

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник/ В.І. Борисов, В.Я. Тацій, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. 5-те видання, переробл. і допов. Харків: Право, 2015. 615 с.
2. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/> (дата звернення: 09.03.2018).
3. Кримінальний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Ст. 88. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page> (дата звернення: 09.03.2018).
4. Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 25–26. Ст. 131. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/prin> (дата звернення: 08.03.2018).
5. *Келина С.Г., Кудрявцев Н.В.* Принципы советского уголовного права. Москва: Наука, 1988. 206 с.
6. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40–44, ст. 356. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/para2#n2> (дата звернення: 07.03.2018).
7. *Примак В.Д.* Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб. дисертація: 12.00.03. URL: <http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4989> (дата звернення: 09.03.2018).
8. Цивільне право України: Загальна частина / за редакцією професорів І.А. Бірюкова і Ю.О. Заїки. Київ: Алерта, 2014. 510 с.
9. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України. / за заг. ред. Короеда С.О. Київ: Видавничий дім “Професіонал”, 2018. 1168 с.
10. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 № 1576-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1991. № 49. Ст. 682. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1576-12> (дата звернення: 09.03.2018).
11. *Гришук В.К., Пасека О.Ф.* Кримінальна відповідальність юридичних осіб: міжнародний досвід та основні теоретичні підходи: наук: практ. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2017. 295 с.
12. Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/706-2013-%D0%BF> (дата звернення: 07.03.2018).
13. *Дормидонтов Г.Ф.* Система римського права. Общая часть. Казань: Типолиитография Императорского Университета, 1910. С. 111; Золотник І.М. Воля юридичної особи. Юриспруденція: теорія і практика. Київ: Центр правових досліджень. 2006. № 8 (22). С. 44–51.
14. Ответственность юридических лиц за коррупцию в странах Восточной Европы и Азии. Антикоррупционная сеть Организации экономического сотрудничества и развития для стран Восточной Европы и Азии. URL: 2015. <http://www.oecd.org/corruption/acn/ACN-Liability-of-Legal-Persons-2015-RUS.pdf> (дата звернення: 09.03.2018).
15. *Никифиров А.С.* Современные тенденции развития уголовного законодательства в уголовно-правовой теории. Государство и право. 1994. № 6. С. 44–58.
16. *Келина С.Г.* Ответственность юридических лиц в проекте нового Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное право: новые идеи. М.: ИГП РАН, 1994. С. 54–55.
17. *Лихова С.Я.* Юридичні особи як суб'єкти кримінальної відповідальності за ККУ. URL: http://law.nau.edu.ua/images/Nauka/Naukovij_jurnal/2014/statji_n4-33_2014/27.PDF (дата звернення: 07.03.2018).
18. *Михайлов О.О.* Юридична особа як суб'єкт злочину: іноземний досвід та перспективи його застосування в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2008. 215 с.

REFERENCES

1. *Borisov, V.I., Tatsiy, V.Y.* Criminal Law of Ukraine: General Part: textbook / edit. V.Y. Tatsiy, V.I. Borisov, V.I. Tiutiugin and others. 5th edition. Kh.: Law, 2015. 615 p.
2. The Unified State Register of Court Decisions. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/> (application date: 09.03.2018);
3. The Criminal Procedural Code of Ukraine, Bulletin 9–10, 11–12, 13, 2013, Art. 88. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page> (application date 09.03.2018);
4. The Criminal Code of Ukraine, Bulletin, 25–26, p. 131, 2001, URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/prin> (application date: 09.03.2018).
5. Kelina, S.G., Kudriavtsev, N.V., 1988, “Principles of Soviet Criminal Law”, M.: Nauka, 206 p.
6. The Civil Code of Ukraine, Bulletin, 40–44, p. 356. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/para2#n2> (application date: 09.03.2018).
7. *Primak, V.D.* “Civil Liability of Legal Entities”. Thesis: 12.00.03. URL: <http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4989> (application date 09.03.2018).
8. Civil Law of Ukraine: General Part / edited by professors I.A. Biriukova and Y.O. Zaika, K.: Alerta, 2014, 510 p.

9. Scientific and Practical Commentary on the Civil Code of Ukraine / editors Korojed S.O., Kyiv: Publishing House “Professional”, 2018, 1168 p.
10. Bill of Ukraine “About Business Associations”, Bulletin 49, 1991, p. 682. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1576-12> (application date 09.03.2018).
11. *Gryshchuk, V.K., Pasekova, O.F.*, 2017, “Criminal Liability of Legal Entities: International Experience and Basic Theoretical Approaches: Sciences”: practice manual, Kyiv: Yurinkom Inter, 295 p.
12. “Typical Provision on the Authorized Unit (person) for the Prevention and Detection of Corruption”. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/706-2013-%D0%BF> (application date 09.03.2018).
13. *Dormidontov, G.F.*, 1910, “Roman Law System. The Whole Part”, Kazan: Typolithography of the Imperial University, 111 p.; *Zolotnik, I.M.*, 2006, “The Will of the Legal Entity”, Jurisprudence: Theory and Practice, Kyiv: Center for Legal Studies, 8 (22), 44–51;
14. Responsibility of legal entities for corruption in the countries of Eastern Europe and Asia. Anticorruption Network of the Organization for Economic Cooperation and Development of the Countries of Eastern Europe and Asia. URL: 2015 <http://www.oecd.org/corruption/acn/ACN-Liability-of-Legal-Persons-2015-RUS.pdf> (application date 09.03.2018);
15. *Nikiforov, A.C.*, 1994, “Contemporary Tendencies in the Development of Criminal Law in the Criminal Law Theory”, State and Law 6, 44–58;
16. *Kelina, S.G.*, “Responsibility of Legal Entities in the Draft New Criminal Code of the Russian Federation”, Criminal Law: New Ideas, M.: IGP RAS, 1994, 54–55;
17. *Likhova, S.Y.* “Legal Entities as Subjects of Criminal Liability for the CCU. URL: http://law.nau.edu.ua/images/Nauka/Naukovij_jurnal/2014/statji_n4-33_2014/27.PDF (application date 09.03.2018);
18. *Mikhailov O.O.* “Legal Entity as a Subject of a Crime: Foreign Experience and Its Application in Ukraine”: thesis ... cand. of jurid. sciences: 12.00.08, Kyiv, 2008, 215 p.

UDC 343.22

O.P. Provotorov,
Postgraduate, Koretsky Institute of State and
Law of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

LEGAL GROUNDS FOR THE APPLICATION OF CRIMINAL AND LAW MEASURES AGAINST LEGAL ENTITIES UNDER THE LEGISLATION OF UKRAINE

The development of criminal and criminal-enforcement law shows that punishment has been and still remains an effective instrument of the state in protecting the most important social relations. The chosen way of responding to the illegal activity of legal entities in Ukraine determines in legal acts of Ukraine the legal grounds for applying criminal-law measures to them. However, when implementing international legal norms in national legislation in terms of liability of legal entities for committing crimes, the legislator ignores the doctrinal provisions of domestic traditional criminal science. Therefore, there are a number of problems related to the effectiveness of the application of criminal law measures against legal entities.

An investigation of the practice of applying criminal law to legal entities showed that, firstly, the widespread use of investigated measures is associated with a short term of their existence in criminal law; secondly, use of the grounds for such measures, the authorized judicial and law enforcement bodies are limited in the list of types of crimes, therefore, the ineffectiveness of the application of criminal law measures against legal entities in the case of another, a wider range of offenses, where violations of public relations are more common and directly related to the activities of legal entities; thirdly, the notion and signs of a legal entity as an independent entity capable of bearing responsibility for its own actions are currently regulated by civil, administrative law, which directly affects the process of enforcement in the field of criminal-legal relations.

Consequently, there is a significant amount of complexity in the order and grounds for the application of criminal law measures against legal persons, which directly affects

the ineffectiveness of the actions of the investigated measures, and as a result, to ensure fulfillment of the tasks of the criminal-legal policy of Ukraine. The problem under investigation is related to the inconsistency of the norms of the current criminal legislation, as well as the inconsistency of these norms with the norms of international treaties.

Keywords: criminal legal measures, legal entity, individual, grounds for applying criminal law measures to legal entities.

Отримано 19.04.2018