

## Уголовно-правовые риски



**Вячеслав Николаевич  
ВОРОНИН,**

доцент кафедры  
уголовного права

Университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА),  
кандидат юридических

наук, доцент

[vnvoronin@msal.ru](mailto:vnvoronin@msal.ru)

125993, Россия, г. Москва,  
ул. Садовая-Кудринская, д. 9

### Понятие «уголовно-правовой риск» в социологии уголовного права: опыт теоретического осмысления<sup>1</sup>

**Аннотация.** Статья посвящена всестороннему анализу концепции уголовно-правового риска, которая приобрела актуальность в современном юридическом дискурсе. Исследуются различные методологические подходы к пониманию уголовно-правового риска. В работе рассмотрены также теоретические концепции уголовно-правового риска, которые выделялись в уголовно-правовой науке в последнее время, приводятся некоторые классификации таких рисков. Основываясь на анализе теоретического материала, автор делает вывод о необходимости сближения уголовно-правового понимания риска с иными концепциями рисков, которые господствуют в иных социогуманитарных науках. Особое внимание уделяется социологической теории риска, разработанной Никласом Луманом, который рассматривает риск через призму системной теории, подчеркивая социальные аспекты рискованного поведения и их влияние на общественное развитие. Результаты работы могут быть использованы для дальнейшего теоретического осмысления уголовно-правовых рисков, а также для разработки практических рекомендаций по управлению ими и их минимизации в различных сферах деятельности, в том числе инновационных.

**Ключевые слова:** риск, уголовно-правовой риск, социология уголовного права, опасность, неопределенность, вредные последствия, уголовная ответственность.

DOI: 10.17803/2311-5998.2024.116.4.188-200

**Vyacheslav N. VORONIN,**

Associate Professor of the Department of Criminal Law  
of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL),

Cand. Sci. (Law), Associate Professor

**[vnvoronin@msal.ru](mailto:vnvoronin@msal.ru)**

9, ul. Sadovaya-Kudrinskaya, Moscow, Russia, 125993

### **The concept of “criminal law risk” in the sociology of criminal law: the experience of theoretical understanding**

**Abstract.** *The article is devoted to a comprehensive analysis of the concept of criminal law risk, which has become relevant in modern legal discourse. Various methodological approaches to understanding criminal law risk are being investigated. The paper also examines the theoretical concepts of criminal law risk, which have been highlighted in criminal law science in recent years, and also provides some classifications of such risks. Based on the analysis of theoretical material, the author concludes that it is necessary to bring the criminal law understanding of risk closer to other concepts of risks that prevail in other socio-humanities. Special attention is paid to the sociological theory of risk developed by Niklas Luhmann, who considers risk through the prism of systemic theory, emphasizing the social aspects of risky behavior and their impact on social development. The results of the work can be used for further theoretical understanding of criminal law risks, as well as for the development of practical recommendations for their management and minimization in various fields of activity, including innovative ones.*

**Keywords:** *risk, criminal law risk, sociology of criminal law, danger, uncertainty, harmful consequences, criminal liability.*

Категория «уголовно-правовой риск» в последнее время получила распространение в профессиональном юридическом сообществе<sup>2</sup> и в рамках деятельности правовых средств массовой информации<sup>3</sup> при проведении конференций и иных мероприятий. Обнаруживается эта тенденция на протяжении последнего десятилетия. Изначально такие мероприятия проводились адвокатами по уголовным делам при содействии правовых СМИ и носили в большей степени просветительский и маркетинговый характер, их задачей было привлечь внимание целевой аудитории, в качестве которой изначально выступали представители бизнеса, с учетом возможного интереса к ним со стороны правоохранительных органов.

В рамках ежегодных конференций правового портала «Право.ру» юридические консультанты рассказывают предпринимательскому сообществу о современных трендах правоприменительной практики по уголовным делам. Так, в 2022 г. речь

<sup>2</sup> URL: <https://newprospect.ru/news/articles/ugolovnye-biznes-processy-reportazh-s-konferencii-wcc-2020/> (дата обращения: 23.04.2024).

<sup>3</sup> URL: <https://kontur.ru/articles/1728> (дата обращения: 23.04.2024).



шла об уголовно-правовых рисках, связанных с появлением в уголовном законодательстве новелл об ответственности за нарушение условий контракта по гособоронзаказу, а также о рисках бизнеса при проведении частичной мобилизации и налоговых преступлениях<sup>4</sup>.

Сходное мероприятие в 2023 г. было ознаменовано усиленным вниманием уже к более общественно опасным деяниям: уголовной ответственности за финансирование терроризма, за создание преступного сообщества<sup>5</sup>. Далее получили распространение мероприятия, связанные с обсуждением уголовно-правовых рисков в различных сферах, например при строительстве<sup>6</sup>, в IT-сфере<sup>7</sup>, в медицинской деятельности<sup>8</sup>. А совсем недавно Федеральная палата адвокатов выступила со-организатором круглого стола, на котором обсуждались уже уголовно-правовые риски в деятельности самих адвокатов и юристов<sup>9</sup>.

Также в бизнес-среде развивается такое направление, как аудит уголовно-правовых рисков. В частности, В. А. Китсинг и его команда полагают, что до того, как компания станет объектом проверки правоохранительных органов, целесообразно осуществить аудит уголовно-правовых рисков, для этого необходим анализ схемы финансово-хозяйственной деятельности и сделок компании на предмет наличия рисков — действий, которые правоохранители могут квалифицировать как содержащие признаки того или иного состава преступления<sup>10</sup>.

Массовый характер подобных бизнес-мероприятий и публикаций в профессиональных СМИ не мог остаться в стороне от внимания академического юридического сообщества. Ведущие уголовно-правовые школы также восприняли тренд бизнес-мероприятий и при обсуждении в рамках академических научных мероприятий и программ дополнительного образования<sup>11</sup> стали возникать вопросы, относящиеся к тематике уголовно-правовых рисков.

Основной причиной этого можно назвать взаимный интерес академического сообщества и адвокатского к совместному обсуждению отдельных правоприменительных вопросов. Такой интерес, возможно, существовал и ранее, но его

<sup>4</sup> Частичная мобилизация и налоговые преступления: уголовно-правовые риски бизнеса, 2022 // URL: <https://pravo.ru/story/244357/> (дата обращения: 23.04.2024).

<sup>5</sup> Уголовно-правовые риски бизнеса: от налогов до организации преступного сообщества // URL: <https://pravo.ru/story/250372/> (дата обращения: 23.04.2024).

<sup>6</sup> URL: <https://pravo.ru/story/252136/>; URL: <https://www.kommersant.ru/doc/2979217> (дата обращения: 23.04.2024).

<sup>7</sup> URL: <https://koblev.ru/tpost/1zn9xayu81-ugolovno-pravovie-riski-v-it-sfere> (дата обращения: 23.04.2024).

<sup>8</sup> URL: <https://nacmedpalata.ru/?action=show&id=23259> (дата обращения: 23.04.2024).

<sup>9</sup> URL: <https://fparf.ru/news/fpa/oboznachit-riski-advokatov-i-konsultantov-i-ukazat-sposoby-ikh-minimizirovat/> (дата обращения: 23.04.2024).

<sup>10</sup> Китсинг В. А. Уголовно-правовые риски бизнеса: как руководителю избежать ответственности // Арбитражная практика для юристов. 2018. № 6.

<sup>11</sup> Яни П. С. Риски уголовной ответственности за мошенничество, присвоение, растрату, дачу взятки и коммерческий подкуп в деятельности руководителей коммерческих организаций : лекция 20.08.2020 // URL: <https://www.youtube.com/watch?v=laa8ydpn0k4> (дата обращения: 23.04.2024).

актуализация, на мой взгляд, связана с созданием в рамках ведущих уголовно-правовых школ специализированных институтов, призванных взаимодействовать с профессиональным юридическим сообществом. Так, в 2018 г. при кафедре уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова был создан научно-образовательный центр «Уголовно-правовая экспертиза» под руководством П. С. Яни<sup>12</sup>. В том же году в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) под руководством А. И. Рарога начал функционировать научно-образовательный центр применения уголовного права, целью которого стало прикладное внедрение результатов уголовно-правовых научных исследований в деятельность хозяйствующих субъектов с целью минимизации ее уголовно-правовых рисков, а также использование достижений уголовно-правовой науки в осуществлении эффективной защиты по различным категориям уголовных дел<sup>13</sup>.

Институализация взаимного адвокатского и академического интереса также имела причины, и основная из них — это активное использование адвокатами в своей работе такого инструмента, как научно-консультативное заключение по вопросам уголовного права, которое дается ученым-криминалистом по конкретным уголовным делам. Широкий спрос на подобные заключения именно по уголовно-правовым вопросам стал фактором, который предопределил возможность активного обсуждения одних и тех же практических вопросов представителями адвокатского сообщества и учеными-правоведами.

С. М. Кочои значение научно-консультативного заключения видит в том, что оно сближает науку и практику; научные работники через обращения правоприменителей к ним узнают о проблемах, возникающих на практике, а практики узнают от ученых о позиции науки в отношении этих проблем и путях их разрешения<sup>14</sup>.

И. Э. Звечаровский отметил, что спрос на научно-консультативные заключения, которые готовят коллеги, растет и благодаря тому, что кафедра проводит в течение года большое количество мероприятий по актуальным для представителей правоохранительных органов и адвокатского сообщества темам, которые вызывают интерес, в частности у адвокатов, поскольку у них есть возможность услышать наших авторитетных ученых, обменяться позициями в процессе свободных дискуссий, результатом чего нередко становится дальнейшее сотрудничество и обращение за научно-консультативным заключением<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> URL: [https://www.law.msu.ru/pages/nauchno-obrazovatelnyy\\_centra\\_ugolovno-pravovaya\\_ekspertiza\\_\\_1348](https://www.law.msu.ru/pages/nauchno-obrazovatelnyy_centra_ugolovno-pravovaya_ekspertiza__1348) (дата обращения: 23.04.2024).

<sup>13</sup> URL: <https://crimconf.ru/o-nas> (дата обращения: 23.04.2024).

<sup>14</sup> Кочои С. М. Научно-консультативное заключение по уголовному делу: значение и перспективы использования // Права и обязанности гражданина и публичной власти: поиск баланса интересов : XVII Международная научно-практическая конференция (Кутафинские чтения) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и XX Международная научно-практическая конференция юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова : в 5 ч., Москва, 26—29 ноября 2019 года. Ч. 4. М. : Проспект, 2020. С. 128—131.

<sup>15</sup> По итогам 2021 г. профессорско-преподавательский состав кафедры уголовного права Университета подготовил наибольшее количество научно-правовых заключений // URL: [https://vk.com/wall-193279729\\_90](https://vk.com/wall-193279729_90) (дата обращения: 23.04.2024).



Следствием описанной тенденции стало изменение формата и предметного вектора научных мероприятий, проводимых в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по уголовному праву. Симбиоз науки и практики привел к тому, что все чаще представители классической академической среды в рамках выступлений правоприменителей слышали об уголовно-правовых рисках<sup>16</sup>. За последние пару лет в рамках таких мероприятий речь шла, например, о способах минимизации уголовно-правовых рисков при банкротстве, уголовных рисках госзакупок в медицинской отрасли, профилактике уголовных рисков в сфере налогообложения, управлении уголовно-правовым риском в рамках экономической экспертизы основных бизнес-процессов, уголовно-правовых рисках бизнеса при купле-продаже крупных активов, уголовно-правовых рисках поставщиков телекоммуникационных услуг и др.<sup>17</sup>

В науке уголовного права феномен риска традиционно рассматривался исходя из степени его обоснованности применительно к анализу такого исключаящего преступность деяния обстоятельства, как «обоснованный риск».

Значительный теоретический вклад в разработку широкого подхода к понятию уголовно-правового риска внес В. В. Бабурин, который, создавая авторскую концепцию, отмечал, что интерес представляет классификация рискованного поведения в зависимости от его цели (направленного на достижение значимого общественно полезного результата, а потому и разрешенного государством (допустимого) и не направленного на достижение такого результата, а следовательно, не разрешенного государством (недопустимого). Автор определяет уголовно-правовой риск как использование лицом имеющейся вероятности достижения желаемого результата путем выбора из нескольких вариантов такого действия, которое более эффективно, но опасно возможным причинением вреда охраняемым уголовным законом интересам<sup>18</sup>.

Разработанная В. В. Бабуриным концепция уголовно-правового риска при всех ее достоинствах в прикладном плане была сведена в большей степени к обоснованию нового подхода в регулировании вопросов правомерного причинения вреда при допустимом обоснованном риске и не получила, увы, широкого распространения и дальнейшего осмысления<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> В Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) вопрос с формулировкой «Уголовно-правовые риски бизнеса: выявление и пути их устранения» впервые был предложен для обсуждения в рамках XV Международной научно-практической конференции «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» (25—26 января 2018 г.) (URL: <https://www.msai.ru/upload/medialibrary/c86/informatsionnoe-pismo-yanvarskoy-konferentsii-2018.pdf>). Вышел сборник Уголовное право: стратегия развития в XXI веке : материалы XV Международной научно-практической конференции, Москва, 25—26 января 2018 года. М. : РГ-Пресс, 2018.

<sup>17</sup> См.: НОЦ применения уголовного права // URL: <https://www.youtube.com/@crimconf/videos> (дата обращения: 23.04.2024).

<sup>18</sup> Бабурин В. В. Риск как основание дифференциации уголовной ответственности : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Омск, 2009. С. 9.

<sup>19</sup> Бабурин В. В. О концепции уголовно-правового риска // Российский юридический журнал. 2007. № 5 (57). С. 132—138.

На основе описанной выше концепции подготовлена кандидатская диссертация А. В. Никифорова, посвященная уголовно-правовым рискам налогового агента, под которыми предлагается понимать вероятность привлечения к уголовной ответственности субъекта преступления, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ, и наступления для данного лица иных негативных последствий, связанных с фактом возбуждения уголовного дела. В широком же смысле к таким рискам автор относит возможность наступления последствий, отрицательно влияющих на деятельность хозяйствующего субъекта, в интересах которого лицо, подпадающее под признаки субъекта преступления, должно исполнять соответствующие обязанности налогового агента и работников указанного хозяйствующего субъекта<sup>20</sup>.

М. М. Бабаев и Ю. Е. Пудовочкин призывают научное сообщество ввести в научный оборот категорию «риск» и интенсифицировать ее изучение, однако авторы используют категорию «криминогенные риски», а не уголовно-правовые, разрабатывая основы нового научного направления — криминальной рискологии. Авторы утверждают, что научное исследование той или иной криминальной проблемы должно начинаться с анализа рисков, лежащих в ее основе, поскольку это прольет свет на суть соответствующих криминальных итогов, предупреждение отдельных преступлений также должно начинаться в зоне рисков<sup>21</sup>. Можно утверждать, что поднимаемые вопросы и сделанные относительно них выводы вносят вклад в разработку понятия уголовно-правового риска и формируют особый методологический подход к изучению феномена риска в уголовном праве<sup>22</sup>.

В контексте настоящей работы наиболее интересны рассуждения об уголовно-правовых рисках, которые высказывал А. Э. Жалинский. Под уголовно-правовыми рисками или необоснованно завышенными уголовно-правовыми рисками он предложил понимать опасность быть подвергнутым уголовному преследованию без законных материально-правовых оснований (для этого либо претерпеть различного рода ограничения, связанные с предварительной или окончательной, вступившей в силу или отмененной оценкой деяния как преступления)<sup>23</sup>.

Следовательно, уголовно-правовой риск рассмотрен как вероятность применения уголовно-правовых мер в отношении лица на основе существующего законодательства, которое может быть как правомерно, так и необоснованно применено и влечь за собой юридические, социальные и психологические последствия. Этот риск основывается на динамике уголовного законодательства и его влиянии на социальное поведение, и требует постоянного анализа и оценки в контексте справедливости, законности и общественной безопасности.

Уголовно-правовой риск должен учитывать как потенциал реализации закона для защиты общества, так и возможности его злоупотребления или

<sup>20</sup> Никифоров А. В. Уголовно-правовые риски налогового агента : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2014.

<sup>21</sup> Бабаев М. М., Пудовочкин Ю. Е. Феномен риска в контексте профилактической политики (криминальная рискология) // Вестник СПбГУ. Серия 14 : Право. 2019. № 1.

<sup>22</sup> Пудовочкин Ю. Е. Концепт «риск» и проблемы уголовно-правовой науки // Научный вестник Омской академии МВД России. 2020. Т. 26. № 4 (79). С. 58—67.

<sup>23</sup> Жалинский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2009.



неправомерного расширения его интерпретации, что может привести к негативным социальным и индивидуальным последствиям. При этом критериями необоснованности такого риска А. Э. Жалинский называет следующие возможности: применение уголовно-правовой нормы без законного фактического основания, расширительное толкование нормы, неправильную уголовно-правовую оценку деяния, незаконное или несправедливое наказание.

В итоге мы описали по меньшей мере три теоретические концепции уголовно-правового риска, которые получили должное осмысление и теоретическую разработку в современной уголовно-правовой науке. Также хотелось бы установить, насколько современные публикации, рассматривающие уголовно-правовые риски в различных сферах, основаны на какой-либо из приведенных концепций.

Одна группа ученых в своих публикациях по проблематике уголовно-правовых рисков обсуждает какие-либо из представленных концепций. Так, Л. В. Клебанов применительно к уголовно-правовым рискам коллекционирования культурных ценностей толкует уголовно-правовой риск как возможность стать субъектом охранительных уголовно-правовых отношений, которые, по мнению А. В. Наумова, возникают в связи с совершением преступления между лицом, его совершившим, и государством в лице суда, прокурора, следователя, дознавателя. Речь идет о возможности попасть в орбиту действия уголовного права, претерпеть все негативные последствия нарушения уголовно-правового запрета<sup>24</sup>.

Также С. А. Маркунцов и М. П. Вассмер, прежде чем анализировать уголовно-правовые риски в сфере антикоррупционного комплаенса, приводят подход, предложенный А. Э. Жалинским, отмечая, что его основное отличие заключается в том, что теперь риск анализируется в контексте реализации уголовной ответственности разными субъектами, которые ставят лицо перед риском на этапе применения права. Рассматривая два подхода — узкий и широкий — к пониманию уголовно-правового риска, можно отметить их значительные различия, что обосновывает необходимость разделения используемых терминов.

В контексте узкого подхода предпочтительно применение термина «риски в уголовном праве», указывающего на то, что такие рискованные ситуации являются неотъемлемой частью уголовного законодательства. С другой стороны, широкий подход эффективно описывается словосочетанием «уголовно-правовые риски», что подчеркивает более глобальное и комплексное понимание риска, охватывающее все аспекты его реализации в рамках уголовного правоприменения<sup>25</sup>.

Вторая отмеченная нами группа публикаций, которые посвящены отдельным уголовно-правовым рискам, вообще не содержит анализа этого понятия, следовательно, сложно установить, к какой из существующих теоретических концепций тяготеет автор и в каком контексте воспринимает понятие уголовно-правового риска. Интерес вызывает тот факт, что большинство работ, посвященных уголовно-правовым рискам в каких-либо отраслях, чаще охватывают следующие

<sup>24</sup> Клебанов Л. В. Уголовно-правовые риски коллекционирования культурных ценностей // Уголовное право. 2011. № 2. С. 27—34.

<sup>25</sup> Маркунцов С. А., Вассмер М. П. Об уголовно-правовых рисках и системе преступлений в сфере антикоррупционного комплаенса // Всероссийский криминологический журнал. 2021. Т. 15. № 2. С. 238—247.

сферы: цифровые технологии<sup>26</sup>, медицинскую деятельность<sup>27</sup>, экономическую деятельность<sup>28</sup>.

Причинами такого внимания к уголовно-правовой охране общественных отношений, складывающихся в названных сферах, вероятно, является их особая рискогенность и относительная неопределенность перспектив регулирования.

Ранее на страницах данного издания применительно к уголовно-правовым рискам цифровых технологий мы отмечали, что концепция уголовно-правовых рисков актуальна для современного общества, особенно в свете стремительного технологического прогресса. Она помогает не только реагировать на уже возникшие угрозы, но и прогнозировать возможные риски, связанные с новшествами в

<sup>26</sup> Русскевич Е. А. Уголовно-правовые риски в деятельности, связанной с аутсорсингом IT-инфраструктуры предприятия // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2023. № 5 (260). С. 73—79 ; Степанов М. В., Прынова В. И. Уголовно-правовые риски использования беспилотных транспортных средств // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2023. Т. 8. № 1 (15). С. 107—111 ; Лопашенко Н. А., Кобзева Е. В., Рожавский З. Д. Искусственный интеллект в контексте уголовно-правовых рисков // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия : История и право. 2023. Т. 13. № 6. С. 209—221 ; Кочои С. М. Уголовно-правовые риски использования беспилотных транспортных средств // Актуальные проблемы российского права. 2021. Т. 16. № 7 (128). С. 125—135.

<sup>27</sup> Малышева Ю. Ю. Уголовно-правовые риски оказания психиатрической помощи в России // Казанские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения : материалы II Международной научно-практической конференции, Казань, 3 марта 2023 года. Казань : РИЦ «Школа», 2023. С. 62—67 ; Гармаев Ю. П. Минимизация уголовно-правовых рисков руководителя и сотрудников медицинской организации // Медицинское право : материалы III Международного форума по медицинскому праву, Екатеринбург, 6—7 апреля 2023 года. Екатеринбург : Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева, 2023. С. 154—161 ; Черных Е. Е. Искусственный интеллект в здравоохранении России: современное состояние и уголовно-правовые риски // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. № 4 (88). С. 127—131 ; Ильин Д. В. Уголовно-правовые риски при оказании медицинской помощи // Пробелы в российском законодательстве. 2020. Т. 13. № 6. С. 130—134.

<sup>28</sup> Кобзева Е. В., Рожавский З. Д. Успешное предпринимательство в свете снижения уголовно-правовых рисков бизнеса // Уголовно-правовое воздействие на бизнес : монография. М. : Проспект, 2021. С. 7—19 ; Ляскало А. Н. Уголовно-правовые риски в деятельности главного бухгалтера // Безопасность бизнеса. 2018. № 4. С. 28—34 ; Гардалоев А. С. Современные тенденции уголовно-правового обеспечения безопасности цифрового финансового рынка // Уголовное судопроизводство. 2023. № 4. С. 16—20 ; Дубов Е. И. Уголовно-правовые риски в сфере возврата просроченной задолженности // Наука и образование: хозяйство и экономика ; предпринимательство ; право и управление. 2020. № 5 (120). С. 100—102 ; Ашиткова Т. В. Проблемы минимизации уголовно-правовых рисков экономической деятельности // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке : материалы XVIII Международной научно-практической конференции, Москва, 21—22 января 2021 года. М. : РГ-Пресс, 2021. С. 489—494.



технологическом секторе. Это особенно важно для обеспечения баланса между инновационным развитием и безопасностью общества.

Применение этой концепции позволяет формировать гибкие правовые механизмы, которые способны адаптироваться к быстро меняющемуся цифровому ландшафту и эффективно противостоять злоупотреблениям, обеспечивая таким образом правовую защиту и социальную стабильность<sup>29</sup>.

В частности, такой рискориентированный подход был поддержан в диссертационном исследовании И. Р. Бегишевым применительно к сфере робототехники, посредством определения ключевых криминогенных рисков, на основе которых автором создана матрица рисков. При этом И. Р. Бегишев отмечает, что применение рискологического подхода к исследуемой сфере обусловлено как новизной самих общественных отношений в сфере робототехники в качестве объекта уголовно-правового исследования, так и междисциплинарными возможностями категории «риск», при восприятии которой автор солидаризируется с М. Ю. Бабаевым и Ю. Е. Пудовочкиным<sup>30</sup>.

Действительно, междисциплинарность понятия «риск» приводит нас к потребности изучения концепций риска, которые разработаны в других науках. Постараемся не ограничиваться простым обзором позиций и подходов, а попробуем интерпретировать исследования в контексте междисциплинарности, а именно выявить возможные точки соприкосновения с уголовным правом.

Естественные науки склонны рассматривать риск с точки зрения его измеримости и возможности количественного прогнозирования. С другой стороны, социогуманитарные науки обращают внимание на риски также в связи с развитием научно-технического прогресса. Рассматривая психологические аспекты риска, можно заметить, что понимание риска в естественных науках оставляет свой отпечаток на всю концепцию, подчеркивая стремление к числовому выражению и предсказуемости. Также, как видно на примере договора морского страхования, сразу возникают вопросы о правовом содержании риска, что является одной из первых форм систематического управления рисками.

В системе общественных наук, рассматривающих риск с различных точек зрения, наиболее интересен для нас подход в социологии, поскольку инструментарий этой науки не чужд уголовному праву, в том числе в связи с развитием такого научного направления, как социология уголовного права<sup>31</sup>.

<sup>29</sup> Воронин В. Н. Уголовно-правовые риски развития цифровых технологий: постановка проблемы и методы научного исследования // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 12 (52). С. 73—80.

<sup>30</sup> Бегишев И. Р. Уголовно-правовая охрана общественных отношений, связанных с робототехникой : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Казань, 2022. С. 108.

<sup>31</sup> Бимбинов А. А. Социология уголовного права: некоторые выводы о возможных мерах профилактики преступлений пользователей мобильных приложений для знакомств // Правовое государство: теория и практика. 2023. № 3 (73). С. 66—73 ; Воронин В. Н. Социология уголовного права: методы изучения общественного мнения и их интерпретация в уголовно-правовом исследовании // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2022. № 10 (98). С. 28—36.

Одну из наиболее обоснованных в теоретическом плане социологических концепций риска предложил немецкий социолог и юрист Никлас Луман<sup>32</sup>. Он критикует психологические концепции риска, которые получили на тот момент более широкое распространение, утверждая, что включение социальных контекстов и процессов неизбежно дополняет психологическое восприятие и помогает глубже понимать, почему люди реагируют на риски по-разному в зависимости от ситуации. Однако, когда понимание социальных причин поведения становится более всесторонним, возникает необходимость задать вопрос: можно ли продолжать приписывать все решения личным мотивациям, будь они рациональными, интуитивными или привычными?

Таким образом, Н. Луман предлагает переосмыслить, насколько адекватно постоянно вменять личную ответственность за действия, которые могут быть обусловлены внешними обстоятельствами, что важно для уголовно-правового восприятия риска. Также он критически оценивает текущее состояние социологической теории, подчеркивая ее неспособность адаптироваться к современным вызовам и интегрировать новые значимые темы, такие как риск, в свою концептуальную структуру. Луман указывает на необходимость разработки новых теоретических подходов, которые могли бы лучше отвечать потребностям современного общества и его проблемам. Это особенно важно для углубленного понимания взаимодействия между социальными изменениями и рисками, возникающими в результате технологического прогресса и экологических вызовов. Такие новые подходы могут способствовать разработке эффективных стратегий управления риском и оценки его влияния на общество.

Ядром примера поведенческого подхода к социологии риска, сформулированного Н. Луманом, является рассмотрение риска в соотношении с двумя категориями: надежностью и опасностью. При этом он называет надежность наиболее распространенной антитезой риску, что удобно, в частности, в политической деятельности, когда происходит частая демонстрация ценности надежности, при противопоставлении ее чрезмерно рискованным начинаниям.

Здесь Н. Луман предлагает новую интерпретацию понятия риска, вводя различие между категориями «риск» и «опасность» как более релевантное противопоставление. Различие состоит в том, что при риске подразумевается неуверенность относительно будущего ущерба и предполагаются два пути его возникновения: если ущерб является результатом принятия решения, его приписывают решению и рассматривают как риск этого поведения. Если же причины ущерба внешние, они приписываются факторам окружающей среды, и тогда это определяется как опасность.

В итоге автор концепции утверждает, что поведение, полностью свободное от риска, невозможно. В контексте первого различия это подразумевает отсутствие абсолютной надежности. Во втором случае, когда принимается какое-либо решение, избежать риска невозможно, и это подчеркивает, что риск — неизбежное следствие принятия решений. При этом современное общество риска не является просто результатом восприятия последствий технологического развития. Скорее,

<sup>32</sup> Головин Н. А. Социология Н. Лумана — этап развития общей теории социальных систем // Социологические исследования. М. : Институт социологии РАН, 2014. № 2. С. 86—94.



его истоки лежат в расширении исследовательских возможностей и знаний. Это подчеркивает, что риск связан не только с технологическими изменениями, но и с увеличением объема доступной информации и возможностей ее применения. Именно поэтому для древних обществ более характерно нахождение в опасности перед неизведанным, вектором поведения же представителя современного общества в ситуации неопределенности является риск<sup>33</sup>.

Интерпретируя приведенную социологическую теорию риска Н. Лумана в контексте пользы для уголовно-паровой науки, можно подчеркнуть, что одним из важных факторов риска является наличие ситуации неопределенности наступления вредных последствий для субъекта, находящегося в ситуации выбора. Если риск — атрибут любого решения, то неминуемо ли этот риск уголовно-правовой? Конечно, это не всегда так, не любое решение может повлечь уголовную ответственность. В социологических концепциях риска речь больше о наступлении в результате принятия решения какого-либо объективного вреда, не обязательно этот вред причиняется непосредственно субъекту риска. Уголовно-правовой риск — это, напротив, всегда вероятность правовых последствий для лица, принявшего решение.

Следовательно, под уголовно-правовым риском логичнее понимать правовую оценку тех негативных последствий, которые наступают в результате рискованного поведения лица. Поэтому уголовно-правовые риски несколько вторичны по отношению к объективным рискам, которые рассматриваются социологией, но взаимосвязь их несомненна.

Это важно для познания риска в уголовном праве и социологии, поскольку понимание риска как неотъемлемой части принятия решений может помочь в формировании более эффективных стратегий управления рисками. Также важно осознавать, что современное общество риска формируется не только из-за технологического прогресса, но и благодаря расширению границ знания и исследований. Это подчеркивает мультидисциплинарный характер риска и необходимость интеграции знаний из различных областей для его понимания и управления.

## БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Ашиткова Т. В.* Проблемы минимизации уголовно-правовых рисков экономической деятельности // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке : материалы XVIII Международной научно-практической конференции, Москва, 21—22 января 2021 г. — М. : РГ-Пресс, 2021. — С. 489—494.
2. *Бабаев М. М., Пудовочкин Ю. Е.* Феномен риска в контексте профилактической политики (криминальная рискология) // Вестник СПбГУ. — Серия 14 : Право. — 2019. — № 1.
3. *Бабурин В. В.* О концепции уголовно-правового риска // Российский юридический журнал. — 2007. — № 5 (57). — С. 132—138.

<sup>33</sup> *Luhmann N.* Der Begriff Risiko // N. Luhmann. Soziologie des Risikos. Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 1991. S. 9—40.

4. *Бабурин В. В.* Риск как основание дифференциации уголовной ответственности : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. — Омск, 2009.
5. *Бегишев И. Р.* Уголовно-правовая охрана общественных отношений, связанных с робототехникой : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. — Казань, 2022.
6. *Бимбинов А. А.* Социология уголовного права: некоторые выводы о возможных мерах профилактики преступлений пользователей мобильных приложений для знакомств // Правовое государство: теория и практика. — 2023. — № 3 (73). — С. 66—73.
7. *Воронин В. Н.* Социология уголовного права: методы изучения общественного мнения и их интерпретация в уголовно-правовом исследовании // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). — 2022. — № 10 (98). — С. 28—36.
8. *Воронин В. Н.* Уголовно-правовые риски развития цифровых технологий: постановка проблемы и методы научного исследования // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). — 2018. — № 12 (52). — С. 73—80.
9. *Гардалоев А. С.* Современные тенденции уголовно-правового обеспечения безопасности цифрового финансового рынка // Уголовное судопроизводство. — 2023. — № 4. — С. 16—20.
10. *Гармаев Ю. П.* Минимизация уголовно-правовых рисков руководителя и сотрудников медицинской организации // Медицинское право : материалы III Международного форума по медицинскому праву, Екатеринбург, 6—7 апреля 2023 г. — Екатеринбург : Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева, 2023. — С. 154—161.
11. *Головин Н. А.* Социология Н. Лумана — этап развития общей теории социальных систем // Социологические исследования / Институт социологии РАН. — 2014. — № 2. — С. 86—94.
12. *Дубов Е. И.* Уголовно-правовые риски в сфере возврата просроченной задолженности // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. — 2020. — № 5 (120). — С. 100—102.
13. *Жалинский А. Э.* Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2009.
14. *Ильин Д. В.* Уголовно-правовые риски при оказании медицинской помощи // Пробелы в российском законодательстве. — 2020. — Т. 13. — № 6. — С. 130—134.
15. *Китсинг В. А.* Уголовно-правовые риски бизнеса: как руководителю избежать ответственности // Арбитражная практика для юристов. — 2018. — № 6.
16. *Клебанов Л. В.* Уголовно-правовые риски коллекционирования культурных ценностей // Уголовное право. — 2011. — № 2. — С. 27—34.
17. *Кобзева Е. В., Рожавский З. Д.* Успешное предпринимательство в свете снижения уголовно-правовых рисков бизнеса // Уголовно-правовое воздействие на бизнес : монография. — М. : Проспект, 2021. — С. 7—19.
18. *Кочои С. М.* Научно-консультативное заключение по уголовному делу: значение и перспективы использования // Права и обязанности гражданина и публичной власти: поиск баланса интересов : XVII Международная научно-практическая конференция (Кутафинские чтения) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и XX Международная научно-практическая конференция юридического факультета Московского государственного университета



- имени М.В.Ломоносова : в 5 ч. Москва, 26—29 ноября 2019 г. — Ч. 4. — М. : Проспект, 2020. — С. 128—131.
19. *Кочои С. М., Кобзева Е. В., Рожавский З. Д.* Уголовно-правовые риски использования беспилотных транспортных средств // Актуальные проблемы российского права. — 2021. — Т. 16. — № 7 (128). — С. 125—135.
  20. *Лопашенко Н. А., Кобзева Е. В., Рожавский З. Д.* Искусственный интеллект в контексте уголовно-правовых рисков // Известия Юго-Западного государственного университета. — Серия : История и право. — 2023. — Т. 13. — № 6. — С. 209—221.
  21. *Ляскало А. Н.* Уголовно-правовые риски в деятельности главного бухгалтера // Безопасность бизнеса. — 2018. — № 4. — С. 28—34.
  22. *Мальшева Ю. Ю.* Уголовно-правовые риски оказания психиатрической помощи в России // Казанские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения : материалы II Международной научно-практической конференции, Казань, 3 марта 2023 г. — Казань : РИЦ «Школа», 2023. — С. 62—67.
  23. *Маркунцов С. А., Вассмер М. П.* Об уголовно-правовых рисках и системе преступлений в сфере антикоррупционного комплаенса // Всероссийский криминологический журнал. — 2021. — Т. 15. — № 2. — С. 238—247.
  24. *Никифоров А. В.* Уголовно-правовые риски налогового агента : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. — М., 2014.
  25. *Пудовочкин Ю. Е.* Концепт «риск» и проблемы уголовно-правовой науки // Научный вестник Омской академии МВД России. — 2020. — Т. 26. № 4 (79). — С. 58—67.
  26. *Русскевич Е. А.* Уголовно-правовые риски в деятельности, связанной с аутсорсингом ИТ-инфраструктуры предприятия // Имущественные отношения в Российской Федерации. — 2023. — № 5 (260). — С. 73—79.
  27. *Степанов М. В., Прынова В. И.* Уголовно-правовые риски использования беспилотных транспортных средств // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. — 2023. — Т. 8. — № 1 (15). — С. 107—111.
  28. *Черных Е. Е.* Искусственный интеллект в здравоохранении России: современное состояние и уголовно-правовые риски // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2020. — № 4 (88). — С. 127—131.
  29. *Яни П. С.* Риски уголовной ответственности за мошенничество, присвоение, растрату, дачу взятки и коммерческий подкуп в деятельности руководителей коммерческих организаций : лекция 20.08.2020 // URL: <https://www.youtube.com/watch?v=laa8ydpn0k4>.
  30. *Luhmann N.* Der Begriff Risiko // N. Luhmann. Soziologie des Risikos. — Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 1991. — S. 9—40.