

Уголовная ответственность юридических лиц за наркопреступления по законодательству Японии

Волеводз Александр Григорьевич,

заместитель декана Международно-правового факультета по научной работе, заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации, доктор юридических наук
a.volevodz@inno.mgimo.ru

Кузнецова Дарья Яковлевна,

член Молодежного движения Ассоциации юристов России
maskless@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы, связанные с уголовной ответственностью юридических лиц за наркопреступления по законодательству Японии. Отмечается, что Япония относится к числу государств, уголовное законодательство которых кодифицировано лишь частично и, помимо национального уголовного кодекса, включает специальные уголовные законы и уголовно-правовые нормы неуголовного законодательства. Уголовная ответственность юридических лиц урегулирована в Японии именно специальными уголовными законами и уголовно-правовыми нормами неуголовного законодательства. Приводятся данные об особенностях доктрины и японского законодательства, регулирующего материально-правовые основы, и некоторые процессуальные особенности уголовной ответственности юридических лиц за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Ключевые слова: уголовное право Японии, уголовная ответственность юридических лиц, преступления юридических лиц, Ребацу-Китей, или двойная уголовная ответственность, наркотические средства, психотропные вещества, наркотики, контрабанда наркотиков, сбыт, перевозка и изготовление наркотиков, уголовные наказания.

В последние годы отмечается значительный интерес к исследованиям, посвященным различным аспектам уголовной ответственности юридических лиц и обоснованию возможности ее введения в Российской Федерации. В этом контексте внимание уделяется исследованию соответствующего зарубежного законодательства и практики его применения¹, в том числе по отношению к отдельным группам преступлений, включая наркопреступления². Одним из малоизученных в этом контексте является законодательство Японии.

1. Доктринальные положения об уголовной ответственности юридических лиц в Японии

Центральным источником уголовного права этого государства является Уголовный кодекс Японии 1907 г. (далее по тексту — УК Японии)³. Согласно его части I

«Общие положения», закрепленные в нем нормы применяются к физическим лицам, совершившим преступления на территории страны, на борту японского морского или воздушного судна за пределами территории Японии, а также к иностранцам и гражданам Японии, совершившим некоторые преступления за пределами страны.

В соответствии со ст. 9–19-2 УК Японии за совершение преступлений предусмотрено шесть основных видов наказания и одно дополнительное (конфискация). К числу основных видов наказаний относятся: смертная казнь, тюремное заключение, лишение свободы, штраф, уголовный арест, малый штраф, которые применяются только в отношении физических лиц.

С учетом этого юридическое лицо по УК Японии формально не признается субъектом уголовной ответственности.

Вместе с тем, хотя УК Японии и занимает центральное место в системе японского уголовного права, он является не единственным его источником. Источниками этой отрасли права также являются действующие наряду с УК Японии так называемые специальные уголовные законы и уголовно-правовые нормы неуголовного законодательства и нормативные акты местных органов власти. Количество уголовно-правовых норм (не относящихся к уголовному

¹ См., напр.: Федоров А.В. Уголовная ответственность юридических лиц в постсоветских государствах : монография. М., 2022; Федоров А.В. Уголовная ответственность юридических лиц в постсоциалистических государствах Азиатско-Тихоокеанского региона : монография. М., 2022.

² См.: Федоров А.В., Сливинская Н.Ю. Уголовная ответственность за наркопреступления в Ирландии // Наркоконтроль. 2022. № 1 (66). С. 40–48. DOI: 10.18572/2072-4160-2022-1-40-48; Федоров А.В., Хайлова М.П. Уголовная ответственность юридических лиц в Сингапуре за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков // Наркоконтроль. 2023. № 1 (70). С. 34–37. DOI: 10.18572/2072-4160-2023-1-34-37

³ Уголовный кодекс Японии [刑法 (明治四十年法律第四十五号, 最終更新: 平成二十九年法律第七十二号)]. Penal Code. Act № 45

of 24.04.1907. Last Version : Act № 72 of 2017 // Japanese Law Translation website. URL: <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3581> (дата обращения: 28.11.2022).

законодательству), рассредоточенных по различным отраслям права, чрезвычайно велико. Это нормы контроля за экологическими правонарушениями, нормы антимонопольного законодательства, законы о государственных служащих и т.д.⁴. Именно в силу этого в ст. 8 УК Японии закреплено, что «общие положения настоящей части [часть I «Общие положения»] применяются также к преступлениям, наказания за которые предусмотрены другими законами и правилами, за исключением случаев, когда в таких законах и правилах предусмотрены специальные положения».

Данная норма является общим основанием для реализации принципа двойной уголовной ответственности (両罰規定, *Ryobatsu-Kitei* или *Dual Liability*), с использованием которого в Японии устанавливается уголовная ответственность юридических лиц. Впервые он легально был закреплен в Законе о предотвращении утечки капитала (資本逃避防止法) 1932 г., который заменен ныне действующим Законом об иностранной валюте и внешней торговле 1949 г.⁵.

Принцип двойной уголовной ответственности в его нормативном закреплении предусматривает, что наказанию за совершенное преступление подлежит как его исполнитель, так и юридическое лицо, если преступление совершено его представителем, должностным лицом или сотрудником при исполнении своих обязанностей.

Судебное толкование применения данного принципа базируется на признании прямой ответственности руководителя юридического лица и косвенной ответственности за его небрежные действия, основанной на презумпции небрежности, и на нарушении обязанности должным образом назначать и контролировать своих работников, на что неоднократно указывал Верховный суд Японии⁶. Иными словами, в случае совершения представителем юридического лица нарушения правовые последствия должны непосредственно влиять на юридическое лицо, а поэтому оно обязано нести ответственность за правонарушение представителя или должностного лица. Судебная практика дополняет данное положение тем, что наличие оснований для освобождения юридического лица от уголовной ответственности признается лишь тогда, когда доказано, что им были приняты конкретные и достаточные меры по предупреждению совершения правонарушения различными способами⁷.

⁴ Морозов Н.А. Преступность в современной Японии: проблемы криминологической и уголовно-правовой политики : дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2016. С. 271.

⁵ Закон об иностранной валюте и внешней торговле [外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号, 最終更新: 令和元年法律第六十号)]. Foreign Exchange and Foreign Trade Act. Act № 228 of 01.12.1949. Last Version : Act № 60 of 2019 // Japanese Law Translation website. URL: https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3700#je_ch1at1 (дата обращения: 25.01.2023).

⁶ Ютака К., Хитоши К. Дзэитсуму ни кики кигехандзай то конпураиянсу ханрей сейсен : сборник судебных прецедентов, связанных с корпоративными преступлениями, и комплаенс, способствующий эффективному применению на практике. Токио : Юхикаку, 2016. С. 8 [木目田 裕, 佐伯 仁志. 実務に効く 企業犯罪とコンプライアンス判例精選. 東京都 : 有斐閣, 年].

⁷ Там же.

Кроме доктрины и судебной практики, данное положение получило свое нормативное закрепление и в некоторых законах. В частности, ст. 26 Закона о контроле за ядовитыми и вредными веществами⁸ предусмотрено, что юридическое лицо не подлежит привлечению к ответственности и наказанию в виде штрафа за преступления, предусмотренные им в том случае, если было доказано, что разумная осторожность должным образом проявлялась и надзор осуществлялся в отношении обязанностей агента, сотрудника или другого работника с целью предотвращения совершения преступления.

Из этого вытекают два условия реализации принципа двойной уголовной ответственности, а именно:

1) работодатель (он же руководитель юридического лица) может быть наказан только в том случае, если правонарушение работника совершено «в связи с его работой»;

2) если работник тайно преследует личную выгоду, но правонарушение объективно и внешне связано с бизнесом работодателя, оно будет считаться «связанным с работой».

Иными словами, существо этого принципа состоит в одновременном применении уголовного наказания как к лицу, совершившему преступление, так и к юридическому лицу, руководителем, агентом, работником или иным, непосредственно представляющим его интересы лицом (например, аудитором, ликвидатором) которого являлся правонарушитель. При этом юридическое лицо будет нести ответственность за небрежность в выборе работника, а также за то, что не смогло предотвратить совершение преступления.

На сегодняшний день в Японии действует более 700 законов, которыми предусмотрена двойная уголовная ответственность за преступления, совершенные руководителем, агентом, работником или иным связанным с юридическим лицом субъектом⁹. Определенное место среди них занимают законы, устанавливающие уголовную ответственность юридических лиц за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

2. Материально-правовое регулирование ответственности юридических лиц за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков

Признано, что внутренняя политика и законодательство Японии в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков являются достаточно взвешенными и дифференцированными¹⁰. Это способствует

⁸ Закон о контроле за ядовитыми и вредными веществами [毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号, 最終更新: 平成三十年法律第六十六号)]. Poisonous and Deleterious Substances Control Act. Act № 303 of 28.12.1950. Last Version : Act № 66 of 2018 // Japanese Law Translation website. URL: <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/3387> (дата обращения: 30.01.2023).

⁹ Morikazu Taguchi. Keiji Soshu no Kozo [=The Structure of Criminal Procedure]. Seibundoh, 2022. P. 308.

¹⁰ Шалагин А.Е., Кабиров Д.Э. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств в зарубежном законодательстве // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2011. № 1. С. 37–43; Морозов Н.А. Япония — новое поколение без

положительной динамике в разрешении этой проблемы, чему, как представляется, в определенной мере способствует установление уголовной ответственности юридических лиц.

Хронологически первым законом, установившим уголовную ответственность юридических лиц за преступление рассматриваемой категории, стал Закон о контроле за каннабисом¹¹. Согласно ч. 1 ст. 1 термин «каннабис», используемый в этом законе, означает растение каннабис (*Cannabis Sativa L.*) и его продукты¹². В нем регламентируется порядок лицензирования и контроля за выращиванием, обработкой и оборотом каннабиса и вводится запрет на его использование в любых целях, кроме исследовательских, а также устанавливается уголовная ответственность за допущенные нарушения закона. При этом, согласно его ст. 27, юридическое лицо несет уголовную ответственность, когда его представитель, агент или сотрудник совершили:

— незаконное выращивание и незаконное перемещение в Японию или с ее территории (контрабанду) каннабиса с целью извлечения прибыли или покушение на это, за что предусмотрено наказание в виде штрафа до 3 млн иен (ч. 2 и 3 ст. 24);

— незаконные приобретение, хранение или перевозку каннабиса с целью извлечения прибыли и покушение на них, наказуемые штрафом до 2 млн иен (ч. 2 и 4 ст. 24-2);

— незаконные передачу каннабиса его производителем, потребление каннабиса, использование каннабиса и лекарств на его основе с целью извлечения прибыли и покушение на них, наказуемые штрафом до 2 млн иен (ч. 2 и 4 ст. 24-3).

Принятым в 1951 г. Законом о контроле за стимуляторами¹³ установлен порядок лицензирования производства, использования, оборота и контроля за оборотом стимуляторов, под которыми понимаются фенил-аминопропан, фенил-метил-аминопропан и их соли, а также вещества, обладающие аналогичными стимулирующими свойствами, и вещества, содержащие любое из перечисленных веществ (ч. 1 ст. 2). Согласно закону оборот стимуляторов носит ограниченный и строго контролируемый государством характер: их хранение, транспортировка и использование разрешаются только исключительно лицензированным производителям, медицинским организациям, использующим стимуляторы в медицинских целях,

их врачам и исследователям, осуществляющих лечение или исследование с использованием стимуляторов в этих организациях (причем каждое использование стимуляторов должно обязательно сопровождаться внутренним контролем менеджера организации). Экспорт в Японию и импорт из нее стимуляторов и их реклама запрещены. Экспорт и импорт сырья для производства стимуляторов осуществляется только по разрешению, выданному Министерством здравоохранения Японии. Свободный оборот сырья для производства стимуляторов запрещен¹⁴. Одновременно в законе сформулированы составы преступлений, связанных с незаконным оборотом стимуляторов. Согласно его ст. 44 юридическое лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности и наказанию в виде штрафа, если его представитель, агент или сотрудник совершили:

— контрабанду стимуляторов с целью получения прибыли и покушение на нее, наказуемые пожизненным заключением с обязательными работами или лишением свободы с обязательными работами на срок не менее трех лет и штрафом до 10 млн иен (ч. 2 и 3 ст. 41);

— незаконные приобретение, хранение или перевозку стимуляторов с целью извлечения прибыли и покушение на них, наказуемые лишением свободы с обязательным трудом на определенный срок не менее одного года и штрафом до 5 млн иен (ч. 2 и 3 ст. 41-2);

— незаконные приобретение, хранение или перевозку, передачу и немедицинское использование стимуляторов (т.е. не для лечения заболевания или лечения медицинской зависимости), а равно незаконные приобретение, хранение или перевозку, передачу, ввоз и вывоз сырья для производства стимуляторов и покушение на них, совершенные с целью извлечения прибыли и покушение на них, наказуемые лишением свободы на определенный срок не менее одного года и штрафом до 5 млн иен (ч. 2 и 3 ст. 41-3);

— использование стимуляторов без внутреннего контроля, повлекшее их незаконную передачу третьим лицам, а равно незаконное использование сырья для производства стимуляторов, совершенные с целью получения прибыли, и покушение на них, наказуемые лишением свободы на срок до десяти лет и штрафом до 3 млн иен (ч. 2 и 3 ст. 41-4);

наркотиков // Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 2. С. 107–109; Егорова М.В. Политика Японии в рамках решения проблемы наркотиков // Чтения памяти Евгения Петровича Сычевского. 2019. № 19. С. 58–67.

¹¹ Закон о контроле за распространением каннабиса [大麻取締法 (昭和二十三年法律第二百二十四号, 最終更新: 平成十一年法律第百六十号)]. Cannabis Control Act. Act № 124 of 07.04.1948. Last Version: Act № 160 of 1999 // Japanese Law Translation website. URL: <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/2594> (дата обращения: 19.11.2022).

¹² В этой связи представляется неточным встречающееся в отечественной литературе упоминание этого нормативно-правового акта как Закона о контроле за марихуаной.

¹³ Закон о контроле за стимуляторами [覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号, 最終更新: 平成二五年法律第百三十三号)]. Stimulants Control Act. Act № 252 of 30.06.1951. Last Version: Act № 103 of 2013 // Japanese Law Translation website. URL: <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/2814> (дата обращения: 29.01.2023).

¹⁴ В закон включено приложение, в котором определен перечень веществ, рассматриваемых в Японии в качестве сырья для производства стимуляторов. В него включены: 1-фенил-2-метиламинопропанол-1, его соли и вещества, содержащие любой из них, за исключением любого вещества, содержащего 10% или менее 1-фенил-2-метиламинопропанола-1; 1-фенил-1-хлор-2-метиламинопропан, его соли и вещества, содержащие любой из них; 1-фенил-2-диметиламинопропанол-1, его соли и вещества, содержащие любой из них, за исключением любого вещества, содержащего 10% или менее 1-фенил-2-диметиламинопропанола-1; 1-фенил-1-хлор-2-диметиламинопропан, его соли и вещества, содержащие любой из них; 1-фенил-2-диметиламинопропан, его соли и вещества, содержащие любой из них; фенилуксусная кислота, ее соли и вещества, содержащие любой из них, за исключением любого вещества, содержащего 10% или менее фенилуксусной кислоты; фенилацетоацетонитрил и вещество, его содержащее; фенилацетон и вещество, содержащее его; любые исходные вещества стимуляторов, указанные в приказе Кабинета министров [который пополняет этот список по мере необходимости].

— неисполнение государственных предписаний о прекращении или ограничении производства стимуляторов, а также о прекращении или ограничении использования в медицинских целях и для исследований, нарушение запрета на их рекламу, а равно такие же деяния в отношении сырья для производства стимуляторов и покушение на эти преступления, наказуемые лишением свободы на срок до трех лет и штрафом до 300 тыс. иен (ст. 41-5);

— нарушение установленного порядка лицензирования и предоставления данных (уведомлений) в порядке контроля лицензионной деятельности, предоставление поддельных документов при таком контроле, нарушение лицензионных условий хранения и ведения учетных документов, продолжение деятельности после истечения срока лицензии, представление недостоверных отчетных данных о деятельности, связанной с использованием сырья, производства и самих стимуляторов, непредставление в лицензирующий орган данных и документов об изменении статуса организации, совершенные администраторами и другими должностными лицами, наказуемые лишением свободы на срок до одного года и штрафом до 200 тыс. иен (ст. 42);

— неисполнение требований закона о порядке прекращения деятельности, связанной с производством, использованием, оборотом стимуляторов, а также сырья для их производства и контролем за этим, наказуемое штрафом до 200 тыс. иен (ст. 42-2).

В 1953 году в Японии был принят Закон о контроле за наркотическими средствами и психотропными веществами¹⁵, предметом регулирования которого является порядок деятельности в сфере изготовления, хранения, использования, перевозки, экспорта и импорта, пересылки и иного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе при их использовании для оказания медицинской помощи наркозависимым лицам.

Им установлено, что оборот наркотических средств и психотропных веществ носит ограниченный и строго контролируемый государством характер: их производство, а равно производство наркосодержащих лекарств, хранение, транспортировка, экспорт и импорт, передача, продажа и использование иным способом разрешаются только лицензированным лицам и организациям. Запрещены изготовление, хранение, использование, перевозка, экспорт и импорт, пересылка и иной оборот (с исключением использования для исследований по предписанию Минздрава Японии): диацетилморфина, солей диацетилморфина или наркотических средств, содержащих их; опийного порошка; выращивать наркосодержащие растения. Реализация наркосодержащих фармпрепаратов и лекарств, самих наркотиков осуществляется только на основании рецептов исключительно в медицинских

целях. Лицам, которые легально осуществляют прием таких препаратов, также выдается лицензия (специальное разрешение).

О впервые выявленных наркозависимых уведомляются Минздрав Японии и префектура по месту жительства такого лица. Все лица, принимающие наркотики, подлежат учету в префектурах по месту жительства и прикреплению для наблюдения к психиатру, который вправе инициировать помещение больного наркоманией для лечения в специальный стационар. Владеть и распоряжаться наркотиками и осуществлять их розничный оборот могут только лицензированные наркологи, операторы наркологических медицинских центров или операторы наркологических исследовательских центров. Свободный оборот сырья для производства наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих фармпрепаратов и лекарств запрещен. Их хранение должно осуществляться в специально охраняемых помещениях. Реклама наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих фармпрепаратов и лекарств запрещена (исключение составляют соответствующие публикации в журналах, которые публикуют статьи по вопросам медицины, фармацевтики или естественных наук, а также в газетах или журналах, предназначенных для медицинского персонала). Учет и контроль за движением наркотиков и сырья для их производства должен документироваться на всех этапах оборота, в том числе при их медицинском потреблении пациентом.

Наряду с регламентацией достаточно четкой системы контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, законом сформулированы составы преступлений в этой сфере. В соответствии с его ст. 74 уголовной ответственности и наказанию в виде штрафа подлежит юридическое лицо, если его представитель, агент или сотрудник совершили:

— ввоз диацетилморфина или аналогичного вещества в Японию или иностранное государство либо его вывоз из Японии или иностранного государства с целью получения прибыли, а равно покушение на них, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет либо пожизненное лишение свободы со штрафом до 10 млн иен (ч. 2 и 3 ст. 64);

— незаконные изготовление приобретение, хранение или перевозку фармпрепаратов из диацетилморфина или аналогичного вещества с целью извлечения прибыли, а равно покушение на них, наказуемые лишением свободы на срок свыше 1 года и штрафом в 500 тыс. иен (ч. 2 и 3 ст. 64-2);

— хранение и сбыт диацетилморфина или аналогичного вещества с целью извлечения прибыли, а равно покушение на них и потребление, наказуемые лишением свободы на срок свыше 1 года и штрафом в 5 млн иен (ч. 2 и 3 ст. 64-3);

— контрабанду (экспорт) наркотических средств с целью получения прибыли и покушение на нее, наказуемые лишением свободы на срок от одного года до десяти лет и штрафом до 5 млн иен (ч. 2 и 3 ст. 65);

— незаконные изготовление, приобретение, хранение или перевозку фармпрепаратов из наркотических

¹⁵ Закон о контроле за наркотическими средствами и психотропными веществами [麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号, 最終更新: 平成二七年法律第五十号)]. Narcotics and Psychotropics Control Act. Act № 14 of 17.03.1953, Last Version: Act № 50 of 2015 // Japanese Law Translation website. URL: <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/2849> (дата обращения: 29.01.2023).

средств с целью извлечения прибыли, а равно покушение на них, наказуемые лишением свободы на срок от одного года до десяти лет и штрафом до 3 млн иен (ч. 2 и 3 ст. 66);

— нарушение установленного порядка назначения и выдачи для применения наркотических средств, совершенное с целью извлечения прибыли, наказуемое лишением свободы на срок до семи лет и штрафом до 2 млн иен (ч. 2 и 3 ст. 66-2);

— контрабанду психотропных веществ с целью получения прибыли и покушение на нее, наказуемые лишением свободы на срок до семи лет и штрафом до 2 млн иен (ч. 2 и 3 ст. 66-3);

— незаконные хранение и сбыт наркотических средств с целью получения прибыли и покушение на них, наказуемые лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом до 1 млн иен (ч. 2 и 3 ст. 66-4);

— незаконный ввоз в Японию наркотических средств с целью получения прибыли и покушение на него, наказуемые лишением свободы на срок до трех лет и штрафом до 500 тыс. иен (ст. 69);

— выдачу рецептурных наркотических средств с несоблюдением рецептов, их незаконную утилизацию, а также неисполнение предписаний о прекращении деятельности, связанной с наркотиками, совершенные с целью получения прибыли и покушение на них, наказуемые лишением свободы на срок до трех лет и штрафом до 500 тыс. иен (ст. 69);

— неисполнение различными способами требований закона о документировании и учете хранения, использования, перевозки, экспорта и импорта, пересылки и иного оборота наркотических средств и психотропных веществ и покушение на эти преступления, наказуемые лишением свободы на срок до одного года и (или) штрафом до 200 тыс. иен (ст. 70–72).

В законодательстве Японии о противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, наряду с детальной регламентацией государственного контроля за их оборотом и криминализацией широкого круга преступлений, серьезное внимание уделено регулированию лечения и реабилитации наркоманов.

Основу действующей в этой сфере системы формирует Закон о психическом здоровье и благополучии душевнобольных¹⁶, целью которого является содействие благополучию душевнобольных и улучшение психического здоровья граждан путем обеспечения лечения и защиты душевнобольных, предоставления необходимой помощи в их социальной реабилитации, обеспечении независимости и участия в социально-экономической деятельности (ст. 1).

Статьей 5 закона «душевнобольные» определяются как лица, страдающие шизофренией, острым пристрастием к психоактивным веществам или зависимостью

от них, умственной отсталостью, психопатией или любой другой формой психического расстройства. В статье его раздела IX сформулирован ряд составов преступлений, связанных с неисполнением обязанностей по лечению и реабилитации душевнобольных, нарушении требований о функционировании психиатрических больниц, контроля за их работой. Так, согласно ст. 56 этого закона в случае совершения преступлений, предусмотренных ст. 52 и п. «i» ст. 54, представителем, агентом или служащим юридического лица, осуществляющего свою деятельность в сфере оказания психиатрической помощи душевнобольным, такое юридическое лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности и наказанию в виде штрафа.

В течение продолжительного времени ведущими направлениями борьбы с незаконным оборотом и злоупотреблением наркотиками в большинстве стран мира признавались изъятие наркотических средств из незаконного оборота, привлечение к ответственности лиц, совершивших правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, а также лечение и социальная реабилитация индивидов, злоупотребляющих препаратами рассматриваемой группы.

Однако в 1970-е годы развитые страны стали проявлять настойчивый интерес к вопросу определения цены преступности. На Всемирной конференции по организованной транснациональной преступности, проводившейся на уровне министров (Неаполь, 21–23 ноября 1994 г.), экономико-правовое содержание этого явления было определено как индустрия наркобизнеса¹⁷, которую требуется последовательно лишать доходов от наркопреступлений.

Под влиянием этих факторов в Японии был принят Закон о специальных положениях Закона о контроле за наркотическими средствами и психотропными веществами и о других вопросах предотвращения деятельности, поощряющей незаконные действия, и другой деятельности, связанной с контролируруемыми веществами, посредством международного сотрудничества¹⁸. Им, наряду с иными положениями, установлена уголовная ответственность за незаконный ввоз в Японию наркотиков, получение и сокрытие доходов от наркопреступлений и за подстрекательство к совершению этих преступлений (ст. 5–9). Согласно ст. 11 и 12

¹⁷ Проблемы и опасности, которые создает транснациональная организованная преступность // Документ ООН E/CONF. 88/2, 25 August 1994. P. 21.

¹⁸ Закон о специальных положениях Закона о контроле за наркотическими средствами и психотропными веществами и о других вопросах предотвращения деятельности, поощряющей незаконные действия, и другой деятельности, связанной с контролируруемыми веществами, посредством международного сотрудничества [国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律. 平成三年法律第九十四号, 令和四年法律第九十七号による改正]. Act Concerning Special Provisions for the Narcotics and Psychotropics Control Act, etc. and Other Matters for the Prevention of Activities Encouraging Illicit Conducts and Other Activities Involving Controlled Substances through International Cooperation. Act № 94 of 1991. Last Version : Act № 97 of 2022 // e-Gov System. URL: <https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000094> (дата обращения: 30.01.2023).

¹⁶ Закон о психическом здоровье и благополучии душевнобольных [精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和三十五年法律第二百二十三号, 最終更新: 平成三十五年法律第四十七号)]. Act on Mental Health and Welfare for the Mentally Disabled. Act № 123 of 01.05.1950, Last Version : Act № 47 of 2013 // Japanese Law Translation website. URL: <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/3480> (дата обращения: 30.01.2023).

этого закона все полученные в результате совершения наркопреступлений доходы подлежат конфискации, в том числе имущество, приобретенное на такие доходы. Статьей 15 этого закона установлена уголовная ответственность юридических лиц за указанные преступления в случаях их совершения представителем, агентом или работником.

Согласно названным и другим законам, привлечение юридического лица к уголовной ответственности возможно только при соблюдении следующих условий:

— если преступление совершено от имени юридического лица, в его интересах или для извлечения выгоды в его пользу;

— если соответствующее преступление совершено физическим лицом, связанным с юридическим лицом, прямо поименованным в соответствующем законе: его руководителем (директором), представителем, агентом, иным работником, реализующим предоставленные ему полномочия, иным лицом, реализующим свои полномочия в интересах организации (учредители, аудиторы, ликвидаторы и т.п.);

— если такое физическое лицо привлечено к уголовной ответственности;

— если юридическое лицо не приняло всех возможных мер для предупреждения и предотвращения совершения преступления физическим лицом, не обеспечило эффективный и должный контроль за его деятельностью.

3. Наказания, применяемые к юридическим лицам

Основными видами наказания для юридических лиц в Японии являются малый штраф (в сумме от 1 до 10 тыс. иен) и штраф (более 10 тыс. иен). Назначение штрафа представляет собой определение судом суммы денег в национальной валюте, которую осужденное юридическое лицо обязано выплатить государству. При этом в уголовно-правовых нормах, названных выше, и других неуголовных законах обозначается верхний предел суммы штрафа. Нормативное установление наказания в виде штрафа осуществлено во всех законах, предусматривающих уголовную ответственность юридических лиц за наркопреступления.

Срок давности исполнения наказания в виде штрафа, наложенного на юридическое лицо, составляет 3 года (ст. 32 УК Японии).

Следует отметить, что в некоторых иных законах установлено, что в отношении юридических лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, может применяться наказание в виде конфискации и ликвидации юридического лица.

4. Особенности уголовно-процессуального регулирования, связанного с уголовной ответственностью юридических лиц

В Японии привлечение юридических лиц к уголовной ответственности осуществляется в том же порядке, что и привлечение к уголовной ответственности физических лиц, как это предусмотрено Уголовно-процессу-

альным кодексом Японии, принятым 10 июля 1948 г.¹⁹. При этом, уравнивая физическое и юридическое лицо как участников процесса, Уголовно-процессуальный кодекс Японии (далее — УПК) не содержит каких-либо особых положений, посвященных расследованию и судебному разбирательству дел о преступлениях, совершенных юридическим лицом, за исключением следующих положений:

— в случаях, когда обвиняемым или подозреваемым является юридическое лицо, его представитель участвует в соответствующих процессуальных действиях (ч. 1 ст. 27 УПК);

— представлять юридическое лицо в уголовном процессе могут два или более лиц, которые совместно участвуют в соответствующих процессуальных действиях (ч. 2 ст. 27 УПК);

— если обвинение выдвинуто против уже ликвидированного юридического лица, то уголовное дело в отношении такого лица подлежит прекращению (ч. 4 ст. 339 УПК); согласно прецедентной практике, если уголовное преследование юридического лица было начато до завершения процедуры ликвидации, юридическое лицо не может быть ликвидировано до завершения уголовного процесса;

— если юридическое лицо было приговорено к штрафу, мелкому штрафу или дополнительному взысканию эквивалентной стоимости вместо конфискации и это юридическое лицо распускается в результате слияния или объединения после того, как решение становится окончательным и обязательным, приговор может быть исполнен в отношении юридического лица, оставшегося после слияния, или в отношении созданного в результате объединения (ст. 492 УПК).

Отдельные уголовно-процессуальные предписания содержатся в законах, которыми предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц. Так, ст. 23–29 Закона о предотвращении недобросовестной конкуренции установлен особый порядок исследования доказательств, содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну юридического лица, которые не подлежат разглашению в открытых судебных заседаниях. Статьями 18–41 Закона о наказании за организованную преступную деятельность и о контроле за преступными доходами регламентируется порядок конфискации и распоряжения конфискованными денежными средствами и имуществом, добытыми преступным путем. Статьями 210–226 Закона о финансовых инструментах и биржах регламентированы некоторые особенности проведения процессуальных действий (осмотра, допроса, изъятия электронных носителей информации) по делам о преступлениях, предусмотренных этим законом.

Завершая рассмотрение особенностей правового регулирования уголовной ответственности юридических лиц в Японии, отметим, что подходы

¹⁹ Уголовно-процессуальный кодекс Японии [刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第三十一号, 最終更新: 平成十八年法律第三十六号)]. Code of Criminal Procedure. Act № 131 of 10.07.1948. Last Version: Act № 36 of 2006 // Japanese Law Translation website. URL: <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/2056/je> (дата обращения: 19.11.2022).

японского законодателя к формированию правовых предписаний об этом безусловно заслуживают внимания. Ибо они представляют собой редкий пример того, как, с одной стороны, без ломки существующего кодифицированного уголовного права, а с другой,

без использования сложной институциональной кодификации, т.е. без создания нового нормативного правового акта, удалось успешно сформировать достаточные материально-правовые основы уголовной ответственности юридических лиц.

Литература

1. Егорова М.В. Политика Японии в рамках решения проблемы наркотиков / М.В. Егорова // Чтения памяти Евгения Петровича Сычевского. 2019. № 19. С. 58–67.
2. Еремин В.Н. Характеристика источников уголовного права Японии / В.Н. Еремин // Уголовное право зарубежных стран. Общая часть : сборник законодательных актов / под редакцией А.Н. Игнатова, И.Д. Козочкина. Москва : Издательство Университета дружбы народов, 1990. С. 274–292.
3. Морозов Н.А. Преступность в современной Японии: проблемы криминологической и уголовно-правовой политики : диссертация доктора юридических наук / Н.А. Морозов. Москва, 2016. 430 с.
4. Морозов Н.А. Япония — новое поколение без наркотиков / Н.А. Морозов // Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 2. С. 107–109.
5. Федоров А.В. Уголовная ответственность за наркопреступления в Ирландии / А.В. Федоров, Н.Ю. Сливинская // Наркоконтроль. 2022. № 1 (66). С. 40–48. DOI: 10.18572/2072-4160-2022-1-40-48
6. Федоров А.В. Уголовная ответственность юридических лиц в постсоветских государствах : монография / А.В. Федоров. Москва : Юрлитинформ, 2022. 248 с.
7. Федоров А.В. Уголовная ответственность юридических лиц в постсоциалистических государствах Азиатско-Тихоокеанского региона : монография / А.В. Федоров. Москва : Юрист, 2022. 144 с. DOI: 10.18572/978-5-94103-488-8-2022-1-144
8. Федоров А.В. Уголовная ответственность юридических лиц в Сингапуре за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков / А.В. Федоров, М.П. Хайлова // Наркоконтроль. 2023. № 1 (70). С. 34–37. DOI: 10.18572/2072-4160-2023-1-34-37
9. Шалагин А.Е. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств в зарубежном законодательстве / А.Е. Шалагин, Д.Э. Кабиров // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2011. № 1. С. 37–43.
10. Ютака К. Дзйтсуму ни кики кигехандзай то конпурайансу ханрей сейсен : сборник судебных precedентов, связанных с корпоративными преступлениями, и комплаенс, способствующий эффективному применению на практике / К. Ютака, К. Хитоши. Токио : Юхикаку, 2016. 251 с. [木目田 裕, 佐伯 仁志. 実務に効く 企業犯罪とコンプライアンス判例精選. 東京都 : 有斐閣, 年].

References

1. Egorova M.V. Politika Yaponii v ramkakh resheniya problemy` narkotikov [The Policy of Japan in Solution of the Drug Abuse Problem] / M.V. Egorova // Chteniya pamyati Evgeniya Petrovicha Sy`chevskogo — Readings in the Memory of Evgeny P. Sychevsky. 2019. № 19. S. 58–67.
2. Eremin V.N. Kharakteristika istochnikov ugolovnogo prava Yaponii [Characteristics of Sources of the Japanese Criminal Law] / V.N. Eremin // Ugolovnoe pravo zarubezhny`kh stran. Obschaya chast: sbornik zakonodatelny`kh aktov / pod redaktsiey A.N. Ignatova, I.D. Kozochkina. Moskva : Izdatelstvo Universiteta druzhby` narodov — Criminal Law of Foreign Countries. The General Part: Collection of Legislative Acts / edited by A.N. Ignatov, I.D. Kozochkin. Moscow : Publishing house of the People's Friendship University of Russia, 1990. S. 274–292.
3. Morozov N.A. Prestupnost v sovremennoy Yaponii: problemy` kriminologicheskoy i ugolovno-pravovoy politiki : dissertatsiya doktora yuridicheskikh nauk [Crime in the Modern Japan: Problems of the Criminological and Criminal Law Policy : thesis of LL.D.] / N.A. Morozov. Moskva — Moscow, 2016. 430 s.
4. Morozov N.A. Yaponiya — novoe pokolenie bez narkotikov [Japan: A New Generation without Drugs] / N.A. Morozov // Probely` v rossiyskom zakonodatelstve — Gaps in Russian Laws. 2013. № 2. S. 107–109.
5. Fedorov A.V. Ugolovnaya otvetstvennost za narkoprestupleniya v Irlandii [The Criminal Liability for Drug-Related Crimes in Ireland] / A.V. Fedorov, N.Yu. Slivinskaya // Narkokontrol — Drug Control. 2022. № 1 (66). S. 40–48. DOI: 10.18572/2072-4160-2022-1-40-48
6. Fedorov A.V. Ugolovnaya otvetstvennost yuridicheskikh lits v postsovetskikh gosudarstvakh : monografiya [The Criminal Liability of Legal Entities in Countries of the Former Soviet Union : monograph] / A.V. Fedorov. Moskva : Yurilitinform — Moscow : Yurilitinform, 2022. 248 s.
7. Fedorov A.V. Ugolovnaya otvetstvennost yuridicheskikh lits v postsotsialisticheskikh gosudarstvakh Aziatsko-Tikhookeanskogo regiona : monografiya [The Criminal Liability of Legal Entities in Post-Socialist Countries of the Asia-Pacific Region : monograph] / A.V. Fedorov. Moskva : Yurist — Moscow : Lawyer, 2022. 144 s. DOI: 10.18572/978-5-94103-488-8-2022-1-144
8. Fedorov A.V. Ugolovnaya otvetstvennost yuridicheskikh lits v Singapore za prestupleniya, svyazanny`e s nezakonny`m oborotom narkotikov [The Criminal Liability of Legal Entities in Singapore for Crimes Involving Drug Trafficking] / A.V. Fedorov, M.P. Khaylova // Narkokontrol — Drug Control. 2023. № 1 (70). S. 34–37. DOI: 10.18572/2072-4160-2023-1-34-37
9. Shalagin A.E. Otvetstvennost za nezakonny`y oborot narkoticheskikh sredstv v zarubezhnom zakonodatelstve [The Liability for Drug Trafficking in Foreign Laws] / A.E. Shalagin, D.E. Kabirov // Vestnik Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Ros-sii — Bulletin of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2011. № 1. S. 37–43.
10. Yutaka K. Dzitsumu ni kiki kigekhandzay to konpuraiyansu khanrey seysen : sbornik sudebny`kh pretsedentov, svyazanny`kh s korporativny`mi prestupleniyami, i komplaens, sposobstvuyushiy effektivnomu primeneniyu na praktike [Collection of Judicial Precedents Related to Corporate Crimes and Compliance Facilitating Their Efficient Practical Application] / K. Yutaka, K. Hitoshi. Tokio : Yuhikaku — Tokio : Yuhikaku, 2016. 251 s. [木目田 裕, 佐伯 仁志. 実務に効く 企業犯罪とコンプライアンス判例精選. 東京都 : 有斐閣, 年].