

УДК 343**Особенности уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности в уголовном праве Испании****Журкина Ольга Вячеславовна**

Кандидат юридических наук, доцент,
кафедра уголовного права,
Оренбургский государственный университет,
460018, Российская Федерация, Оренбург, просп. Победы, 13;
e-mail: olga_fv@inbox.ru

Аннотация

Предметом исследования является уголовное законодательство Испании в сфере уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности. Все мировое сообщество в целом, а также отдельные страны признают, что коррупция представляет собой одну из основных угроз, стоящих перед обществом и разрушающих страны и учреждения. В связи с этим представляется необходимым изучить опыт и практику борьбы с коррупцией в зарубежных странах, в рамках которых реализуются специальные программы и меры по борьбе с коррупцией. Уголовное законодательство Испании до настоящего времени исследовано не в полной мере. Оно является частью правовой системы Европы, но в тоже время обладает рядом специфических национальных черт. Изучение норм уголовного права зарубежных стран позволяет глубже рассматривать проблемы квалификации и отграничения от смежных составов коррупционных преступлений с различных точек зрения. При проведении исследования были использованы общенаучные (анализ и синтез, обобщение, дедукция, сравнение, аналогия) и частнонаучные методы (сравнительно-правовой и системно-структурный). Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что для УК Испании характерно наличие специфических особенностей в области уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности, к которым относятся закрепление в качестве состава преступления использования влияния должностного лица, привлечение за дачу взятки к уголовной ответственности юридических лиц, расширенный круг субъектов уголовной ответственности за получение взятки, в том числе путем включения в число субъектов юридических лиц.

Для цитирования в научных исследованиях

Журкина О.В. Особенности уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности в уголовном праве Испании // Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 6А. С. 65-70.

Ключевые слова

Испания, коррупция, влияние, взятка, уголовный кодекс, юридическое лицо, наказание, должностное лицо, вина, преступление.

Введение

Все мировое сообщество в целом, а также отдельные страны признают, что коррупция представляет собой одну из основных угроз, стоящих перед обществом и разрушающим страны и учреждения. Она выступает дестабилизирующим фактом экономики и нормального развития государства и общества. По мнению И.Р. Шегельмана, «коррупция сдерживает возможности стабилизации и эффективной трансформации социально-экономической ситуации во многих странах мира» [Шегельман, Шегельман, 2013, 81].

Положения Конвенции ООН против коррупции относят к числу коррупционных следующие деяния: «подкуп национальных и иностранных публичных должностных лиц, администраторов международных организаций; хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование ими имущества; злоупотребление служебным положением, влияние в корыстных целях; незаконное обогащение; подкуп и хищение имущества в частном секторе» [Иванов, www]. В связи с этим представляется необходимым изучить опыт и практику борьбы с коррупцией в зарубежных странах, в рамках которых реализуются специальные программы и меры по борьбе с коррупцией.

Уголовное законодательство Испании до настоящего времени исследовано не в полной мере. Оно является частью правовой системы Европы, но в тоже время обладает рядом специфических национальных черт. Изучение норм уголовного права зарубежных стран позволяет глубже рассматривать проблемы квалификации и отграничения от смежных составов коррупционных преступлений с различных точек зрения.

Уголовная ответственность за коррупционные преступления в Испании

Уголовный кодекс Испании состоит из трех частей (книг): Книга первая – общие положения, Книга вторая – преступления и наказания, Книга третья – проступки и наказания, т. е. УК Испании предусматривает уголовную ответственность не только за преступления, но и за проступки.

Книги, в свою очередь, включают в себя разделы, подразделы, главы и статьи. Уголовная ответственность за коррупционные преступления предусмотрена в девятнадцатом разделе Книги второй «Преступления против государственного управления». Указанный раздел разделен на несколько глав по видам закрепленных в них преступлений, а именно: преступления, связанные со злоупотреблением государственными служащими должностными обязанностями; преступления, связанные с бездействием и неисполнением государственными служащими своих обязанностей; нарушение порядка хранения документов, а также сведений составляющих государственную тайну; взяточничество; оказание влияния на деятельность государственных служащих; растрата, обман и незаконные взыскания.

Уголовная ответственность за взяточничество предусмотрена в главе 5 раздела «Преступления против государственного управления» в ст.ст. 419- 427 (бис), в которых наказание дифференцировано в зависимости от того, совершило ли должностное лицо или государственный служащий за вознаграждение действия, входящие в круг его обязанностей, или, напротив, совершило незаконное действие, связанное с исполнением должностных обязанностей. Отдельно предусмотрена ответственность за получение взятки за отказ названных в ст. 419 лиц от действия, «которое он должен был осуществить в силу своего поста» (ст. 421).

В ст. 419 испанский законодатель определяет данный состав преступления следующим образом: «Должностное лицо или государственный служащий, получившее или попросившее в

свою пользу или в пользу третьих лиц подарок, благосклонность или вознаграждение любого вида, или согласившееся принять взятку позднее за совершение действий, противоречащих его обязанностям либо за несовершение своих должностных обязанностей, может быть наказано заключением в тюрьму на срок от 3 до 6 лет, штрафом, а также лишением права занимать государственные должности и быть избранным сроком от 9 до 12 лет».

При этом в ст. 420 законодатель предусматривает уголовную ответственность за взятку, полученную лицом за выполнение в отношении взяткодателя действий, входящих в круг обязанностей должностного лица. В данном случае закон предусматривает наказание от 2 до 4 лет тюрьмы, штраф и лишение права занимать государственные должности и быть избранным на срок от 5 до 9 лет.

Таким образом, в УК Испании выделяется в качестве отдельного состава преступления получение взятки за действия, входящие в круг должностных обязанностей, и получение взятки за незаконные действия лица.

Субъектом получения взятки в данном случае является должностное лицо или государственный и муниципальный служащий. Кроме того, ст. 423 УК Испании разъясняет, что к субъектам получения взятки относятся члены жюри, арбитры, эксперты, финансовые эксперты, аудиторы, конкурсные управляющие, назначенные в судебном порядке, а также иные лица, осуществляющие публичную функцию. Данный круг лиц был расширен поправками, внесенными в УК Испании 30 марта 2015 г., посредством включения в число субъектов получения взятки любых лиц, выполняющих публичную, административную, законодательную, судебную функцию в странах Европейского союза, равно как назначенных, так и избранных на должность. Кроме того, в число взяткополучателей включены лица, осуществляющие публичные функции от любой страны Европейского союза в международных организациях, а также служащие или агенты Европейского союза или международной публичной организации.

Мануэль Мартинес Варела отмечает, что данное толкование субъекта получения взятки представляется довольно узким, так как на практике должностные функции исполняет значительно большее число лиц: «Однако мы должны выявлять реальность, в соответствии с которой в муниципалитетах, помимо должностных лиц, работают и иные служащие (трудовой персонал), которые имеют доверительные отношения с должностными лицами и в ряде случаев выполняют публичные функции, передаваемые им по приказу или договору. Следовательно, указанные категории лиц выполняют в этот момент публичную функцию и должны быть привлечены к ответственности наряду с должностными лицами» [Martínez Varela, www].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что УК Испании довольно детально регламентирует перечень должностных лиц и государственных служащих, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за получение взятки или согласие на ее получение. Кроме того, необходимо отметить, что УК Испании в отношении данной категории преступлений не содержит перечня квалифицирующих признаков, а также тот факт, что законодатель приравнивал получение и требование взятки должностным лицом, сделав исключение лишь для взяткодателя. В случае вымогательства взятки со стороны взяткополучателя наказание лицу, давшему взятку, назначается на одну ступень ниже, так как данный факт рассматривается в качестве смягчающего вину обстоятельства, но при этом не освобождает лицо, давшее взятку, от уголовной ответственности.

В ст. 426 УК Испании предусмотрены основания для освобождения от уголовной ответственности взяткодателя в случае, когда лицо, согласившись на подкуп должностного лица по его требованию, заявило об этом в правоохранительные органы в течение 2 месяцев с момента совершения преступления.

Существенной особенностью уголовного законодательства Испании является возможность привлекать к уголовной ответственности, наряду с физическими, и юридических лиц по ряду составов преступлений. Коррупционные преступления относятся к таким категориям дел. В соответствии со ст. 427 за дачу взятки при наличии условий, предусмотренных ст. 31 (бис) УК Испании, юридическое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности и назначению наказания в виде штрафа в порядке, установленном законом, сроком от 2 до 5 лет либо выплате тройного размера переданной взятки, если санкцией статьи для физических лиц предусмотрено наказание сроком более 5 лет тюрьмы. Если за совершение преступления для физического лица санкцией статьи установлено наказание более 2 лет тюрьмы, юридическое лицо может быть приговорено к выплате штрафа в установленном размере сроком от 1 до 3 лет либо выплате двукратного размера переданной взятки, в остальных случаях юридическому лицу может быть назначено наказание в виде штрафа от 6 месяцев до 2 лет либо в виде выплаты в размере от 2 до 3 размеров переданной взятки.

Согласно ст. 424 УК Испании, дача взятки совершается путем подношений, подарков, даров или обещаний должностному лицу или государственному служащему с целью его подкупа или попытки подкупа. В соответствии с положениями указанной статьи наказание для взяткодателя аналогично наказанию взяткополучателя, о чем прямо указано в самой статье.

В качестве смягчающего вину взяткодателя обстоятельства испанский законодатель предусматривает дачу взятки по уголовному делу в пользу обвиняемого от его супруга, родителей, детей и иных близких родственников. В указанном случае взяткодатель наказывается лишением свободы сроком от 6 месяцев до 1 года.

Приготовление, покушение или предложение взятки наказываются в соответствии с санкцией статьи с уменьшением наказания на одну или две степени.

Среди коррупционных преступлений, закрепленных в УК Испании, представляет интерес глава VI «О влиянии» (раздел XIX «Преступления против государственной власти»), в которой закреплены составы преступлений, предусматривающие уголовную ответственность за оказание государственным служащим влияния на другое должностное лицо в силу властных полномочий, экономической или иной зависимости с целью совершения последним действий в пользу виновного, его близких или третьих лиц.

«Государственный служащий или должностное лицо может влиять на другого государственного служащего или другое должностное лицо, используя свои служебные полномочия или иное положение... с целью достижения решения, которое может повлечь прямо или косвенно экономическую выгоду для него самого или для третьего лица» [Ibidem]. В отдельной статье предусмотрена ответственность за оказание частным лицом влияния с той же целью на государственного служащего или должностное лицо.

В 2015 г. УК Испании претерпел ряд существенных изменений, в том числе в отношении коррупционных преступлений в сторону ужесточения наказания, а именно – был увеличен срок дисквалификации государственных служащих, введен запрет на право быть избранным.

Заключение

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что УК Испании в области регламентирования уголовной ответственности за коррупционные преступления имеет ряд общих черт с УК РФ, к которым относится закрепление уголовной ответственности за такие преступления, как дача и получение взятки, растрата бюджетных средств, злоупотребление и превышение должностных полномочий. В то же время для УК Испании характерно и наличие

специфических особенностей, которые заключаются в закреплении в качестве состава преступления использования влияния должностного лица, привлечении за дачу взятки к уголовной ответственности юридических лиц, расширенном круге субъектов уголовной ответственности за получение взятки, включая должностных лиц стран Европейского союза и международных организаций.

Библиография

1. Денисов С.А. Опыт Соединенных Штатов Америки в борьбе с коррупцией // Чиновник. 2004. № 4. С. 35-41.
2. Иванов И. Шокирующие цифры коррупции в Китае. URL: <http://www.epochtimes.ru/content/view/67264/4>
3. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
4. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ; принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24.05.1996; одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 05.06.1996. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
5. Харитошкин В.В. Опыт противодействия коррупции в США и Китае // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. 2015. № 4. С. 66-74.
6. Шегельман И.Р., Шегельман М.Р. Зарубежный опыт борьбы с коррупцией // Глобальный научный потенциал. 2013. № 6. С. 81-83.
7. Ferrando Gamir A. Mapping high-level corruption risks in Spanish public procurement. URL: http://www.crecb.eu/wp-content/uploads/2015/02/Gamir_Corruption-in-Spanish-PP_v2_2015Feb.pdf
8. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. URL: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html
9. Martínez Varela M. Notas sobre el cohecho urbanístico (alusiones a la Ley del Suelo de Galicia). URL: <http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4599-notas-sobre-el-cohecho-urbanistico-alusiones-a-la-ley-del-suelo-de-galicia/>
10. Robles-Egea A., Delgado-Fernández S. Corruption in democratic Spain. Causes, cases and consequences. URL: <https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/14c542ea-385a-40dc-b146-7c4d6103b853.pdf>

The features of criminal liability for corruption-related crimes in the criminal law of Spain

Ol'ga V. Zhurkina

PhD in Law,
Associate Professor,
Department of criminal law,
Orenburg State University,
460018, 13 Pobedy av., Orenburg, Russian Federation;
e-mail: olga_fv@inbox.ru

Abstract

The article aims to study criminal liability for corruption-related crimes in Spain. The world community as a whole, as well as individual countries view corruption as one of the major threats to the society that destroy countries and institutions. In this regard, it is necessary to study the experience and practice of combating corruption in foreign countries, as special programs and measures aimed at combating corruption are implemented within their framework. Spain's criminal law has not been fully investigated. It is part of the European legal system, but at the same time has a number of specific national features. Studying the criminal law of foreign countries allows the

researcher to consider the problems of their classification and distinction from other crimes from different points of view. The author uses general scientific methods (analysis and synthesis, generalisation, deduction, comparison, analogy), as well as comparative legal and systemic structural ones. The analysis makes it possible to conclude that the Criminal Code of Spain is characterised by the presence of some specific features in the field of criminal liability for corruption-related crimes, which include criminalising the influence of an official, holding legal entities criminally liable for giving bribes, expanding the range of subjects of criminal liability for taking bribes.

For citation

Zhurkina O.V. (2018) Osobennosti ugolovnoi otvetstvennosti za prestupleniya korruptsionnoi napravlenosti v ugolovnom prave Ispanii [The features of criminal liability for corruption-related crimes in the criminal law of Spain]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 8 (6A), pp. 65-70.

Keywords

Spain, corruption, influence, bribery, criminal code, legal entity, punishment, official, guilt, crime.

References

1. Denisov S.A. (2004) Opyt Soedinennykh Shtatov Ameriki v bor'be s korruptsiei [The experience of the USA in the fight against corruption]. *Chinovnik* [Officials], 4, pp. 35-41.
2. Ferrando Gamir A. *Mapping high-level corruption risks in Spanish public procurement*. Available at: http://www.crcb.eu/wp-content/uploads/2015/02/Gamir_Corruption-in-Spanish-PP_v2_2015Feb.pdf [Accessed 29/05/18].
3. Ivanov I. *Shokiruyushchie tsifry korruptsii v Kitae* [Shocking figures of corruption in China]. Available at: <http://www.epochtimes.ru/content/view/67264/4> [Accessed 29/05/18].
4. Kharitoshkin V.V. (2015) Opyt protivodeistviya korruptsii v SShA i Kitae [The experience of counteraction to corruption in the USA and China]. *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo* [Bulletin of Tver State University. Series: Law], 4, pp. 66-74.
5. *Konventsia Organizatsii Ob"edinennykh Natsii protiv korruptsii* [United Nations Convention against Corruption]. Available at: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml [Accessed 29/05/18].
6. *Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal*. Available at: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html [Accessed 29/05/18].
7. Martínez Varela M. *Notas sobre el cohecho urbanístico (alusiones a la Ley del Suelo de Galicia)*. Available at: <http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4599-notas-sobre-el-cohecho-urbanistico-alusiones-a-la-ley-del-suelo-de-galicia/> [Accessed 29/05/18].
8. Robles-Egea A., Delgado-Fernández S. *Corruption in democratic Spain. Causes, cases and consequences*. Available at: <https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/14c542ea-385a-40dc-b146-7c4d6103b853.pdf> [Accessed 29/05/18].
9. Shegel'man I.R., Shegel'man M.R. (2013) Zarubezhnyi opyt bor'by s korruptsiei [Foreign experience of fighting against corruption]. *Global'nyi nauchnyi potentsial* [Global scientific potential], 6, pp. 81-83.
10. *Ugolovnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii: feder. zakon Ros. Federatsii ot 13.06.1996 № 63-FZ: prinyat Gos. Dumoi Feder. Sobr. Ros. Federatsii 24.05.1996: odobr. Sovetom Federatsii Feder. Sobr. Ros. Federatsii 05.06.1996* [Criminal Code of the Russian Federation: Federal Law of the Russian Federation No. 63-FZ of June 13, 1996]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ [Accessed 29/05/18].