



Посольство  
Великобритании  
Бишкек



Полноправные люди.  
Устойчивые страны.



«Кыргызская Республика:  
концептуальные основы судебно-  
правовой реформы 2012-2019 годов»

УДК 347.9

ББК 67.99 (2Ки) 90

С 89 Кыргызская Республика: концептуальные основы судебно-правовой реформы 2012-2019 годов. – Б.: 2019. – 115 стр.

Публикация «Кыргызская Республика: концептуальные основы судебно-правовой реформы 2012-2019 годов» является новейшим анализом, который опубликован при поддержке Посольства Великобритании в Кыргызской Республике и Программы развития ООН в Кыргызской Республике.

В работе пристальное внимание посвящено законодательному регулированию судебно-правовой реформы, основным новеллам уголовно-правового блока законодательства, вступившим в действие 1 января 2019 года и закрепленным в Уголовном кодексе, Кодексе о проступках, Кодексе о нарушениях, Уголовно-процессуальном кодексе, Уголовно-исполнительном кодексе. Отдельная статья посвящена Административно-процессуальному кодексу, вступившему в действие 1 июля 2017 года.

В публикации представлена хронология реформирования судебно-правовой реформы, начавшейся с первых дней независимости и особенно с 2010 года. Изложены взгляды политиков, экспертов на развитие судебно-правовой системы. Также на страницах книги раскрыты актуальные вопросы Единого реестра преступлений и проступков, пробации, амнистии, гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП), цифровизации судебно-правовой реформы.

Авторами выступили члены Экспертной рабочей группы по мониторингу мероприятий судебно-правовой реформы Аппарата Президента КР.

Издание будет полезно практическим работникам, судьям, прокурорам, правоохранительным органам, представителям законодательной и исполнительной власти, адвокатам, а также преподавателям юридических факультетов вузов.

ISBN 978-9967-9115-6-7

Опубликовано при поддержке проекта ПРООН «Повышение подотчетности и прозрачности в продвижении Верховенства права в Кыргызской Республике». Проект финансируется Посольством Великобритании в Кыргызской Республике и реализуется ПРООН.

Мнения, выраженные в данной публикации, не обязательно отражают точку зрения ООН, ПРООН, Посольства Великобритании в Кыргызской Республике, их программ\проектов или правительств. Употребляемые обозначения не означают выражения какого-либо мнения относительно правового статуса той или иной страны, территории или района или их границ.

С 1203021200-19

УДК 347.9

ISBN 978-9967-9115-6-7

ББК 67.99 (2Ки) 90

@ Маматкеримова Г. Р., Сыдыкова Л.Ч., Ашуралиева Т.М., Исабаев С.М., Сманалиев К.М., Сулайманова Н.Н., Летова И.В., Сатаров У.М., Кулбаев А.К., Сапарбаев Б.К.

@ Посольство Великобритании в Кыргызской Республике и Программа развития ООН в Кыргызской Республике.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### РЕАЛИЗАЦИЯ СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ И БОРЬБА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ – САМАЯ ПРИОРИТЕТНАЯ РАБОТА В КЫРГЫЗСТАНЕ

– доклад Президента Кыргызской Республики Сооронбая Шариповича Жээнбекова на первом заседании Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики, 17 мая 2018 ..... 3

### СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ РЕФОРМА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

– Исабаев Санжар Мамадиярович, заведующий отделом судебной реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики, секретарь Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики ..... 7

### СУДЕБНАЯ РЕФОРМА В КЫРГЫЗСТАНЕ: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ И ЭТАПЫ

– Маматкеримова Гульмира Рысбековна, член Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики ..... 11

### О РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

– Сыдыкова Лейла Чынтургановна, профессор кафедры уголовного права и криминологии Кыргызско-Российского Славянского Университета, доктор юридических наук ..... 23

### КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПРОСТУПКАХ

– Сулайманова Назгуль Назарбековна, профессор, доктор юридических наук, заведующая кафедрой уголовного права и криминологии Кыргызско-Российского Славянского Университета ..... 29

### КОДЕКС О НАРУШЕНИЯХ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НАРУШЕНИЯХ, ПОНЯТИЕ И СУБЪЕКТЫ НАРУШЕНИЯ, ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ, ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ

– Летова Ирина Витальевна, юридический эксперт ..... 32

### О КОНЦЕПЦИИ НОВОГО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

– Сманалиев Кынатбек Мойноквич, профессор, доктор юридических наук, декан юридического факультета КНУ ..... 40

### НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ В УПК КР 2017 ГОДА

– Кулбаев Аслан Касымалиевич, доцент, кандидат юридических наук, адвокат ..... 55

### НОВЕЛЛА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРОСТУПКОВ

– Ашуралиева Тахмина Мирзалыевна, член ЭРГ по мониторингу судебно-правовой реформы при АП КР, правовой эксперт, адвокат ..... 64

### ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ В НОВОМ УПК КР

– Кулбаев Аслан Касымалиевич, доцент, кандидат юридических наук, адвокат ..... 68

### ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО НОВОМУ УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

– Сулайманова Назгуль Назарбековна, профессор, доктор юридических наук, заведующая кафедрой уголовного права и криминологии Кыргызско-Российского Славянского Университета ..... 78

### ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОБАЦИИ

– Сапарбаев Батыр Кененсариевич, эксперт Управления ООН по наркотикам и преступности по пенитенциарным вопросам ..... 83

### АМНИСТИЯ В РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАНЫ

– Сыдыкова Лейла Чынтургановна, профессор кафедры уголовного права и криминологии Кыргызско-Российского Славянского Университета, доктор юридических наук ..... 92

### ПРОБАЦИОННЫЙ НАДЗОР: ПОНЯТИЕ, НАДЗОРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОБАЦИОННОГО НАДЗОРА

– Сулайманова Назгуль Назарбековна, профессор, доктор юридических наук, заведующая кафедрой уголовного права и криминологии Кыргызско-Российского Славянского Университета ..... 94

### ГАРАНТИРОВАННАЯ ГОСУДАРСТВОМ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ.

– Ашуралиева Тахмина Мирзалыевна, член ЭРГ по мониторингу судебно-правовой реформы при АП КР, правовой эксперт, адвокат ..... 98

### АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

– Сатаров Улан Мелисович, юридический эксперт, адвокат ..... 101

### О ЦИФРОВИЗАЦИИ СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Маматкеримова Гульмира Рысбековна, член Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики, Кулбаев Аслан Касымалиевич, доцент, кандидат юридических наук, адвокат ..... 106

**Сулайманова Назгуль Назарбековна, профессор, доктор юридических наук, заведующая кафедрой уголовного права и криминологии Кыргызско-Российского Славянского Университета**



## ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО НОВОМУ УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В настоящее время институт уголовной ответственности юридических лиц стал предметом регулирования значительного числа международно-правовых актов. Одним из первых актов ООН, рассматривающим ответственность юридических лиц, стала **Конвенция “Против транснациональной организованной преступности”** от 15 ноября 2000 года. В ней был установлен перечень деяний, подлежащих обязательной для всех стран-участников криминализации. Кыргызская Республика ратифицировала данную конвенцию Законом КР от 15 апреля 2003 года №74.

**Конвенция о борьбе с финансированием терроризма** от 9 декабря 1999 года (ратифицирована Законом КР от 15 апреля 2003 года № 79). Статья 5 данной Конвенции предусматривает обязанность государства-участника принять меры для того, чтобы можно было привлечь юридическое лицо, находящееся на его территории или учрежденное по его законам, к ответственности (уголовной, гражданский или административный) в случае совершения физическим лицом, ответственным за управление этим юридическим лицом, или контроль за ним, которое выступает в своем официальном качестве, преступления по финансированию терроризма.

Следующим актом, регулирующим уголовную ответственность юридических лиц, стала **Конвенция ООН против коррупции**, принятая 31 октября 2003 года. Ответственность юридических лиц распространяется на все преступления коррупционной

направленности, которые предусмотрены Конвенцией и могут совершаться юридическими лицами, кроме тех преступлений субъектами которых могут быть только физические лица: злоупотребление служебным положением, незаконное обогащение, хищение в частном секторе. Кыргызская Республика ратифицировала данную конвенцию Законом КР от 6 августа 2005 года №128.

**Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма**, от 16 июня 2009 года. В ней отмечается, что преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, ни при каких обстоятельствах не могут быть оправданы, а физические и юридические лица, виновные в совершении таких деяний и (или) причастные к их совершению, должны быть привлечены к ответственности. Каждая Сторона принимает такие меры, какие могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц за случаи их причастности хотя бы к одному из преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.

При этом отмечается, что ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или административной.

*В отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности за причастность к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией применяются, в частности, такие меры, как:*

- предупреждение;
- штраф;

- конфискация имущества юридического лица;
- приостановление деятельности юридического лица;
- запрет на отдельные виды деятельности юридического лица;
- ликвидация юридического лица.

Кыргызская Республика ратифицировала данную конвенцию Законом КР от 11 июля 2011 года №90.

Краткий обзор лишь некоторых международно-правовых актов позволяет нам сделать вывод, что уголовная ответственность юридических лиц получает все более широкую поддержку на международном уровне.

При этом, хотелось бы отметить, что если раньше международные акты ограничивались в основном общими призывами и рекомендациями, то в последние годы они все чаще закрепляют обязательства государств по установлению и применению уголовной ответственности за наиболее опасные преступления экологической, экономической и коррупционной направленности, а также за те деяния (например, терроризм, экстремизм, организованная преступность), которые угрожают безопасности не только отдельных государств, но и мирового сообщества в целом.

Отметим, что институт уголовной ответственности юридических лиц необходим в тех преступлениях, в которых отдельный человек как преступник отходит на второй план, а юридическое лицо выдвигается на первый план. Необходимость привлечения юридического лица к ответственности обосновывается и тем, что противоправные деяния отдельных лиц кажутся незначительными по сравнению с теми вредными последствиями, которые влекут неправомерные деяния юридического лица.

В Кыргызской Республике на протяжении уже нескольких лет проходило обсуждение вопроса по имплементации положений Конвенций, в частности, об установлении ответственности юридических лиц за преступления.

Таким образом, можно констатировать то обстоятельство, что на сегодняшний день вопрос состоит уже не в том, нужна ли ответственность юридических лиц за преступления, указанные в ратифицированных Кыргызской Республикой Конвенциях, а в том каким образом это будет закреплено в нашем национальном законодательстве. Безусловно, это потребовало проведение тщательного анализа и решение теоретических вопросов по установлению такой ответственности в уголовном праве. Поэтому следующим этапом явилось принятие в 2017 году нового Уголовного кодекса Кыргызской Республики, который предусматривает в главе 20 ответственность юридических лиц в виде принудительных мер уголовно-правового воздействия.

Это совершенно новый институт уголовного права. Главная проблема юридической конструкции уголовной ответственности юридического лица связана с субъективной стороной деяния. Как известно, обязательное условие уголовной ответственности – вина, понимаемая как психическое отношение лица к содеянному противоправному деянию. Однако юридическое лицо, будучи юридической фикцией, не может иметь никакой психики и, соответственно, непосредственно к юридическому лицу понятие вины не применимо. **Только физическое лицо может совершить преступление. Юридическое лицо может быть только причастно к совершению преступления и нести ответственность за причастность к совершению преступления.**

Таким образом, в новом Уголовном кодексе КР установлена так называемая «квазиуголовная» ответственность юридических лиц. Юридическое лицо не признается субъектом преступления, но к нему могут применяться определенные санкции, в УК КР они выступают как меры уголовно-правового воздействия.

Такой подход вполне согласуется с существующим в УК принципом личной виновой ответственности и не ломает в целом ее структуры.

Согласно ст. 123 УК КР, **юридическое лицо** – это организация, созданная в соот-

ветствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики, а также иностранное юридическое лицо.

В статье также имеется **специальная оговорка** о том, что юридическими лицами не являются в понимании данной главы:

- государство, органы государственной власти, органы местного самоуправления Кыргызской Республики, юридические лица, осуществляющие возложенные на них законом отдельные государственные полномочия;
- иностранные государства, органы государственной власти иностранного государства, иностранные государственные органы
- юридические лица, осуществляющие отдельные государственные полномочия, международные организации и их представительства.

**Основанием применения к юридическому лицу принудительных мер уголовно-правового воздействия** в соответствии с Уголовным кодексом является то, что **1) противоправное деяние должно быть совершено физическим лицом от имени или посредством юридического лица; 2) в интересах данного юридического лица, независимо от того, привлечено ли к уголовной ответственности такое физическое лицо.**

При этом отмечается, что применение принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении юридического лица не исключает уголовной ответственности физического лица за то же самое противоправное деяние.

Применение принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении юридического лица не освобождает его от обязательств по возмещению причиненного ущерба.

Суд может возложить на юридическое лицо обязанность по возмещению причиненного ущерба в результате совершенного противоправного деяния. Это может быть выражено в возмещении имущественного ущерба, в предотвращении дальнейшего за-

грязнения окружающей среды, в обеспечении безопасных условий труда и др.

***В УК КР четко определен перечень противоправных деяний, в случае совершения которых в отношении юридического лица могут быть применены принудительные меры уголовно-правового воздействия:***

- Торговля людьми;
- Лжепредпринимательство;
- Организация финансовых пирамид;
- Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;
- Рейдерство;
- Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации;
- Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров;
- Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, аудиторами, экспертами или оценщиками;
- Коммерческий подкуп;
- Акт терроризма;
- Финансирование террористической деятельности;
- Содействие террористической деятельности;
- Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности;
- Создание опасности для потребителей;
- Незаконная порубка деревьев и кустарников;
- Загрязнение вод;
- Загрязнение атмосферы;
- Порча земли;
- Нарушение правил охраны и использования недр;
- Нарушение правил охраны рыбных запасов;
- Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности;
- Посредничество во взяточничестве;

- Дача взятки.

**Меры, применяемые** в отношении юридических лиц должны быть эффективными, и характеризоваться как сдерживающим, так и профилактическим воздействием.

Согласно ст.124 УК КР, к юридическому лицу могут применяться следующие **виды мер уголовно-правового воздействия:**

- 1) штраф;
- 2) ограничение прав;
- 3) ликвидация юридического лица.

**Штраф** является одной из самых распространенных санкций, применяемой в отношении юридических лиц в мировом сообществе.

Штрафы, в качестве принудительной меры уголовно-правового воздействия, налагаемые на юридическое лицо, назначаются судом в денежном эквиваленте в национальной валюте.

Единицей измерения штрафа законодатель установил расчетный показатель на момент назначения наказания.

**По размеру штраф делится на три категории.** Минимальный размер штрафа, который может быть назначен юридическому лицу, соответствует 2000 расчетным показателям, максимальный размер штрафа – 15 000 расчетным показателям.

**Размер штрафа привязан к тяжести совершенного физическим лицом противоправного деяния** (менее тяжкого, тяжкого или особо тяжкого преступления).

Денежное взыскание, наложенное на юридическое лицо в виде штрафа, уплачивается из средств юридического лица в пользу государства.

Законодатель закрепил **механизм воздействия** на юридическое лицо в случае неуплаты им штрафа. Юридическому лицу предлагается уплатить штраф в добровольном порядке в течение одного месяца, если юридическое лицо не выполняет решение об уплате штрафа, то сумма штрафа будет увеличена в два раза от первоначальной суммы. В случае дальнейшего уклонения юридиче-

ского лица от уплаты уже удвоенной суммы штрафа более чем в течение трех месяцев, юридическое лицо может быть ликвидировано на основании решения суда.

**Еще одной из принудительных мер уголовно-правового воздействия,** налагаемой на юридическое лицо, выступает ограничение его прав. Данная мера направлена на установление запрета юридическому лицу на осуществление им определенных действий.

*Согласно закону ограничение прав юридического лица может быть выражено:*

- **в запрете на осуществление отдельных видов деятельности** (в частности, запрет на получение лицензии на осуществление конкретного вида деятельности, запрет на занятие какой-либо определенной коммерческой деятельностью, запрет на заключение определенных сделок, запрет на выпуск акций или других ценных бумаг и т.п.). Такая мера принимается в отношении юридического лица в случаях, если дальнейшее участие в данной деятельности будет представлять опасность для жизни или здоровья людей, может нанести ущерб (вред) деятельности других юридических лиц или государству;
- **в запрете на участие в тендерах, аукционах** (в частности, в ограничении возможности для юридического лица принимать участие на получение предложений по оказанию каких-либо услуг, выполнению работ или поставки товаров и т.п.);
- **в запрете на получение кредитов, налоговых льгот, субсидий, субвенций из бюджета государства** (юридические лица могут быть ограничены в получении кредита для осуществления своей деятельности; лишены государственных дотаций, налоговых или других преимуществ, предоставляемых государством для юридических лиц и т.п.).

**Срок действия меры в виде ограничения прав** юридического лица может быть назначен судом – минимум на один год,

максимум на три года. Суд может назначить в отношении юридического лица одно или несколько ограничений.

И, наверное, самая серьезная мера уголовно-правового воздействия – это **ликвидация юридического лица**.

Ликвидация юридического лица состоит в принудительном прекращении его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

*Основанием для ликвидации юридического лица является:*

- совершение физическим лицом от имени или посредством юридического лица противоправного деяния с признаками тяжкого или особо тяжкого преступления, и в случаях признания судом того, что тяжесть совершенного противоправного деяния делает невозможным сохранение и дальнейшее функционирование данного юридического лица;
- уклонение юридического лица более чем в течение трех месяцев от уплаты уже удвоенной суммы штрафа, назначенного судом.

В дополнение к ликвидации юридического лица суд также может назначить конфискацию имущества юридического лица.

В отношении юридического лица судом может быть применена в качестве **меры безопасности конфискация имущества**, то есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение имущества юридического лица в собственность государства на основании обвинительного приговора.

*Конфискации подлежат следующее имущество:*

- деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления;
- деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования совершения преступления;
- деньги, ценности и иное имущество,

полученные в результате совершения преступления, доходы от этого имущества были частично или полностью превращены либо преобразованы;

- орудия, оборудование или иные средства совершения преступлений, принадлежащих лицу, совершившему преступление.

В случаях принятия судом решения о ликвидации юридического лица допускается полная конфискация имущества юридического лица.

Также был рассмотрен вопрос о **сроках давности**. Законодатель установил период времени, по истечении которого принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц не применяются.

Меры уголовно-правового воздействия не применяются в отношении юридического лица: 1) если со дня совершения противоправного деяния истекло пять лет, 2) если обвинительный приговор суда не был приведен в исполнение в течение десяти лет.

**Таким образом**, по новому Уголовному кодексу Кыргызской Республики принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении юридического лица не являются уголовным наказанием и применяются лишь в случае совершения физическим лицом противоправного деяния от имени или посредством юридического лица (перечень противоправных деяний закреплён в норме УК) в интересах данного юридического лица.