ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ УКРАЇНА

Практичне завдання: Тема 21.

«ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ**»**

Роботу виконала:

Студентка 2 курсу, група ПЗ-18-1

Летун М.А.

Перевірив викладач:

Гайворонський Є. П.

Київ 2020

1. **Розкрийте поняття та ознаки заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб.**

Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб – це засоби державного впливу у формі штрафу, конфіскації майна та ліквідації юридичної особи, що застосовуються у разі вчинення її уповноваженою особою (тобто фізичною особою) від імені та в інтересах юридичної особи злочинів (перелік яких визначений у ст. 96-3 КК) або незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення злочинів, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 96-3 КК.

Відповідно до Стаття 96-6 КК до юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру:

1) штраф;

2) конфіскація майна;

3) ліквідація.

До юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи кримінально-правового характеру, а конфіскація майна - лише як додатковий. При застосуванні заходів кримінально-правового характеру юридична особа зобов’язана відшкодувати нанесені збитки та шкоду в повному обсязі, а також розмір отриманої неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

1. **До яких юридичних осіб застосовуються заходи кримінально- правового характеру?**

Заходи кримінально-правового характеру, можуть бути застосовані судом до:

* підприємства, установи чи організації, крім державних органів;
* органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів;
* фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
* Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
* міжнародних організацій.

1. **Які підстави для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру?**

Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є:

1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у [статтях 209](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1415) і [306](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2124), [частинах першій](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2606) і [другій статті 368-3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2608), [частинах першій](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2618) і [другій статті 368-4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2620), [статтях 369](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2628) і [369-2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2640) цього Кодексу;

2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

3) вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у [статтях 258-258-5](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1707) цього Кодексу;

4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями [109](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n690), [110](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n698), [113](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n729), [146](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n927), [147](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n934), частинами другою - четвертою [статті 159-1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1052), статтями [160](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1061), [260](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1756), [262](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1773), [436](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3028), [437](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3035), [438](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3040), [442](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3056), [444](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3064), [447](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3079) цього Кодексу.

1. **Хто така уповноважена особа юридичної особи?**

Під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи.

1. **Розкрийте підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру**.

Юридична особа звільняється від застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, якщо з дня вчинення її уповноваженою особою будь-якого злочину, до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості;

2) п’ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

3) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

4) п’ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Перебіг давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру зупиняється, якщо її уповноважена особа, яка вчинила будь-який злочин, зазначений у статті 96-3 КК, переховується від органів досудового слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та її місцезнаходження невідоме. У таких випадках перебіг давності відновлюється з дня встановлення місцезнаходження цієї уповноваженої особи.

Перебіг давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру переривається, якщо до закінчення передбачених у частинах першій та другій цієї статті строків її уповноважена особа повторно вчинила будь-який злочин, зазначений у статті 96-3 КК.

Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення уповноваженою особою юридичної особи будь-якого злочину, зазначеного у статті 96-3 КК. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

1. **Охарактеризуйте види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб.**

До юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру:

1) штраф;

2) конфіскація майна;

3) ліквідація.

До юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи кримінально-правового характеру, а конфіскація майна - лише як додатковий. При застосуванні заходів кримінально-правового характеру юридична особа зобов’язана відшкодувати нанесені збитки та шкоду в повному обсязі, а також розмір отриманої неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

Штраф - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і розмірі, встановлених в Особливій частині КК. Розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину.

Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК.

До юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи кримінально-правового характеру, а конфіскація майна - лише як додатковий.

1. **Назвіть правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.**

При застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру судом враховуються ступінь тяжкості вчиненого її уповноваженою особою злочину, ступінь здійснення злочинного наміру, розмір завданої шкоди, характер та розмір неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою, вжиті юридичною особою заходи для запобігання злочину.