовой и др.

Учитывая ценность работ представленных научных деятелей, стоит заметить, что они не содержат в себе решения всех проблем, возникающих при регулировании правоотношений по привлечению коммерческих юридических лиц к уголовной ответственности.

Объектом исследования выступает сложившаяся в Социалистической Республике Вьетнам совокупность общественных отношений, возникающих по поводу функционирования института уголовной ответственности коммерческих юридических лиц.

Предметом диссертационного исследования являются нормы международного, уголовного, административного, гражданского, иных отраслей законода-

тельства, материалы судебной-следственной практики Социалистической Республики Вьетнам, Бельгии, Великобритании, Индонезии, Малайзии, Нидерландов, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Франции, Швейцарии, регламентирующие привлечение к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц.

Цель диссертационного исследования состоит в комплексном анализе норм законодательства Социалистической Республики Вьетнам и отдельных иностранных государств об уголовном преследовании организаций, обосновании предложений, направленных на развитие института привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам, разработке предложений по дальнейшему совершенствованию правовой регламентации правового статуса коммерческих юридических лиц как субъектов уголовно-правовых отношений, разработка уголовно-правовых знаний, обладающих новизной, об ответственности коммерческих юридических лиц, положения которой будут востребованы как во Вьетнаме, так и за его пределами в сфере правотворчества, правоприменения и науки уголовного права. Диссертационное исследование направлено на разъяснение теоретических и практических вопросов, связанных с перспективой установления возможности уголовного преследования коммерческих юридических лиц в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации.

Для достижения вышеупомянутой цели в диссертации поставлены и разрешены следующие **задачи**:

- проанализированы становление и развитие норм об уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам;
- проведено сравнительно-правовое исследование уголовной ответственности юридических лиц в государствах Европы, США и Юго-Восточной Азии;
- определен правовой статус коммерческих организаций как субъектов уголовной ответственности по законодательству СРВ;
- установлены основания и условия уголовной ответственности юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам;

- выявлены основные формы реализации уголовной ответственности коммерческих юридических лиц;
- определено современное состояние преступности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам;
- разработаны и обоснованы предложения, направленные на совершенствование норм законодательства Вьетнама о привлечении к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц;
- установлены возможные последствия уголовного преследования для юридических лиц в Российской Федерации.

Методологическая основа исследования базируется на диалектическом методе познания, посредством которого сформулировано обоснование развития института уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам, а также правоприменительной практики по этому вопросу.

Используя логико-юридический метод, осуществлен анализ основных понятий уголовного права в сфере уголовного преследования коммерческих юридических лиц.

Сравнительно-правовой метод позволил исследовать международные правовые акты, положения уголовного законодательства зарубежных стран, предусматривающие уголовную ответственность коммерческих юридических лиц. На основе такого анализа разработаны рекомендации, которые могут послужить основой для законопроектов в части повышения эффективности уголовного законодательства Вьетнама.

Формально-логический метод позволил выявить специфику привлечения коммерческих юридических лиц к уголовной ответственности, обобщить имеющиеся проблемы теоретического и правоприменительного характера, классифицировать их и предложить конкретные пути их разрешения.

Социологический метод позволил получить комплекс результатов эмпирического характера, произвести их анализ и систематизацию.

Теоретическую базу исследования о привлечении к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц составили труды таких вьетнамских исследователей, как Ву Куок Тхонг, Дао Чи Ук, Као Тхи Оань, Куок Чиеу Хинь Луат, Нгуен Ань Туан, Нгуен Ван Чинь, Нгуен Куанг Кунь, Нгуен Нгок Хоа, Нгуен Тхи Фыонг Хоа, Фам Хонг Хай, Чинь Куок Тоан и др.

Нормативной правовой базой исследования являются: Конституция Социалистической Республики Вьетнам, Конституция Российской Федерации, международные правовые акты, Уголовный кодекс Социалистической Республики Вьетнам, Уголовный кодекс Российской Федерации, ведомственные (межведомственные) нормативные правовые акты Социалистической Республики Вьетнам, уголовное законодательство Бельгии, Великобритании, Индонезии, Малайзии, Нидерландов, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Франции, Швейцарии.

Эмпирической основой исследования являются результаты изучения:

– статистических сведений Верховного народного суда Вьетнама, Апелляционного суда Верховного народного суда в г. Ханое за 2010–2021 гг.;

– статистических сведений органов по управлению рынком в таких крупных городах, как Хайфон, Ханой и Хошимин и других провинциях, таких как Донг Най, Ка Мау и Хай Зыонг за 2010– июнь 2022 гг.;

– 76 материалов Верховного народного суда Вьетнама, Апелляционного суда Верховного народного суда Вьетнама за период с 2010 по 2021 год;

– анкетирования 72 следователей Министерства общественной безопасности Вьетнама, 14 прокуроров и судей г. Ханой;

– результатов опроса 32 научных сотрудников и преподавателей различных юридических высших образовательных учреждений Вьетнама – Академии народной безопасности и Народной Полицейской Академии Министерства общественной безопасности Вьетнама.

- Материалы исследования, посвященные этому вопросу, проведенные в Российской Федерации в 2011 г. П.Н. Бирюковым, в 2009-2012 гг. Ю.И. Бытко, в 2014 г. С.Г. Деминым, 2017 г. А.Г. Кибальником.

Научная новизна диссертации определяется тем, что она является одним из первых во вьетнамской юридической науке исследованием, в котором на монографическом уровне раскрыты особенности становления и развития института привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам, а также в странах англо-саксонской и континентальной правовых систем; сформулировано авторское определение «уголовная ответственность коммерческих юридических лиц»; выявлены основания и условия уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам; разработаны предложения по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство Вьетнама с целью реализации эффективных форм привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Определена авторская периодизация генезиса и развития уголовного законодательства Вьетнама об *уголовной ответственности коммерческих юридических лиц*: 1) феодальный период (до 1858 г.); 2) период после 1858 года до Августовской революции 1945 года (колониальный период); 3) период с 1945 по 1985 год (период Демократической Республики Вьетнам); 4) период с 1985 по 2015 год; 5) период с 2015 года по настоящее время.

2. Сделан вывод о том, что тенденция уголовного преследования юридических лиц присуща как государствам, относящимся к системе общего права (Великобритания, США, Канада, Австралия), так и государствам континентальной системы права (Нидерланды, Франция, Швейцария, Бельгия и т. д.). Несмотря на то, что страны континентальной системы права ввели институт уголовного преследования юридических лиц позднее, чем в странах общего права, прослеживается тенденция большего распространения практики реализации рассматриваемой уголовной политики. В системе уголовного права государств общей и континентальной систем права при определении порядка и условий привлечения к уголовной ответственности юридических лиц дается конкретное понимание субъектов – юридических лиц, раскрывается их классификация, определяется тип юридиче-

ского лица, подлежащего уголовной ответственности, определяется объем и условия привлечения юридических лиц к уголовной ответственности.

3. Сравнительный анализ законодательства стран Юго-Восточной Азии, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), показал, что в нем наличествуют нормы об уголовной ответственности юридических лиц, которые предусматривают режим солидарной ответственности при совершении юридическими лицами преступных действий. Таким образом, уголовной ответственности в этих странах подлежат как юридическое лицо, так и лица из числа его руководства. Уголовный кодекс Таиланда устанавливает, что субъектом преступления может являться юридическое лицо, однако не ограничивает конкретный перечень составов совершаемых им деяний, как, например, законодательство Сингапура, Малайзии, Индонезии, Филиппин; установлена безусловная ответственность должностных лиц при совершении преступлений юридическими лицами (Таиланд). В других странах (например, в Сингапуре), напротив, допускается привлечение к ответственности лишь юридического лица, несмотря на установление вины конкретного лица организации.

4. Дано авторское определение уголовной ответственности коммерческих юридических лиц. Уголовная ответственность коммерческого юридического лица – это неблагоприятные правовые последствия, применяемые к коммерческим юридическим лицам, совершившим опасные деяния, запрещенные уголовным законодательством государства, выражаемые в виде наказаний, иных судебных мер, которые назначаются судом от имени государства. Уголовная ответственность юридического лица и физического лица хотя и вытекают из одного и того же факта совершения преступления, не зависят друг от друга и не исключают зависимости друг от друга.

5. Отсутствие в Социалистической Республике Вьетнам возможности уголовного преследования организаций не обеспечивало превентивной функции в правоохранительной деятельности, допускало продолжение совершения юридическими лицами общественно опасных деяний; привлечение к уголовной ответственности только физических лиц, действующих от имени или в интересах орга-

низации или юридического лица, является несправедливым; привлечение к уголовной ответственности юридических лиц оказалось более эффективным в обеспечении возмещения вреда, причиненного потерпевшему преступлением.

6. Автором определены условия, в силу которых допустимо привлечение коммерческого юридического лица к уголовной ответственности. Это:

– неисполнение обязательств, прямо предписанных учредительными документами юридического лица;

– общественно опасное деяние совершено от имени и в интересах коммерческих юридических лиц;

– установлено, что именно деятельность коммерческого юридического лица повлекла наступление общественно опасных последствий не вследствие случайного стечения обстоятельств.

7. Соискатель критически оценивает возможность применения наказания в виде приостановления операции на определенный срок при совершении преступления, в результате которого причиняется смерть другому человеку. В связи с этим предлагается изложить *статью 78 УК СРВ «Приостановление операции на определенный срок»* в следующей редакции:

«Приостановление операции на определенный период означает приостановление деятельности коммерческого юридического лица в одной или нескольких сферах, в которых коммерческое юридическое лицо совершает преступление, причиняющее ущерб здоровью человека, окружающей среде, безопасности и порядку».

8. Сформулированы предложения об изменении и дополнении законодательства в целях совершенствования законодательства о применении иных судебных мер к коммерческим юридическим лицам, совершившим преступления, автором предлагается изложить статьи 47 и 48 Уголовного кодекса Социалистической Республики Вьетнам в следующей редакции:

«Статья 47. Изъятие вещей и денег, непосредственно связанных с преступлением

1. Конфискация в государственный бюджет или конфискация для уничтожения распространяется на:

а) орудия и средства, используемые при совершении преступлений;

б) предметы, деньги, ценности, полученные в результате совершения преступления или в результате торговли или обмена такими вещами; незаконные доходы от преступлений;

в) предметы, запрещенные к обращению государством.

2. Объекты и деньги, присвоенные или незаконно используемые преступниками и *коммерческими юридическими лицами*, совершившими преступления, конфискуются и не подлежат возвращению их законным владельцам или управляющим.

3. Вещи и деньги, являющиеся собственностью другого лица, если это лицо виновно в использовании их правонарушителем или *коммерческим юридическим лицом* для совершения преступления, подлежат конфискации».

«Статья 48. Возврат имущества, ремонт или возмещение ущерба; возложение обязанности публичного извинения

1. Правонарушители и *коммерческие юридические лица*, совершающие преступления, обязаны вернуть присвоенное имущество своим законным владельцам или руководителям, отремонтировать или возместить материальный ущерб, выявленный в результате их преступных действий.

2. В случаях совершения преступлений, причиняющих моральный ущерб, суд вынуждает правонарушителей и *коммерческие юридические лица*, совершающие преступления, выплатить материальную компенсацию и публично извиниться перед потерпевшим».

9. Предложение о квалификации совершенных организациями общественно опасных деяний уголовными проступками и применения мер уголовно-правового характера в Российской Федерации. В случае успешной реализации предложений указанные деяния следует отнести к категории преступлений с целью привлечения юридических лиц к полной уголовной ответственности с назначением уголовного наказания.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем углублены теоретические основы становления и развития института привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц; сформулировано определение «уголовная ответственность коммерческих юридических лиц»; определены основания и условия уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам; разработаны предложения по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство Вьетнама с целью реализации эффективных форм привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам.

Сформулированные в работе теоретические положения могут быть использованы при изучении уголовного права Вьетнама, а также при проведении дальнейших научных исследований об уголовной ответственности юридических лиц как во Вьетнаме, так и в Российской Федерации.

Практическая значимость исследования. Диссертационное исследование способствует прояснению практических вопросов привлечения к уголовной ответственности юридических лиц, содержит предложения по совершенствованию законодательства об уголовной ответственности коммерческих юридических лиц. Кроме того, материалы диссертации могут быть использованы в качестве справочного материала для подразделений правоохранительных органов, образовательных и научных учреждений как в России, так и во Вьетнаме.

Апробация результатов исследования. Результаты и выводы, полученные в ходе диссертационного исследования рассматривались на заседаниях кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» и получило одобрение.

Положения, выносимые на защиты, а также иные результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в 6 опубликованных автором научных работах, трёх статьях в изданиях, входящих в перечень, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования

Российской Федерации для публикации основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.

Положения диссертационного исследования апробированы в виде выступлений на научно-практических конференциях международного и всероссийского уровней, в частности:

1. Круглый стол «Национальная безопасность в контексте террористической угрозы: уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты», организованный совместно с кафедрой уголовно-правовых дисциплин Евразийского национального университета им. Л.Н Гумилева (Казахстан) и кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Волгоградского государственного университета. Круглый стол состоялся 28-29 октября 2019 года.

2. Международная научно-практическая конференция «Игнатовские чтения», посвященная 91-летию со дня рождения выдающегося ученого, доктор юридических наук, профессор В.Н. Инатова на тему «Актуальные проблемы борьбы с насильственными преступлениями в XXI веке». Конференция состоялась 14.11.2019 года в городе Москва, на кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Российского Университета Дружбы Народов.

3. Международная научно-практическая конференция «Игнатовские чтения», посвященной 85-летию выдающегося ученого, Заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, профессора Вадима Николаевича Махова, чья жизнь и научное творчество неразрывно связаны с Российским университетом дружбы народов. Конференция организована кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического института Российского университета дружбы народов совместно с Евразийским национальным университетом им. Л.Н Гумилева (г. Нур-Султан) и Академией ФСИН России (г. Рязань). Дата проведения конференции: 19 ноября 2020 г.

4. Международная научно-практическая конференция «Игнатовские чтения», посвященная памяти выдающегося ученого, Заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Вадима Николаевича

Махова, чья жизнь и научное творчество были неразрывно связаны с Российским университетом дружбы народов, дата проведения конференции 18.11.2021. Конференция организована кафедрами уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, и судебно-экспертной деятельности юридического института Российского университета дружбы народов совместно с Евразийским национальным университетом им. Л.Н Гумилева (г. Нур-Султан, Казахстан).

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, состоит из введения, трёх глав, включающих в себя восемь параграфов, заключения, списка литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, раскрывается степень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, цель, задачи, методологическая, нормативная, правовая и эмпирическая основы исследования, научная новизна и положения, выносимые на защиту, приведены сведения о теоретической и практической значимости, апробации и внедрении результатов исследования, а также о структуре работы.

В **первой главе «Социально-правовые основания и предпосылки установления уголовной ответственности юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам и зарубежных странах»** раскрываются исторические аспекты становления института уголовной ответственности юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам, проведен анализ законодательства об уголовной ответственности юридических лиц в странах США, Европы и Юго-Восточной Азии.

В *первом параграфе «Становление и развитие уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам»* автором установлено, что процесс формирования и развития уголовного законодательства Вьетнама об уголовной ответственности коммерческих юридических лиц тесно связан с этапами развития его отечественной истории, и отражая уголовную политику каждого из этих этапов он включает в себя следующие периоды: 1) феодальный период (до 1858 г.); 2) период после 1858 года до Августовской революции 1945 года (колониальный период); 3) период с 1945 по 1985 год (период Демократической Республики Вьетнам); 4) период с 1985 по 2015 год; 5) период с 2015 года по настоящее время.

Феодальный период (до 1858 г.) характеризуется тем, что термин «юридическое лицо» и положения об уголовной ответственности юридических лиц не имели четкой регламентации и только в Своде законов Хонг Дык признаки юридического лица усматривались в такой форме организа-

ции, как «ферма», а в других нормативно-правовых актах и вовсе отсутствовали. В данном Своде законов не были рассмотрены конкретные меры уголовной ответственности коммерческих юридических лиц, меры ответственности могли применяться в отношении юридических лиц в общем признаке. Отметим, что в Своде законов не были рассмотрены понятия юридических лиц или коммерческих юридических лиц и не были даны виды юридических лиц.

Период после 1858 года до Августовской революции 1945 года (колониальный период) характеризуется тем, что в это время наблюдается заимствование французского законодательства ввиду того, что Вьетнам находился под влиянием романно-германской системы права и являлся одной из колоний Франции. В этот период существовали разные законы, распространяющие свою юрисдикцию на три части Вьетнама: Северный, Центральный и Южный. В данных законах понятие «юридическое лицо» уже рассматривалось в качестве одного из субъектов уголовной ответственности, предусматривались наказания за правонарушения.

Период с 1945 по 1985 год (период Демократической Республики Вьетнам) – Вьетнам был разделен на два региона – Северный и Южный, с двумя разными политическими режимами, в результате чего также четко различались положения об уголовной ответственности юридических лиц. Южный Вьетнам находился под влиянием Соединенных Штатов Америки, где управление осуществляло Правительство Республики Вьетнам, а в Северном Вьетнаме действовало правление Демократической Республики Вьетнам. Республика Вьетнам и Демократическая Республика Вьетнам имели ряд уголовно-правовых актов в форме отдельных подзаконных актов, регулирующих правоотношения, возникающие в конкретных сферах деятельности, но еще не образующих Уголовный кодекс, и предусматривали меры уголовной ответственности юридических лиц без дифференциации на коммерческие и некоммерческие.

Период с 1985 по 2015 год характеризуется тем, что в это время во Вьетнаме последовательно были приняты два уголовных кодекса 1985 и 1999 годов, а также Закон Социалистической Республики Вьетнам № 37/2009/QН12 от 19 июня 2009 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Социалистической Республики Вьетнам 1999 года». Несмотря на то что введение указанных нормативных правовых актов существенным образом развили уголовное законодательство, в них отсутствовали положения об уголовной ответственности юридических лиц.

Период с 2015 года по настоящее время характеризуется принятием нового Уголовного кодекса Социалистической Республики Вьетнам от 27 ноября 2015 г. № 100/2015/QН13, который вступил в законную силу с 1 января 2018 г. В новый Уголовный кодекс Социалистической Республики Вьетнам были внесены изменения в части, касающейся привлечения к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц. Данные нормы были внесены в главу XI (статьи 74–89) Уголовного кодекса Социалистической Республики Вьетнам, которые конкретно регламентируют условия наступления уголовной ответственности, виды наказаний, меры, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность, основания освобождения от ответственности и основания прекращения уголовных дел по преступлениям коммерческих юридических лиц. Определено, что коммерческие юридические лица подлежат уголовной ответственности за совершение 33 преступлений. Из них 22 состава преступлений относятся к главе XVIII Уголовного кодекса Социалистической Республики Вьетнам «Преступления, связанные с нарушением порядка хозяйствования», 9 составов преступлений – к главе XIX «Преступления в области охраны окружающей среды», 2 состава преступлений – к главе XXI «Преступления, посягающие на общественную безопасность и общественный порядок».

Во *втором параграфе «Уголовная ответственность юридических лиц в странах Европы и США»* определено, что уголовная ответственность юридического лица характерна как для государств, относящихся к системе общего

права (Великобритания, США, Канада, Австралия), так и для государств континентальной системы права (Нидерланды, Франция, Швейцария, Бельгия и т. д.). Положение об уголовной ответственности для юридических лиц является важной санкцией в Уголовном кодексе европейских стран и США. Несмотря на то что государства континентальной системы права ввели уголовную ответственность для юридических лиц позднее, чем в странах общего права, прослеживается тенденция большего распространения практики реализации рассматриваемой уголовной политики.

В системе уголовного права государств общей и континентальной систем права дается конкретное понимание субъекта – юридического лица, их классификация, определяется тип юридического лица, подлежащего уголовной ответственности. В то же время определяется объем и условия привлечения юридических лиц к уголовной ответственности.

Типичным наказанием для юридических лиц в государствах общей и континентальной систем права являются штраф, запрет либо ограничение деятельности юридического лица. Некоторые европейские страны также применяют дополнительные виды наказаний к отдельным видам юридических лиц.

В *третьем параграфе «Уголовная ответственность юридических лиц в странах Юго-Восточной Азии»* сделан вывод о том, что в соответствии с законодательством стран АСЕАН предусмотрены вполне конкретные положения об уголовной ответственности юридических лиц, предусматривающие режим параллельной ответственности при совершении юридическими лицами преступных действий. Так, уголовной ответственности подлежат как юридическое лицо, так и руководители, должностные лица юридического лица. Уголовное законодательство Таиланда предусматривает, что юридическое лицо может являться субъектом совершения преступления, однако не ограничивается конкретный перечень составов совершаемых им деяний. В других странах, таких как Сингапур, Малайзия, Индонезия, Филиппины, содержатся конкретные составы преступлений, по которым юридическое лицо выступает в качестве субъекта преступления.

В таком государстве, как Таиланд, установлена безусловная ответственность должностных лиц при совершении преступлений юридическими лицами; в Сингапуре, напротив, допускается привлечение к ответственности лишь юридического лица, несмотря на установление вины конкретного лица организации.

Рассмотренное законодательство показало различные подходы к наказанию, применяемому к юридическим лицам. Так, допускается применение таких наказаний, как принудительное приостановление части или всей деятельности организации, ограничение на ведение бизнеса, постановка бизнеса под административный надзор сроком на 3 года, отзыв лицензии на ведение бизнеса и т. д.

Вторая глава «Основание и формы реализации уголовной ответственности коммерческих юридических лиц по законодательству Социалистической Республики Вьетнам» содержит анализ дефиниции «коммерческое юридическое лицо», оснований и условий, форм реализации уголовной ответственности юридических лиц.

В первом параграфе *«Коммерческое юридическое лицо как субъект уголовной ответственности по законодательству Социалистической Республики Вьетнам»* на основании проведенного научного анализа автор пришел к выводу о том, что коммерческое юридическое лицо – это единая независимая юридическая организация, которая имеет собственное имущество и несет им ответственность, обладает правом вступать в независимые правоотношения от своего имени с целью извлечения прибыли и ее распределения между членами организации.

Вопрос об уголовной ответственности коммерческого юридического лица не определяется его преступным деянием, поскольку коммерческое юридическое лицо не может совершить преступное деяние. Коммерческие юридические лица находятся в непосредственной зависимости от деятельности конкретного человека. Уголовная ответственность коммерческого юридического лица наступает, когда его представитель совершает преступное деяние от имени юридического лица в пользу этого юридического лица и непосредственно управляет его деятельностью. Таким образом, при совершении коммерческим

юридическим лицом преступного деяния устанавливается деятельность двух субъектов уголовной ответственности: физического лица, управляющего деятельностью юридического лица, и непосредственно коммерческого юридического лица.

Во втором параграфе «*Основание и условие уголовной ответственности коммерческих? юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам*» соискателем установлено, что отсутствие возможности привлечения к уголовной ответственности юридического лица не обеспечивало превентивной функции в правоохранительной деятельности, допускало продолжение совершения юридическим лицом общественно опасных деяний; привлечение к уголовной ответственности физических лиц, действующих от имени или в интересах организации или юридического лица, является несправедливым; привлечение к уголовной ответственности юридических лиц оказалось более эффективным в обеспечении возмещения вреда, причиненного потерпевшему преступлением.

Коммерческое юридическое лицо в соответствии с законодательством Вьетнама несет уголовную ответственность только при соблюдении следующих условий: а) правонарушение совершено от имени коммерческого юридического лица; б) преступление совершено в пользу коммерческого юридического лица; в) правонарушение совершено по указанию администрации или с одобрения коммерческого юридического лица; г) не истек срок давности привлечения к ответственности, установленный ч. 2 и 3 ст. 27 настоящего Кодекса.

Автором определены типичные правоотношения, в силу которых допустимо привлечение коммерческого юридического лица к уголовной ответственности:

– коммерческие юридические лица подлежат уголовной ответственности за неисполнение обязательств, прямо предписанных учредительными документами юридического лица;

– коммерческие юридические лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные от их имени и в интересах коммерческих юридических лиц;

– установлена вина коммерческого юридического лица.

В третьем параграфе «Основные формы реализации уголовной ответственности коммерческих юридических лиц» автором определены следующие формы реализации уголовной ответственности коммерческих юридических лиц – это наказание, судебные меры, которым подвергаются коммерческие юридические лица.

Основные наказания, применяемые к коммерческим юридическим лицам, совершившим преступления, расположены в порядке возрастания степени тяжести. Среди них:

- штраф;
- прекращение операции и постоянное отстранение.

Дополнительные наказания включают в себя:

- запрет на ведение бизнеса;
- запрет на деятельность в определенных сферах;
- запрет на мобилизацию капитала;
- штраф неприменимый является основным наказанием.

Соискатель критически оценивает возможность применения наказания в виде приостановления операции на определенный срок при совершении преступления, в результате которого причиняется смерть другому человеку. В связи с этим предлагается изложить статью 78 Уголовного кодекса Социалистической Республики Вьетнам «Приостановление операции на определенный срок» в следующей редакции: «Приостановление операции на определенный срок означает приостановление деятельности коммерческого юридического лица в одной или нескольких сферах, в которых коммерческое юридическое лицо совершает преступление, причиняющее ущерб здоровью человека, окружающей среде или безопасности или порядку, социальному обеспечению и последствиям, и некоторые из последствий, которые могут преодолеть на практике».

В целях совершенствования законодательства о применении иных судебных мер к коммерческим юридическим лицам, совершившим преступления, ав-

тором предлагается изложить статьи 47 и 48 Уголовного кодекса Социалистической Республики Вьетнам в следующих редакциях:

«Статья 47. Изъятие вещей и денег, непосредственно связанных с преступлением

Конфискация в государственный бюджет или конфискация для уничтожения распространяется на:

- а) орудия и средства, используемые при совершении преступлений;
- б) предметы или деньги, полученные преступным путем или в результате торговли или обмена такими вещами; незаконные доходы от преступлений;
- в) предметы, запрещенные к обращению государством.

Объекты и деньги, присвоенные или незаконно используемые преступниками и *коммерческими юридическими лицами*, совершившими преступления, конфискуются и не подлежат возвращению их законным владельцам или управляющим.

Вещи и деньги, являющиеся собственностью другого лица, если это лицо виновно в использовании их правонарушителем или *коммерческим юридическим лицом* для совершения преступления, подлежат конфискации».

«Статья 48. Возврат имущества, ремонт или возмещение ущерба; возложение обязанности публичного извинения

Правонарушители и *коммерческие юридические лица*, совершающие преступления, обязаны вернуть присвоенное имущество своим законным владельцам или руководителям, отремонтировать или возместить материальный ущерб, выявленный в результате их преступных действий.

В случаях совершения преступлений, причиняющих моральный ущерб, суд вынуждает правонарушителей и *коммерческие юридические лица*, совершающие преступления, выплатить материальную компенсацию и публично извиниться перед потерпевшим».

Третья глава «Эффективность противодействия преступной деятельности коммерческих юридических лиц» содержит анализ современного состояния преступности коммерческих юридических лиц в Социалистической

Республике Вьетнам, раскрываются перспективы введения уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации.

В первом параграфе *«Современное состояние преступности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам»* сделаны выводы о том, что предупреждению совершения преступлений коммерческими юридическими лицами способствуют: основанная на тщательном изучении методики совершения коммерческими юридическими лицами преступлений органами юстиции, службы Министерства общественной безопасности, судами и прокуратурой методических рекомендаций с целью качественного их раскрытия и расследования; разъяснение руководству организаций положений уголовного законодательства о противоправном характере отдельных деяний; организация курсов повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов (следственных органов, прокуратуры, судов) о правах и обязанностях коммерческих юридических лиц; усиление качества расследования, судебного разбирательства и вынесения судебных решений по ряду тяжких уголовных дел, возбужденных в отношении коммерческих юридических лиц.

Во втором параграфе *«Перспективы введения уголовной ответственности для юридических лиц в Российской Федерации»* сделан вывод о том, что введение института уголовной ответственности юридических лиц следует проводить постепенно и осторожно, начав с применения по отношению к юридическим лицам мер уголовно-правового характера. Основой для применения мер уголовно-правового характера может послужить институт уголовного проступка, на необходимость введения которого указывает Верховный Суд Российской Федерации. Таким образом, законодателю целесообразно отнести преступления, совершаемые особыми субъектами – юридическими лицами, к категории уголовных проступков, не влекущих назначение наказания, а лишь применение мер уголовно-правового характера. В случае успеха реформы указанные деяния следует отнести к категории преступлений с целью привлечения юридических лиц к полной уголовной ответственности с назначением уголовного наказания.

В заключении содержатся основные выводы и предложения, изложенные в диссертационном исследовании.

Основные положения диссертации отражены в следующих научных публикациях автора общим объемом 1,8 п. л.

I. Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и из Перечня РUDN:

1. Нам Ши Буй. Правовые положения об уголовной ответственности коммерческого юридического лица по уголовному законодательству Вьетнама / Нам Ши Буй // Евразийский юридический журнал. – 2020. - № 6 (145) – с. 305-306 (0,3 п.л.).

2. Нам Ши Буй. Проблема определения понятия «коммерческие юридические лица» в уголовном законодательстве Вьетнама / Нам Ши Буй // Евразийский юридический журнал. – 2021. - № 10 (161) – с. 293-294 (0,3 п.л.).

3. Буй Ши Нам. Адаптация международных конвенций об установлении уголовной ответственности юридических лиц к уголовному кодексу Вьетнама // Евразийский юридический журнал. – 2022 - № 5 (168) – с. 367-370 (0,5 п.л.).

II. Статьи, опубликованные в иных научных изданиях, материалах по итогам конференций:

4. Буй Ши Нам. Уголовная ответственность коммерческих юридических лиц в законодательстве Вьетнама / Буй Ши Нам // АЕВМР - Достижения в области экономики Бизнес и управление исследований: сборник по итогам XIV сессии Европейско-Азиатского правового конгресса «Право как ценность». Екатеринбург, 2020. – С. 54-58.

5. А.А. Чистяков; Нгуен Хыу Там; Буй Ши Нам; Ле Ань Тхуан. Коммерческое юридическое лицо как субъект преступления в уголовном праве Социалистической Республики Вьетнам / А.А. Чистяков; Нгуен Хыу Там; Буй Ши Нам; Ле Ань Тхуан // Science and Technology Publications – Научные и технологические публикации: сборник по итогам VII международной научно-практической конференции «уголовное право и оперативно-разыскная деятельность: проблемы законодательства, науки и практики». Москва, 2021. – с. 249-252.

6. Буй Ши Нам. Исследование развития уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в законодательстве Вьетнама / Буй Ши Нам // Международная научно-практическая конференция «Вопросы современных научных исследований». Вестник современных исследований – 2020. - № 31 – с. 1-7 (0,7 п.л.).

Буй Ши Нам
(Социалистическая Республика Вьетнама)

Уголовная ответственность коммерческих юридических лиц по законодательству Вьетнама

В диссертации проведен анализ становления и развития уголовной ответственности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам; проведено сравнительно-правовое исследование уголовной ответственности юридических лиц в государствах Европы, США и Юго-Восточной Азии; определен правовой статус коммерческих организаций как субъектов уголовной ответственности по законодательству Социалистической Республики Вьетнам; установлены основания и условия уголовной ответственности юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам; выявлены основные формы реализации уголовной ответственности коммерческих юридических лиц; определено современное состояние преступности коммерческих юридических лиц в Социалистической Республике Вьетнам.

На основе всестороннего анализа сформулированы предложения, направленные на совершенствование норм законодательства Вьетнама о привлечении к уголовной ответственности коммерческих юридических лиц и введение уголовной ответственности для юридических лиц в Российской Федерации.

Bui Sy Nam
(Socialist Republic of Vietnam)

Criminal liability of commercial legal entity in Vietnamese law

The author provides formation and development of criminal liability of commercial legal entities in the Socialist Republic of Vietnam; comparative research of the criminal liability of legal entities in the countries of Europe, USA and Southeast Asia; determine the legal status of commercial organizations as subjects of criminal liability under the laws of the Socialist Republic of Vietnam; establish the grounds and conditions for criminal liability of legal entities in the Socialist Republic of Vietnam; indentify the main forms of implementation of the criminal liability of commercial legal entities; determine the current state of crime of commercial legal entities in the Socialist Republic of Vietnam.

On the basis of a comprehensive analysis, we have formulated proposals that are aimed at improving the norms of Vietnamese legislation on criminal liability for commercial legal entities and the introduction of criminal liability for legal entities in the Russian Federation.

БУЙ ШИ НАМ

**Уголовная ответственность коммерческих юридических лиц
по законодательству Вьетнама**

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать __.__.2022. Формат 60x84 1/16.
Бумага офсетная. Печ. Л. 1,5. Тираж ___ экз. Заказ № _____.

Отпечатано: ООО «Полиграфия»
117198, г. Москва, Миклухо-Макляя, д. 6