

УДК 343.221.5; 343.985.7

DOI 10.17150/2500-4255.2019.13(3).498-505

ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: СООТНОШЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ, УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ

Г.А. Варданян¹, О.В. Айвазова²

¹ Южно-Российский институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

² Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Информация о статье

Дата поступления

17 февраля 2019 г.

Дата принятия в печать

7 июня 2019 г.

Дата онлайн-размещения

4 июля 2019 г.

Ключевые слова

Юридические лица; организации; уголовная ответственность; преступления; вред; потерпевшие; субъект преступления; уголовное право; криминологическая методика

Аннотация. Трансформация статуса и роли юридических лиц в современном гражданском обществе как одно из последствий глобальных социально-экономических реформ постсоветского периода обусловила потребность в усилении гарантий защиты прав и законных интересов юридических лиц. При этом важное значение имеют гарантии защиты юридических лиц от преступных посягательств. В данном направлении законодателем проделана колоссальная работа: нормы Особенной части УК РФ содержат обширное количество составов преступлений, конструктивными признаками которых охватываются посягательства на права и законные интересы юридических лиц, а нормы УПК РФ предусматривают возможность признания потерпевшим не только физического, но и юридического лица. Обозначены некоторые криминологически значимые особенности субъектов, склонных к совершению преступлений в отношении имущества или деловой репутации юридических лиц, в том числе в зависимости от наличия или отсутствия официальных правоотношений (гражданско-правовых, трудовых) между юридическими лицами и субъектами преступления. Касаясь обширной научной проблемы введения в российское уголовное законодательство института уголовной ответственности юридических лиц, авторы солидаризируются с противниками (по крайней мере, в современных условиях) такой модернизации. Но в то же время отмечают, что настоятельно необходимо искать пути повышения эффективности борьбы с преступными посягательствами, совершаемыми в отношении юридических лиц. Авторы полагают, что действенным и эффективным средством разрешения заявленной проблемы может послужить формирование комплексной методики расследования преступлений, совершаемых в отношении юридических лиц. Теоретико-методологическое обоснование формирования данной сферы научного знания, его основные идеи (концепция) актуализируют возможность выявления и систематизации общих закономерностей механизма преступной деятельности в рассматриваемой сфере, глубинное познание которых позволит выработать комплекс методико-криминологических рекомендаций, отвечающих запросам юридической науки и следственно-судебной практики.

PROTECTION OF THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF LEGAL PERSONS IN CRIMINAL PROCEEDINGS: A CORRELATION OF CRIMINAL LAW, CRIMINAL PROCEDURE AND FORENSIC ASPECTS

Galina A. Vardanyan¹, Olga V. Aivazova²

¹ South-Russian Institute of Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Rostov-on-Don, the Russian Federation

² Rostov Law Institute of Russian Ministry of Internal Affairs, Rostov-on-Don, the Russian Federation

Article info

Received

2019 February 17

Accepted

2019 June 7

Abstract. The transformation of the status and role of legal persons in modern civil society as one of the consequences of global social and economic reforms of the post-Soviet period brought about a need for strengthening the guarantees of protecting the rights and legitimate interests of legal persons. The guarantees of protecting legal persons against criminal infringements are very important in this

Available online
2019 July 4

Keywords

Legal entities; organizations; criminal responsibility; crimes; harm; victims; subject of crime; criminal law; criminological technique

case. The lawmakers have done an enormous amount of work in this sphere: the norms of the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation contain a considerable number of crimes whose characteristic features are infringements on the rights and legitimate interests of legal persons, while the norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation make it possible to recognize not only a physical, but also a legal person as a victim. The authors describe some criminalistically relevant features of subjects who are likely to commit crimes against the property or business reputation of legal persons, depending, among other things, on the existence or absence of official legal relations (civil law, labor) between legal persons and the subjects of crime. As for the extensive scientific discussion on the introduction of the institute of criminal liability of legal persons into Russian criminal legislation, the authors side with the opponents (at least, at the present stage) of such an innovation. At the same time, they stress that it is absolutely necessary to look for the ways to improve the effectiveness of counteracting criminal infringements against legal persons. The authors believe that an effective way to resolve this problem could be the development of a complex methodology of investigating crimes against legal persons. The theoretical and methodological basis of this scientific sphere, its main ideas (its concept) make it possible to identify and systematize general regularities of the mechanism of criminal actions in this sphere; a good understanding of these regularities will help develop a complex of methodical and criminalistic recommendations that meet the requirements of the legal science and the investigation and court practice.

Произошедшие на рубеже веков глобальные реформы в экономике и социальной жизни нашего государства, наряду с другими многочисленными изменениями, обусловили трансформацию статуса и роли юридических лиц в гражданском обществе. Признание плюрализма форм собственности, в том числе и в отношении юридических лиц как самостоятельных и обособленных имущественно-хозяйственных комплексов, последовательно реализующих собственную деловую концепцию, predetermined учредительными документами и бизнес-планом, на свой страх и риск осуществляющих предпринимательскую и иную не запрещенную законом деятельность, потребовало регламентации гарантий защиты прав и законных интересов данных субъектов обновленного социума. Постреформенное гражданское законодательство, признав юридические лица в качестве полноправных участников гражданско-правовых отношений, посвятило регламентации указанной правовой фикции отдельную главу ГК РФ — гл. 4, в которой, наряду с руководящими положениями, дифференцировало организационно-правовые формы юридических лиц и присущие каждой форме критерии, связанные с созданием, функционированием, ликвидацией соответствующих имущественно-хозяйственных комплексов.

Но возможность юридических лиц самостоятельно осуществлять коммерческую или иную разрешенную законом деятельность в цивилизованном обществе должна подкрепляться надлежащими гарантиями защиты прав и законных

интересов указанных субъектов. Этими гарантиями охватывается создание условий, объективно (при условии оптимальной деловой концепции и финансовой политики) позволяющих юридическим лицам успешно функционировать в сфере экономических правоотношений, получать прибыль или иные позитивные результаты в процессе производственной, финансово-хозяйственной или иной деятельности, а также выполнять возложенные государством обязанности, прежде всего в сфере налогообложения.

Не менее значимым аспектом защиты прав и законных интересов юридических лиц является их защита от преступных посягательств. При этом важным объектом защиты прав и законных интересов юридических лиц является не только принадлежащее им имущество, но и деловая репутация. Более того, в условиях свободных рыночных отношений, диспозитивности выбора деловых партнеров, отсутствия монополии на большинство видов и наименований товаров и продукции усиливается значимость конкурентоспособности, что невозможно без обеспечения соответствия продукции, являющейся предметом гражданско-правовых сделок, требованиям надлежащего качества. Таким образом, достойная и стабильная деловая репутация организации в современных условиях выступает необходимой составляющей высокой результативности финансово-хозяйственной деятельности.

Как известно, преступность как неотъемлемая часть общества всегда достаточно быстро адаптируется ко всем социально-экономиче-

ским и иным тенденциям, будь то результаты научно-технического прогресса или реформирования какой-либо инфраструктуры [1], модернизация законодательства [2] или предоставление различных льгот, субсидий, вычетов [3]. Поэтому усиление роли юридических лиц в экономике и вообще в гражданском обществе предсказуемо сказалось и на изменениях в структуре преступности. Многие юридические лица столкнулись с целым рядом преступных посягательств — от хищений их имущества, совершенного как традиционными, так и ранее неизвестными способами мошеннических действий, до использования злоумышленниками принадлежащего юридическим лицам товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, иных средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Российский рынок постсоветского периода оказался переполнен фальсифицированной или недоброкачественной продукцией, будь то лекарственные средства, медицинские изделия, биодобавки, косметика, продукты питания, алкогольная и спиртосодержащая продукция, контрафактные компакт-диски с аудиовизуальной информацией и т.д. Причем зачастую такая продукция, изготовленная в подпольных условиях, внешне имитирует известные российские или зарубежные бренды, чем неизбежно подрывает деловую репутацию правообладателей. Помимо того что такие продукты теневой коммерческой деятельности далеко не всегда в полной мере соответствуют принятым стандартам качества, нередко они, без преувеличения, являются опасными для жизни и здоровья, что очевидно на примере фальсифицированной фармацевтической или алкогольной продукции.

Поэтому, безусловно, пришло время модернизации статуса и особенностей участия юридических лиц в уголовном судопроизводстве. В данном контексте объективно проделана колоссальная работа нормотворческого характера. Уголовно-процессуальное законодательство, регламентируя свое назначение, важной своей составляющей провозгласило защиту прав и законных интересов организаций, потерпевших от преступления. Согласно ст. 42 УПК РФ, юридические лица могут выступать не только в качестве гражданского лица или гражданского ответчика, но и в качестве потерпевшего. Прежнее уголовно-процессуальное законодательство не знало такого режима, как признание потерпевшим организации в целом. Признание по

УПК РСФСР в качестве потерпевшего руководителя организации ныне, по прошествии реформ, воспринимается как не соответствовавшее реальной ситуации, тем более в условиях доминирования государственной собственности на средства производства, наличия у руководителя организации лишь трудовых правоотношений с юридическим лицом и отсутствия по общему правилу личных прав на имущество возглавляемого им юридического лица.

Помимо обозначенной трансформации противоправного интереса криминалитета в отношении имущества и деловой репутации юридических лиц, также прослеживаются криминалистически значимые особенности субъектов, причастных к совершению посягательств в отношении имущества и деловой репутации юридических лиц. В криминологии и криминалистике имеется ряд классификаций лиц, склонных к совершению тех или иных преступлений, которые построены на основе выделения демографических, индивидуально-психологических, профессиональных и иных качеств данных субъектов, и эти наработки вполне актуальны и востребованны. В контексте рассматриваемой проблематики наиболее разработан психолого-криминалистический портрет лица, совершающего корыстные преступления [4], с учетом современных тенденций юридическая наука пополнилась также исследованиями о психолого-криминалистическом портрете коррупционера.

В то же время применительно к посягательствам, совершенным в отношении имущества и деловой репутации юридических лиц, наряду с обозначенными факторами следует учитывать такой, как неодинаковое отношение субъектов преступления к деятельности юридического лица, пострадавшего в результате посягательства. Мы имеем в виду, что данные деяния могут быть совершены не только лицами или группами лиц различной степени интеграции, не состоящими в гражданско-правовых или трудовых отношениях с организацией и выбравшими (случайно либо намеренно) данную организацию в качестве места преступления или (и) принадлежащие ей средства производства, товары, продукцию, а равно права на использование средств индивидуализации ее продукции в качестве предмета преступного посягательства.

Преступления в отношении имущества и деловой репутации юридического лица также нередко совершаются сотрудниками этой же организации, причем наибольшую опасность

представляют злоупотребления полномочиями, а также взаимосвязанные деяния, имеющие корыстную и (или) коррупционную подоплеку (присвоение и растрата, коммерческий подкуп и др.), совершенные руководителями данного юридического лица, а также иными лицами, наделенными управленческими функциями организационно-распорядительного и (или) административно-хозяйственного характера [5; 6] и посягающими на законные интересы юридического лица как субъекта гражданского общества.

В современных условиях имеют место и корпоративные конфликты, нацеленные на передел собственности, рейдерский захват всего имущественного комплекса, инициируемые конкурентами по бизнесу (представителями конкурирующей организации, в том числе лоббируемыми коррумпированными представителями власти [7]), членами коллегиального органа управления юридического лица, соучредителями и т.д., и сопровождаемые сочетанием как внешне законных (но необоснованных, несправедливых и тенденциозных) процедур в отношении действующих руководителей, собственников, акционеров, учредителей юридических лиц, так и откровенно криминальных действий. В первом случае диапазон поступков причастных может быть весьма широк — от распространения ложной информации о деятельности организации или личной жизни руководства до фальсификации доказательств в рамках сфабрикованного уголовного дела. Во втором случае речь идет о таких опасных «методах воздействия», как нападение, похищение и насильственное удержание людей [8], имеющих влияние в данной организации, применение к ним насилия разной степени тяжести.

Также уместно упомянуть о преступной деятельности лиц, выступающих «под прикрытием» фиктивных организаций, специально созданных для совершения хищений и иных общественно опасных действий, последствием которых является причинение крупного или особо крупного ущерба организациям — добросовестным участникам рыночных отношений. Даже если финансово-хозяйственная деятельность организации имеет не фиктивный, а реальный характер, следственно-судебная практика, тем не менее, нередко сталкивается со случаями, когда такая организация (ее территория, ресурсы, реквизиты, регистрационные данные и др.) используется недобросовестными лицами в целях сокрытия ведения незаконной деятельно-

сти. Достаточно вспомнить резонансные уголовные дела о хищениях, совершенных с помощью создания финансовых пирамид либо путем распродажи коммерческим структурам различных объектов недвижимости [9], в том числе имеющих высокую историческую, экологическую или иную ценность либо особую социальную значимость (например, территория и помещения детского лагеря, дома культуры, находившиеся в собственности завода, и т.д.).

На протяжении всего постсоветского периода продолжается научная дискуссия о возможности установления в российском уголовном законодательстве уголовной ответственности юридических лиц [10]. К ней присоединились многие как ведущие, так и молодые исследователи в сфере уголовного права, криминологии, уголовного процесса и смежных наук (М.И. Бажанов, Б.В. Волженкин, Н.Ф. Кузнецова, А.В. Наумов, В.С. Устинов, Н.В. Щедрин и др.). Участвующие в данной дискуссии российские ученые разделились на сторонников введения уголовной ответственности в отношении юридических лиц, противников столь глобальной модернизации отечественного уголовного права, которая неизбежно потребует определенной адаптации норм процессуального права и разработки адекватных криминалистических рекомендаций, а также исследователей, находящихся в поиске компромиссных решений. Уместно отметить, что тенденция регламентации уголовной ответственности юридических лиц продолжает сохранять актуальность и для зарубежных стран [11], будучи постепенно принимаемой на вооружение различными государствами [12]: Австрия, Бельгия, Великобритания, Голландия, Дания, Ирландия, Канада, Китай, Норвегия, Португалия, США, Финляндия, Франция, Южная Корея, Япония и др. [13]. Однако и за рубежом полемика по существу введения данного института, его обоснованию и оценке эффективности продолжается [14–16].

Не ставя перед собой цель детального анализа содержания данной полемики и доводов, приводимых различными исследователями, поскольку они получили широкое освещение в российских научных юридических журналах [17; 18] и иных информационных источниках, включая диссертационные исследования [19], выразим наше мнение. Полагаем, что, по крайней мере, в существующих социально-экономических условиях, характеризующихся стабильно высоким уровнем экономической преступности, наше общество не готово к таким нововведениям.

Во-первых, отечественным гражданским законодательством предусмотрен весьма непростой и лояльный порядок создания и регистрации юридических лиц, особенно в форме ООО, для чего требуется наличие уставного капитала в минимальном размере (всего 10 тыс. р.). Этим обстоятельством в массовом порядке пользуются недобросовестные граждане, регистрирующие фиктивные организации на имя подставных лиц. Безусловно, в последние годы нашим государством принят курс на борьбу с фирмами-однодневками, и определенные успехи здесь имеются, однако преждевременно считать эту проблему исчерпанной [20]. Таким образом, при условии введения уголовной ответственности юридических лиц даже если в отношении организации будут приняты какие-либо санкции (от штрафов до ликвидации), заинтересованные лица могут по сути просто «сменить вывеску», создав новую организацию, в том числе зарегистрировав ее на доверенных лиц (необязательно являющихся номиналами). Во-вторых, реализация таких санкций, как публикация судебного решения о применении определенных мер в отношении юридического лица, может оказать прямо противоположный эффект, поскольку в штате сотрудников организации далеко не все лица характеризуются недобросовестностью. Публикация же такой информации об организации в целом может негативно сказаться на репутации добросовестных сотрудников, хотя бы при изучении их резюме последующими работодателями. Такие виды санкций в отношении юридического лица, как лишение (отзыв) лицензии, в настоящее время и так востребованы в отечественной практике, но это входит в содержание полномочий лицензирующих органов.

Действующий уголовный закон, как известно, признает преступлением виновно совершенное общественно опасное деяние (ч. 1 ст. 14 УК РФ); иными словами, вина как психическое отношение лица к совершенному им общественно опасному действию или бездействию, а также к находящимся в единой преступной связи с этим деянием преступным последствиям выступает обязательным элементом конструкции всякого состава преступления. В российском уголовном праве невозможно привлечение к уголовной ответственности при отсутствии критерия виновности. Вина, виновность — свойство исключительно человеческой психики, имеющей своими составляющими эмоционально-во-

левою, интеллектуальную и иные сферы. Исходя из этих концептуальных положений очевидно, что в рамках российского уголовного права в качестве субъекта преступления рассматривается только физическое лицо [21, с. 41–44]; криминализация уголовной ответственности юридических лиц, которая в качестве тенденции постепенно входит в уголовно-правовые модели многих государств, невозможна без глобальной адаптации действующих норм российского уголовного права.

Оправданность такого нововведения в отечественном уголовном законодательстве покажет время. Однако уже сегодня необходимы действенные меры по защите прав и законных интересов юридических лиц, пострадавших от преступных посягательств, совершенных как руководителями или сотрудниками данной организации, так и работниками иных организаций, находящихся или не находящихся в отношениях деловой конкуренции, а равно третьими лицами.

Данный запрос следственно-судебной практики может быть реализован в рамках разработки комплексной криминалистической методики расследования преступлений, совершенных в отношении юридических лиц. Следует отметить, что современная криминалистическая наука содержит ряд добротных и интересных криминалистических методик расследования различных видов и групп преступлений, которые, исходя из конструктивных особенностей их составов и закономерностей совершения, реализуются в отношении имущества и (или) деловой репутации юридических лиц. Однако такие методики зачастую строятся по видовому или межвидовому принципу (т.е. они посвящены расследованию одного вида преступлений или группе преступлений, однородных по криминалистическим критериям их механизма).

Нисколько не умаляя достижения исследователей в данной сфере, поясним, что без наличия единой теоретико-методологической основы, подобно тому как успешно существует криминалистическое учение о потерпевшем (разумеется, в рамках этого учения исторически рассматривается исключительно потерпевший, являющийся физическим лицом), видовые (межвидовые) частные криминалистические методики, изучающие те или иные деяния, совершаемые в отношении юридических лиц, отражая авторский подход их создателей, не всегда характеризуются полнотой и последо-

вательностью, а по отдельным позициям их авторам не удается избежать противоречий или спорных положений. Уместно отметить, что тенденции глобализации научного знания корреспондирует новое криминалистическое учение о человеке и человеческой деятельности, исследующее человека в качестве субъекта реализации преступной и криминалистической деятельности в целях установления наличия закономерностей в указанных видах деятельности и формулирования основанных на познании этих закономерностей средств собирания, исследования и использования криминалистически значимой информации в процессе выявления, раскрытия и расследования, а также предупреждения преступлений [22].

В рамках комплексной методики расследования преступлений, совершенных в отношении юридических лиц, целесообразно раз-

работать теоретико-методологические основы формирования указанной научной конструкции, а именно: принципы разработки комплексной методики расследования [23], криминалистическую классификацию преступлений, совершенных в отношении юридических лиц, на основе выявления и обобщения закономерностей механизма преступной деятельности в данной сфере [24]. Криминалистическая классификация преступлений, в основе которой лежат глубинные внутренние закономерности механизма преступной деятельности, послужит научным подспорьем для разработки содержания всех элементов соответствующей криминалистической методики в виде различных теоретических положений и методико-криминалистических рекомендаций, отвечающих запросам юридической науки и следственно-судебной практики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Варданян А.В. Некоторые организационные и правовые проблемы расследования преступлений в сфере земельных правоотношений / А.В. Варданян // Юристы-Правоведы. — 2013. — № 5 (60). — С. 44–47.
2. Макаров А.В. Уголовная политика в сфере противодействия таможенной преступности: актуальные вопросы / А.В. Макаров, А.А. Протасевич // Юридическое образование в Забайкальском крае: 20 лет юридическому факультету Забайкальского государственного университета : материалы нац. науч.-практ. конф., Чита, 8 дек. 2017 г. — Чита, 2018. — С. 178–182.
3. Варданян А.В. Особенности выявления, раскрытия и первоначального этапа расследования покушения на мошенничество при возмещении налога на добавленную стоимость / А.В. Варданян, В.А. Антонов, В.С. Белохребтов. — Иркутск : Вост.-Сиб. ин-т МВД РФ, 2016. — 112 с.
4. Антонян Ю.М. Личность корыстного преступника / Ю.М. Антонян, В.П. Голубев, Ю.Н. Кудряков. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 1989. — 160 с.
5. Варданян А.В. Механизм злоупотребления полномочиями субъектами управленческих функций в коммерческих и иных организациях как методологическая основа для формирования частной криминалистической методики расследования преступлений / А.В. Варданян, К.В. Гончаров // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2015. — № 4-2. — С. 3–9.
6. Варданян А.В. Злоупотребление управленческими полномочиями в коммерческой или иной организации: опыт правоприменительной практики и некоторые проблемы возбуждения уголовного дела и предварительного расследования / А.В. Варданян, К.В. Гончаров // Юристы-Правоведы. — 2015. — № 2 (69). — С. 49–52.
7. Варданян А.В. Тактико-криминалистический потенциал проверки показаний на месте и вопросы его реализации в целях повышения результативности расследования незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность / А.В. Варданян, В.В. Казаков // Вестник Томского государственного университета. — 2015. — № 398. — С. 148–152.
8. Варданян А.А. Преступления, связанные с торговлей людьми, в контексте тенденции глобализации противоправных посягательств на свободу, честь и достоинство личности / А.А. Варданян // Философия права. — 2011. — № 3 (46). — С. 106–109.
9. Варданян А.В. Преступления, связанные с нарушением земельного законодательства Российской Федерации: современные тенденции и проблемы расследования / А.В. Варданян, О.В. Мельникова // Философия права. — 2014. — № 5 (66). — С. 30–33.
10. Shedrin N.V. Corporation Criminal Liability of other Criminal Law Measures in Respect of Legal Entities / N.V. Shedrin, A.A. Vostokov // Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. — 2015. — № 8 (10). — P. 2100–2106.
11. Gruodyte E. The Intersection Between Criminal and Administrative Liability of a Legal Entity for Environmental Violations in the Context of Sustainable Development / E. Gruodyte, L. Meskys // Baltic Journal of Law and Politics. — 2009. — Vol. 2, № 1. — P. 58–82.
12. Weissmann A. Rethinking Corporate Liability / A. Weissmann, D. Newman // Indiana Law Journal. — 2007. — Vol. 82, № 2. — P. 411–451.
13. Щедрин Н.В. Организации как субъекты уголовно-правового воздействия / Н.В. Щедрин, А.А. Востоков // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. — 2007. — № 1-2. — С. 30–34.
14. Fischel D.R. Corporate Crime / D.R. Fischel, A.O. Sykes // Journal of Legal Studies. — 1996. — Vol. 25. — P. 319–350.
15. Weissmann A. A New Approach to Corporate Criminal Liability / A. Weissmann // American Criminal Law Review. — 2007. — Vol. 44, № 4. — P. 1319–1342.
16. Ghica-Lemarchand C. The Criminal Liability of Legal Persons / C. Ghica-Lemarchand // The International Conference Education and Creativity for a Knowledge Based Society — LAW, Nov. 21, 2012. — Bucharest, 2012. — P. 105–111.

17. Зыков Д.А. Некоторые аспекты установления уголовной ответственности юридических лиц / Д.А. Зыков, А.В. Шеслер // Вестник Владимирского юридического института. — 2017. — № 1 (42). — С. 108–110.
18. Богданов Е.В. Проблема уголовной ответственности юридических лиц / Е.В. Богданов // Российская юстиция. — 2011. — № 8. — С. 33–36.
19. Минин Р.В. Институт уголовной ответственности юридических лиц в России: проблемы обусловленности и регламентации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Р.В. Минин. — Тюмень, 2008. — 22 с.
20. Малянова К.П. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным образованием (созданием, реорганизацией) юридического лица : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / К.П. Малянова. — Ростов н/Д., 2018. — 26 с.
21. Варданян А.В. Правовая оценка причинения вреда здоровью человека при проведении спортивных состязаний / А.В. Варданян, Е.В. Безручко // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2018. — № 2 (85). — С. 39–45.
22. Фойгель Е.И. Основные положения криминалистического учения о человеке и человеческой деятельности / Е.И. Фойгель // Академический юридический журнал. — 2016. — № 2 (64). — С. 49–53.
23. Варданян А.В. К вопросу о принципах формирования частных криминалистических методик / А.В. Варданян, Р.В. Кулешов // Российский следователь. — 2015. — № 22. — С. 7–13.
24. Варданян А.В. Криминалистические классификации преступлений и их системообразующая роль в формировании частных криминалистических методик расследования преступлений как научно обоснованных комплексов криминалистических рекомендаций / А.В. Варданян, Р.В. Кулешов // Российский следователь. — 2015. — № 21. — С. 5–10.

REFERENCES

1. Vardanyan A.V. Some of the Organizational and Legal Problems of Investigating Crimes in the Sphere of Land Relations. *Yurist'-Pravoved' = Lawyer-Legal Scholar*, 2013, no. 5 (60), pp. 44–47. (In Russian).
2. Makarov A.V., Protasevich A.A. Criminal Policy in the Sphere of Combating Customs Crime: Topical Issues. *Yuridicheskoe obrazovanie v Zabaikal'skom krae: 20 let yuridicheskomu fakultetu Zabaikal'skogo gosudarstvennogo universiteta. Materialy natsional'noi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Chita, 8 dekabrya 2017 g.* [Legal Education in Zabaikalsky Region: 20th Anniversary of the Law Faculty of Zabaikalsky State University. Materials of National Scientific and Practical Conference, Chita, December 8, 2017]. Chita, 2018, pp. 178–182. (In Russian).
3. Vardanyan A.V., Antonov V.A., Belokhrebto V.S. *Osobennosti vyyavleniya, raskrytiya i pervonachal'nogo etapa rassledovaniya pokusheniya na moshennichestvo pri vozmeshchenii naloga na dobavlenuyu stoimost'* [Specific features of the identification, detection and initial investigation of attempted fraud during the VAT refund]. Irkutsk, East Siberia Institute of the Russian Internal Affairs Ministry Publ., 2016. 112 p.
4. Antonyan Yu.M., Golubev V.P., Kudryakov Yu.N. *Lichnost' korystnogo prestupnika* [A Mercenary Criminal's Personality]. Tomsk State University Publ., 1989. 160 p.
5. Vardanyan A.V., Goncharov K.V. Mechanism of Misuse of Powers by Subjects of Administrative Functions in Commercial and Other Organisations as the Methodological Basis for the Formation of Private Criminalistic Methods of Crime. *Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki = Izvestiya of Tula State University. Economic and Legal Sciences*, 2015, no. 4-2, pp. 3–9. (In Russian).
6. Vardanyan A.V., Goncharov K.V. The Abuse by Managerial Authority in a Commercial or other Organization: the Experience of Law Enforcement Practice and Some Problems of Criminal Proceedings Initiation and Preliminary Investigation. *Yurist'-Pravoved' = Lawyer-Legal Scholar*, 2015, no. 2 (69), pp. 49–52. (In Russian).
7. Vardanyan A.V., Kazakov V.V. Tactical and Criminalistic Potential of On-site Evidence Verification and Aspects of its Realization for the Purposes of Increasing the Efficiency of Unlawful Interference into Business Operations Investigations. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta = Tomsk State University Journal*, 2015, no. 398, pp. 148–152. (In Russian).
8. Vardanyan A.A. Crimes Related to Trafficking People in the Context of Globalisation Trends of Illegal Encroachments on Freedom, Honor and Dignity of Person. *Filosofiya prava = Philosophy of Law*, 2011, no. 3 (46), pp. 106–109. (In Russian).
9. Vardanyan A.V., Melnikova O.V. Crimes in Violation of Land Legislation of the Russian Federation: Current Trends and Issues of the Investigation. *Filosofiya prava = Philosophy of Law*, 2014, no. 5 (66), pp. 30–33. (In Russian).
10. Shedrin N.V., Vostokov A.A. Corporation Criminal Liability of other Criminal Law Measures in Respect of Legal Entities. *Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences*, 2015, no. 8 (10), pp. 2100–2106.
11. Gruodyte E., Meskys L. The Intersection between Criminal and Administrative Liability of a Legal Entity for Environmental Violations in the Context of Sustainable Development. *Baltic Journal of Law and Politics*, 2009, vol. 2, no. 1, pp. 58–82.
12. Weissmann A., Newman D. Rethinking Corporate Liability. *Indiana Law Journal*, 2007, vol. 82, no. 2, pp. 411–451.
13. Shedrin N.V., Vostokov A.A. Organizations as Subjects of Criminal Law Influence. *Kriminologicheskii zhurnal Baikal'skogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava = Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law*, 2007, no. 1-2, pp. 30–34. (In Russian).
14. Fischel D.R., Sykes A.O. Corporate Crime. *Journal of Legal Studies*, 1996, vol. 25, pp. 319–350.
15. Weissmann A. A New Approach to Corporate Criminal Liability. *American Criminal Law Review*, 2007, vol. 44, no. 4, pp. 1319–1342.
16. Ghica-Lemarchand C. The Criminal Liability of Legal Persons. *The International Conference Education and Creativity for a Knowledge Based Society — LAW, November 21, 2012*. Bucharest, 2012, pp. 105–111.
17. Zy'kov D.A., Shesler A.V. Some Aspects of the Establishment of Criminal Liability of Legal Entities. *Vestnik Vladimirskogo yuridicheskogo instituta = Bulletin of Vladimir Law Institute*, 2017, no. 1 (42), pp. 108–110. (In Russian).
18. Bogdanov E.V. The Question of Criminal Liability for Legal Entities. *Rossiiskaya yustitsiya = Russian Justice*, 2011, no. 8, pp. 33–36. (In Russian).

19. Minin R.V. *Institut ugovnoyi otvetstvennosti yuridicheskikh lits v Rossii: problemy obuslovlennosti i reglamentatsii. Avtoref. Kand. Diss.* [The Institute of Criminal Liability of Legal Persons in Russia: Issues of Conditionality and Regulation. Cand. Diss. Thesis]. Tyumen, 2008. 22 p.

20. Malyanova K.P. *Metodika rassledovaniya prestuplenii, svyazannykh s nezakonnym obrazovaniem (sozdaniem, reorganizatsiei) yuridicheskogo litsa. Avtoref. Kand. Diss.* [A methodology of investigating crimes of illegal establishment (creation, reorganization) of a legal person. Cand. Diss. Thesis]. Rostov-on-Don, 2018. 26 p.

21. Vardanyan A.V., Bezruchko E.V. Legal Treatment of Infliction of Harm to Health of the Person in Sports Competitions. *Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii = Vestnik of the Eastern Siberia Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation*, 2018, no. 2 (85), pp. 39–45. (In Russian).

22. Foigel E.I. Key Clauses of the Criminalistic Theory of Humans and Human Activities. *Akademicheskii yuridicheskii zhurnal = Academic Legal Journal*, 2016, no. 2 (64), pp. 49–54. (In Russian).

23. Vardanyan A.V., Kuleshov R.V. Revisiting Principles of Formation of Individual Criminalistics Methods. *Rossiiskii sledovatel' = Russian Investigator*, 2015, no. 22, pp. 7–13. (In Russian).

24. Vardanyan A.V., Kuleshov R.V. Criminalistic classification of crimes and their systemic role for the development of special criminalistic investigation methods as scientifically grounded complexes of criminalistic recommendations. *Rossiiskii sledovatel' = Russian Investigator*, 2015, no. 21, pp. 5–10. (In Russian).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Варданян Галина Акоповна — старший преподаватель кафедры процессуального права Южно-Российского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация, e-mail: avardanyan@yandex.ru.

Айвазова Ольга Владиславовна — профессор кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности Ростовского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация, e-mail: olgavladislavovna72@rambler.ru.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Варданян Г.А. Защита прав и законных интересов юридических лиц в уголовном судопроизводстве: соотношение уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и криминалистических аспектов / Г.А. Варданян, О.В. Айвазова // Всероссийский криминологический журнал. — 2019. — Т. 13, № 3. — С. 498–505. — DOI: 10.17150/2500-4255.2019.13(3).498-505.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Vardanyan, Galina A. — Senior Lecturer, Chair of Procedural Law, South-Russian Institute of Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Ph.D. in Law, Rostov-on-Don, the Russian Federation; e-mail: avardanyan@yandex.ru

Aivazova, Olga V. — Professor, Chair of Criminalistics and Investigative Operations, Rostov Law Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Ass. Professor, Rostov-on-Don, the Russian Federation; e-mail: olgavladislavovna72@rambler.ru.

FOR CITATION

Vardanyan G.A., Aivazova O.V. Protection of the rights and legitimate interests of legal persons in criminal proceedings: a correlation of criminal law, criminal procedure and forensic aspects. *Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology*, 2019, vol. 13, no. 3, pp. 498–505. DOI: 10.17150/2500-4255.2019.13(3).498-505. (In Russian).