

Сидоренко Дина Темуровна, магистрант,
Дальневосточный юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации имени И.Ф. Шилова

ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СМЯГЧАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: СУЩНОСТЬ, ПРИЗНАКИ, ФУНКЦИИ

Аннотация. Статья посвящена комплексному анализу института обстоятельств, смягчающих наказание, в российском уголовном праве. Рассматривается его юридическая природа, ключевые признаки и функциональное назначение как фундаментального элемента индивидуализации ответственности. Особое внимание уделяется дифференциации этого института от смежных правовых категорий, таких как обстоятельства, исключающие преступность деяния, и основания для освобождения от ответственности. Материал представляет практическую ценность для правоприменительной деятельности.

Ключевые слова: Обстоятельства, смягчающие наказание; уголовное право; индивидуализация ответственности; снижение общественной опасности; цели наказания; принципы справедливости и гуманизма.

Институт обстоятельств, смягчающих наказание является фундаментальным элементом механизма индивидуализации уголовной ответственности в российском праве. Его понимание требует анализа сущности, ключевых признаков и функционального назначения.

Институт обстоятельств, смягчающих наказание представляют собой юридические факты, установленные в ходе судебного разбирательства, которые характеризуют личность виновного, мотивы и условия совершения преступления, его посткриминальное поведение и/или последствия деяния, свидетельствующие о сниженной степени общественной опасности содеянного и (или) личности виновного, и в силу этого служащие основанием для уменьшения объема карательного воздействия при назначении наказания в пределах санкции статьи Особенной части УК РФ либо для применения специальных правил смягчения наказания. Юридическая природа Института обстоятельств, смягчающих наказание заключается в их нормативной обусловленности (закреплены в ст. 61, 61.1 УК РФ или признаются судом в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ), факультативности (их наличие не обязательно для привлечения к ответственности, но обязательно для учета при назначении наказания, если они установлены), оценочности (степень их влияния на меру наказания определяется судом индивидуально в каждом случае), а также в их направленности на реализацию принципов справедливости (ст. 6 УК РФ) и гуманизма (ст. 7 УК РФ) [1]. Эти обстоятельства не изменяют квалификацию преступления, но существенно корректируют меру государственного принуждения.

Признаки обстоятельств, смягчающих наказание:

1. Объективно-субъективный характер: обстоятельства, смягчающие наказание могут относиться как к объективным характеристикам деяния или ситуации (противоправность поведения потерпевшего – п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ; стечение тяжелых жизненных обстоятельств – п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ), так и к субъективным качествам, мотивам или поведению виновного (явка с повинной – п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ; активное содействие раскрытию преступления – ст. 61.1 УК РФ; несовершеннолетие – п. «б» ч. 1 ст. 61 УК РФ) [2].

2. Снижение общественной опасности: обстоятельства, смягчающие наказания должны объективно свидетельствовать о меньшей степени общественной опасности самого преступного деяния (например, незначительность вреда – п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ) и/или



личности виновного (например, совершение преступления впервые вследствие случайного стечения обстоятельств – п. «а» ч. 1 ст. 61 УК РФ; беременность – п. «в» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

3. Факультативность и вариативность влияния: Наличие обстоятельств, смягчающих наказание не является обязательным условием привлечения к ответственности. Их влияние на итоговое наказание вариативно: одно и то же обстоятельство в разных ситуациях может привести к разной степени смягчения наказания в зависимости от конкретных обстоятельств дела и их совокупности с другими факторами [3].

4. Юридическая значимость: Факт наличия обстоятельств, смягчающих наказание порождает для суда обязанность их учесть при назначении наказания (ч. 3 ст. 60 УК РФ) и влечет определенные правовые последствия (снижение наказания в рамках санкции, применение специальных норм – ст. 62, 64, 65, 66.1 УК РФ). Не учет обстоятельств, смягчающих наказание, является основанием для отмены или изменения приговора.

5. Доказываемость: Наличие обстоятельств, смягчающих наказание должно быть подтверждено совокупностью допустимых и достаточных доказательств, собранных в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства [4].

Функции обстоятельств, смягчающих наказание:

1. Индивидуализирующая: Обеспечение назначения справедливого наказания, максимально соответствующего конкретным особенностям преступления и личности виновного [5].

2. Справедливая (Реститутивная): Способствование достижению цели восстановления социальной справедливости (ч. 2 ст. 43 УК РФ) путем соразмерного снижения кары в ответ на позитивные аспекты деяния или личности [6].

3. Исправительная: Создание предпосылок для достижения цели исправления осужденного (ч. 2 ст. 43 УК РФ) путем назначения менее сурового наказания, которое с большей вероятностью будет воспринято виновным как справедливое и способствует его ресоциализации.

4. Стимулирующая: Побуждение виновного к позитивному посткриминальному поведению (явка с повинной, активное содействие следствию, возмещение вреда – ст. 61.1, п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), что способствует раскрытию преступлений, возмещению ущерба и снижению затрат государства на уголовное преследование [7].

5. Гуманизирующая: Реализация принципа гуманизма путем смягчения репрессии в отношении лиц, чья вина или опасность снижены в силу объективных или субъективных причин [8].

Цели наказания и роль смягчающих обстоятельств в их достижении. Цели наказания, закрепленные в ст. 43 УК РФ (восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение новых преступлений), являются ориентиром для определения его вида и размера. Обстоятельства, смягчающие наказание (далее – ОСН) играют ключевую адаптивную роль в достижении этих целей применительно к конкретному случаю [9].

Восстановление социальной справедливости: Учет ОСН позволяет суду назначить наказание, которое воспринимается обществом и самим виновным как соразмерное не только тяжести преступления, но и смягчающим факторам.

Наказание, игнорирующее ОСН, воспринимается как чрезмерно суровое и несправедливое, подрывая авторитет правосудия.

Исправление осужденного: Менее суровое наказание, назначенное с учетом ОСН (особенно связанных с позитивным поведением виновного – раскаянием, возмещением вреда), с большей вероятностью будет способствовать осознанию вины, формированию уважительного отношения к закону и мотивации к законопослушной жизни в будущем. Жесткое наказание вопреки ОСН может вызвать озлобление и рецидив [10].



Предупреждение преступлений: Специальное предупреждение (в отношении самого виновного) достигается более эффективно через исправление. Общее предупреждение также опирается на восприятие наказания как справедливого; несправедливо суровое наказание может вызывать негативную реакцию в обществе, а не страх перед законом. Стимулирующая функция ОСН (явка с повинной, сотрудничество со следствием) напрямую способствует раскрываемости и, следовательно, общему предупреждению [11].

Соотношение со смежными институтами. Четкое разграничение ОСН с иными уголовно-правовыми институтами необходимо для правильной квалификации и назначения наказания.

Обстоятельства, исключающие преступность деяния (ст. 37-42 УК РФ): Это обстоятельства, при наличии которых деяние, формально подпадающее под признаки преступления, не является преступным в силу отсутствия общественной опасности и противоправности. Они полностью исключают уголовную ответственность. ОСН же действуют при наличии состава преступления и установленной вины, лишь смягчая наказание за уже признанное преступным деяние. Например, необходимая оборона (ст. 37 УК РФ) исключает преступность, а совершение преступления под влиянием принуждения (п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ) лишь смягчает наказание за совершенное преступление [12].

Обстоятельства, влияющие на квалификацию (квалифицирующие и привилегирующие признаки составов):

Эти обстоятельства являются обязательными элементами конкретного состава преступления, предусмотренного Особенной частью УК РФ. Они определяют квалификацию деяния по конкретной статье (части статьи) и, соответственно, рамки санкции. ОСН не входят в состав преступления, не влияют на его квалификацию и действуют после квалификации, в рамках назначения наказания в пределах установленной санкции или с применением специальных норм Общей части. Например, убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) – это привилегированный состав; беременность потерпевшей при убийстве (п. «г» ч. 1 ст. 105 УК РФ) – квалифицирующий признак; беременность виновной (п. «в» ч. 1 ст. 61 УК РФ) – ОСН, не влияющее на квалификацию убийства по ст. 105 УК РФ, но смягчающее наказание.

Основания освобождения от уголовной ответственности (ст. 75-76.2, 78 УК РФ) и от наказания (ст. 79-83, 92 УК РФ):

Эти институты предусматривают полное прекращение уголовно-правового воздействия (либо до назначения наказания – освобождение от ответственности, либо после его назначения – освобождение от наказания) при наличии строго определенных законом условий. ОСН не прекращают уголовную ответственность или отбывание наказания, а лишь уменьшают его тяжесть. Однако наличие ОСН (особенно деятельного раскаяния, примирения, возмещения вреда, активного содействия) часто является условием или одним из оснований для применения институтов освобождения (ст. 75, 76, 76.1, 76.2 УК РФ). ОСН и институты освобождения лежат в континууме снижения уголовно-правовой репрессии, но на разных его уровнях: смягчение наказания, условное осуждение, освобождение от наказания, освобождение от ответственности [13].

Список литературы:

1. Кругликов Л.Л. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. – 3-е изд., перераб. – М.: Юрайт. – 2024. – С. 387-389.
2. Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование / Под ред. Г.Н. Борзенкова. – М.: Волтерс Клувер. – 2024. – С. 231.



3. Бриллиантов А.В., Курченко В.Н. Назначение наказания: закон и судебная практика. – М.: Проспект. – 2024. – С. 134-136.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2025) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. – Ст. 73, 85, 88.
5. Ткачевский Ю.М. Назначение наказания: закон, теория, практика. – М.: Норма. – 2024. – С. 98.
6. Филимонов В.Д. Принципы уголовного права. – М.: Юстиция. – 2024. – С. 156-158.
7. Смирнова А.Н. Посткриминальное поведение и его уголовно-правовое значение (ст. 61.1 УК РФ): новеллы и проблемы правоприменения // Законность. – 2025. – № 1. – С. 18-23.
8. Чучаев А.И. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М. – 2025. – С. 278.
9. Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы (Репринт с изд. 1973 г. с коммент. А.В. Бриллиантова). – М.: Статут. – 2024. – С. 187-190.
10. Криминология: Учебник / Под ред. В.Д. Малкова. – 5-е изд., перераб. – М.: Юстиция. – 2024. – С. 321-323.
11. Гарбатович Д.А. Эффективность стимулирующих норм в уголовном праве (на примере ст. 61.1 УК РФ) // Российский следователь. – 2025. – № 3. – С. 12-16.
12. Российское уголовное право. Общая часть / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – 5-е изд. – М.: Контракт. – 2025. – С. 289-290.
13. Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовно-правовая политика. – 2-е изд., доп. – М.: Норма. – 2024. – С. 401-405.

