

Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации

**УГОЛОВНАЯ
И АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РОССИИ
И ВО ФРАНЦИИ**

Монография

Под редакцией профессора
А.В. Федорова

Москва
2018

УДК 343.211
ББК 67.408.0 + 67.401.041
У26

*Издание подготовлено при поддержке РФФИ — проект № 16-23-08001-ОГН
«Уголовная и административная ответственность
юридических лиц за нарушение правил конкуренции»*

Рецензенты:

А.В. Наумов — профессор кафедры уголовного права и криминологии Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации;

В.И. Михайлов — главный научный сотрудник отдела уголовного и уголовно-процессуального законодательства; судоустройства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

Авторский коллектив:

**Т.Я. Хабриева, А.В. Федоров, М. Беар-Туше, Л. Эйро,
О.А. Терновая, О.И. Семькина, В.Ю. Артемов, С.П. Кубанцев**

Под редакцией
А.В. Федорова

Уголовная и административная ответственность юридических лиц в России и во Франции: монография / Т.Я. Хабриева, А.В. Федоров, М. Беар-Туше и др.; под ред. А.В. Федорова. — М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2018. — 200 с.

ISBN 978-5-9516-0835-2

Монография посвящена вопросам уголовной и административной ответственности юридических лиц во Франции и в России. В издании содержится комплексный анализ ответственности юридических лиц во Франции, рассматриваются история формирования этого института и современное французское законодательство об уголовной и административной ответственности юридических лиц, в том числе за нарушение правил конкуренции.

Приводятся точки зрения российских и французских ученых по вопросу уголовной ответственности юридических лиц, рассматриваются их аргументы «за» и «против», излагаются доводы, свидетельствующие об объективной обусловленности установления такой ответственности, и анализируются возможные варианты законодательных решений о ее введении. Поднимаются вопросы ответственности юридических лиц за нарушение правил конкуренции в России и во Франции.

Для широкого круга читателей, научных сотрудников, специалистов в области уголовного, административного и конкурентного права, преподавателей юридических вузов и факультетов, аспирантов, студентов, а также для всех интересующихся вопросами коллективной (корпоративной) ответственности.

**УДК 343.211
ББК 67.408.0 + 67.401.041**

ISBN 978-5-9516-0835-2

© Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2018

The Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation

**CRIMINAL
AND ADMINISTRATIVE
LIABILITY
OF LEGAL PERSONS
IN RUSSIA
AND FRANCE**

Monograph

Edited by Professor
A.V. Fedorov

Moscow
2018

The publication was prepared with the support of the Russian Foundation for Basic Research — Project No. 16-23-08001-OGN “Criminal and Administrative Liability of legal persons for violation of competition rules”

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

A.V. Naumov — Professor of the Criminal Law and Criminology Department of the All-Russian state university of justice (Russian Legal Academy under the Ministry of Justice of Russia), Doctor of Law, Professor, Honoured worker of science of the Russian Federation;

V.I. Mikhaylov — Chief research fellow of the Department of criminal law and criminal procedure and of judiciary (ILCL), Doctor of Law, Professor, Honoured lawyer of the Russian Federation

Authors:

*T.Y. Khabrieva, A.V. Fedorov, M. Behar-Touchais, L. Ayrault,
O.A. Ternovaya, O.I. Semykina, V.Yu. Artemov, S.P. Kubantsev*

Edited by

A.V. Fedorov

Criminal and administrative liability of legal persons in Russia and France: monograph / T.Y. Khabrieva, A.V. Fedorov, M. Behar-Touchais et al.; ed. by professor A.V. Fedorov. — M.: The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, 2018. — 200 c.

ISBN 978-5-9516-0835-2

The monograph is devoted to issues of criminal and administrative liability of legal persons in France and in Russia. The publication contains a comprehensive analysis of liability of legal persons in France, explores the history of its formation and the current French legislation on criminal and administrative liability of legal persons, including that for violation of competition rules.

The points of view of Russian and French scholars on the issue of criminal liability of legal persons are given, their pros and cons are examined, arguments are presented to demonstrate the objective conditionality of introducing such liability, and possible options for legislative solutions on its introduction are analyzed. The issues of liability of legal entities for violation of competition rules in Russia and in France are also raised.

The book is intended for a wide range of readers, researchers, specialists in the field of criminal, administrative and competition law, teachers of law universities and faculties, graduate and undergraduate students, as well as for all those interested in issues of collective (corporate) responsibility.

© The Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation, 2018

ISBN 978-5-9516-0835-2

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ

Хабриева Талия Ярулловна — директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП), заместитель президента Российской академии наук, академик Российской академии наук, действительный член Международной академии сравнительного права, доктор юридических наук, профессор, член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы), заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан — **введение, заключение.**

Федоров Александр Вячеславович — заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, ведущий научный сотрудник отдела уголовного и уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП — **§ 1, § 2 гл. I; § 3, § 4 гл. III.**

Беар-Туше Мартин — директор Института правовых исследований Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна, профессор — **§ 2 гл. II.**

Эйро Людовик — профессор Института правовых исследований Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна — **§ 3 гл. II.**

Терновая Ольга Анатольевна — кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП — **§ 1 гл. II, § 2 гл. IV.**

Семькина Ольга Ивановна — кандидат юридических наук, старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП — **§ 1, § 2 гл. III.**

Артемов Владислав Юрьевич — кандидат юридических наук, старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП — **§ 5 гл. III.**

Кубанцев Сергей Павлович — кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП — **§ 1 гл. IV.**

TEAM OF AUTHORS

Khabrieva Taliya Yarulloвна — Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation (ILCL), Deputy President of the Russian Academy of Sciences, Member of the Russian Academy of Sciences, Member of the International Academy of Comparative Law, Doctor of Law, professor, member of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Honoured Lawyer of the Russian Federation, Honoured Lawyer of the Republic of Tatarstan — **introduction, conclusion.**

Fedorov Alexander Vyacheslavovich — Deputy Chairman of the Investigative Committee of the Russian Federation, Ph.D., Professor, Honoured Lawyer of the Russian Federation, Leading research fellow of the Department of criminal law and criminal procedure and of judiciary (ILCL) — **paragraph 1, paragraph 2 chapter I; paragraph 3, paragraph 4 chapter III.**

Behar-Touchais Martine — director of the Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, professor — **paragraph 2 chapter II.**

Ayrault Ludovic — professor of the Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne — **paragraph 3 chapter II.**

Ternovaya Olga Anatolyevna — Ph.D., Leading researcher of the Department of civil legislation of foreign states (ILCL) — **paragraph 1 chapter II, paragraph 2 chapter IV.**

Semykina Olga Ivanovna — Ph.D., Senior researcher of the Department of foreign constitutional, administrative, criminal legislation and international law (ILCL) — **paragraph 1, paragraph 2 chapter III.**

Artemov Vladislav Yurievich — Ph.D., Senior researcher of the Department of foreign constitutional, administrative, criminal legislation and international law (ILCL) — **paragraph 5 chapter III.**

Kubantsev Sergey Pavlovich — Ph.D., Senior researcher of the Department of foreign constitutional, administrative, criminal legislation and international law (ILCL), Associate Professor — **paragraph 1 chapter IV.**

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ (<i>Т.Я. Хабриева</i>)	18
Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	21
§ 1. История развития французского законодательства об уголовной ответственности юридических лиц (<i>А.В. Федоров</i>)	21
§ 2. Современное французское законодательство об уголовной ответственности юридических лиц (<i>А.В. Федоров</i>)	27
Глава II АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В КОНКУРЕНТНОМ ПРАВЕ ФРАНЦИИ	40
§ 1. Ответственность юридических лиц за нарушение правил конкуренции во Франции (<i>О.А. Терновая</i>).....	40
§ 2. Sanctions administratives et poursuites pénales des infractions au droit de la concurrence en droit français (<i>Martine Behar-Touchais</i>) (Административные санкции и уголовное преследование в конкурентном праве Франции) (<i>М. Беар-Туше</i>)	52
§ 3. Du cumul des sanctions pénale et administrative en droit de la concurrence (<i>Ludovic Ayrault</i>) (Кумуляция уголовных и административных санкций в конкурентном праве) (<i>Людювик Эйро</i>)	74
Глава III ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	87
§ 1. Доктрина уголовной ответственности юридических лиц в российском праве дореволюционного периода (<i>О.И. Семькина</i>)	87

§ 2. Доктрина уголовной ответственности юридических лиц в российском праве советского периода (<i>О.И. Семькина</i>)	101
§ 3. Объективная обусловленность введения уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации (<i>А.В. Федоров</i>)	111
§ 4. Возможные варианты введения уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации (<i>А.В. Федоров</i>)	129
§ 5. Введение в Российской Федерации уголовной ответственности юридических лиц — доводы «за» и «против» (<i>В.Ю. Артемов</i>)	136
Глава IV	
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ	148
§ 1. Антимонопольное законодательство: подходы к ответственности юридических лиц (<i>С.П. Кубанцев</i>)	148
§ 2. Ответственность юридических лиц за нарушение правил конкуренции в России (<i>О.А. Терновяя</i>)	164
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (<i>Т.Я. Хабриева</i>)	181
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	184

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION <i>(T.Y. Khabrieva)</i>	18
Chapter I GENERAL PROVISIONS OF THE FRENCH LEGISLATION ON CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS	21
§ 1. History of the development of French legislation on criminal liability of legal persons <i>(A. V. Fedorov)</i>	21
§ 2. Modern French legislation on criminal liability of legal persons <i>(A. V. Fedorov)</i>	27
Chapter II ADMINISTRATIVE AND CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS IN FRENCH COMPETITION LAW	40
§ 1. Liability of legal persons for violation of competition rules in France <i>(O.A. Ternovaya)</i>	40
§ 2. Sanctions administratives et poursuites pénales des infractions au droit de la concurrence en droit français (Administrative sanctions and criminal prosecution of infringements of competition law in France) <i>(Martine Behar-Touchais)</i>	101
§ 3. Du cumul des sanctions pénales et administratives en droit de la concurrence (Combining criminal and administrative penalties in competition law) <i>(Ludovic Ayrault)</i>	74
Chapter III ON CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS FOR OFFENCES IN THE RUSSIAN FEDERATION	87
§ 1. The doctrine of criminal liability of legal persons in the Russian law in the pre-revolutionary period <i>(O.I. Semykina)</i>	87
§ 2. The doctrine of criminal liability of legal persons in the Russian law in the Soviet period <i>(O.I. Semykina)</i>	101

§ 3. Objective conditionality of the introduction of criminal liability of legal persons in the Russian Federation (<i>A.V. Fedorov</i>).....	111
§ 4. Possible options of the introduction of criminal liability of legal persons in the Russian Federation (<i>A.V. Fedorov</i>).....	129
§ 5. Introduction of criminal liability of legal persons in the Russian Federation — the pros and cons (<i>V.Yu. Artemov</i>).....	136
Chapter IV	
LIABILITY OF LEGAL ENTITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE COMMISSION OF COMPETITIVE OFFENCES	148
§ 1. Antimonopoly legislation: approaches to liability of legal persons (<i>S.P. Kubantsev</i>)	148
§ 2. Liability of legal persons for violation of competition rules in Russia (<i>O.A. Ternovaya</i>).....	164
CONCLUSION (<i>T.Y. Khabrieva</i>).....	181
BIBLIOGRAPHY	184