

УДК 343.281

ПОНЯТИЕ ОБЩИХ НАЧАЛ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

А.С. Шайхутдинова

Аннотация

Данная статья раскрывает понятие общих начал назначения наказания. Для этого используется семантическое, легальное и доктринальное толкование. В статье также выделены и проанализированы основные признаки общих начал назначения наказания, а также их соотношение с принципами назначения наказания.

Ключевые слова: назначение наказания, обстоятельства, смягчающие наказание, обстоятельства, отягчающие наказание.

На современном этапе развития российского общества уголовное наказание остается необходимым и в то же время достаточно острым средством реагирования государства на совершенное преступление, поэтому его назначение нуждается в тщательной правовой регламентации и научном обосновании, с тем чтобы виновные несли заслуженное наказание, было соблюдено требование справедливости и чтобы меры уголовно-правового воздействия использовались только в тех пределах, которые необходимы для достижения поставленных перед наказанием целей и задач.

Как справедливо отмечал И.И. Карпец, общепредупредительная роль уголовного закона достаточно проблематична, поскольку эффективность уголовного закона заложена не в нем самом, а в практике его применения [1, с. 114]. Даже в благополучном обществе страх перед суровым наказанием если и способен удержать от преступления, то лишь самую незначительную часть потенциальных преступников. В России в условиях современной социально-экономической и криминальной ситуации в общественном сознании сформировалось прочное представление о безнаказанности преступлений, а потому страх перед наказанием перестал играть сколько-нибудь заметную роль.

Назначение наказания – сложнейший процесс применения норм уголовного права. Проблема состоит в том, что исчерпывающая правовая регламентация этого процесса невозможна и, вероятно, вредна. Важно найти оптимальное сочетание правовых предписаний и усмотрения суда. Если назначение наказания будет «зарегулировано», то при видимом соблюдении законности пострадают такие принципы уголовной ответственности, как справедливость и гуманизм, и вряд ли будут достигаться цели наказания. При недостаточной правовой регламентации назначения наказания возникает реальная опасность произвольного усмотрения суда, что не соответствует принципам законности, вины. Созданию правовых рамок, обеспечивающих гармонию законности и судебного усмотрения

ния, служат, во-первых, санкции статей Особенной части Уголовного кодекса (УК) РФ, во-вторых, предписания главы 10 УК РФ. В основе назначения наказания лежат требования, сформулированные в ст. 60 УК РФ.

Действующий УК РФ вобрал в себя достаточно продуманную систему правил назначения наказания. Это относится к правовому регулированию как общих начал, так и специальных правил назначения наказания. Преодолев многие недостатки, восполнив пробелы прежнего УК РСФСР 1960 г., он тем не менее породил новые проблемы и неясности для правоприменителя, которые, естественно, требуют осмысления. Последние наряду с просчетами в регулировании системы наказаний не всегда позволяют последовательно осуществлять индивидуализацию наказания, назначать виновным в преступлении обоснованное, целесообразное и справедливое наказание. Принятие необоснованных решений относительно вида и срока или размера наказания подрывает авторитет правосудия, влечет изменение или отмену приговора и существенные издержки морального и материального характера, связанные с повторным рассмотрением дел. Совершенствование практики назначения судами наказаний – одна из самых актуальных и одновременно одна из самых сложных проблем.

Думаю, неверно считать, что случаи несоответствия наказания принципам законности, справедливости и гуманизма имеют такую объективную причину, как сложность деятельности судебной системы, или, с другой стороны, являются следствием субъективизма судей, их невнимательности, недостаточной компетентности и т. п.

Анализ данных о работе районных (городских) судов Республики Татарстан за 2007 год показал, что в 2007 г. судами общей юрисдикции было осуждено 23428 человек. По сравнению с 2006 годом количество осужденных увеличилось на 1.2%. Карательная политика районных (городских) судов при рассмотрении дел в первой инстанции характеризуется следующими показателями: общее количество осужденных районными и городскими судами составило в 2007 г. 16385 человек, доля дел, рассмотренных с вынесением приговора, таким образом, составила 79.5%. Это на 4.8% превышает значение данного показателя за 2006 год. При этом 79.9% подсудимых был вынесен обвинительный приговор – это на 5.8% больше, чем в 2006 г. Доля оправданных подсудимых составила 0.4%. В Верховный суд РТ было обжаловано 4806 дел, из них изменено 226, отменено 229. Всего же изменено и отменено приговоров в 2007 г. в отношении 455 человек (9.5%), у 135 из них изменено наказание. Количество измененных и отмененных дел относительно всей совокупности рассмотренных уголовных дел, конечно, невелико – около 3%, однако за каждым из этих процентов стоят сотни жизней, и, исходя из истины, что лучше отпустить виновного, чем осудить невиновного, можно смело утверждать, что суды испытывают некоторые трудности в применении норм, регламентирующих назначение наказания.

Ошибки судов, допускаемые при определении той или иной меры наказания, безусловно, связаны с неправильным пониманием и применением норм, регламентирующих назначение уголовного наказания. Для правильного и единообразного решения вопросов, регулирующих назначение наказания, Пленум Верховного Суда РФ дал свои разъяснения в постановлении от 11 января 2007 г. [2].

Статья 60 УК РФ называется «Общие начала назначения наказания». Это базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах международного права и Конституции Российской Федерации, установленные в уголовном законе основополагающие требования (нормативные положения), которыми суд обязан руководствоваться при назначении наказания по каждому уголовному делу при определении виновному конкретной меры наказания.

Как известно, для проведения любого исследования необходимо уяснить исходные понятия. В этой связи, прежде чем приступить к разработке вопросов, связанных с общими началами назначения наказания, необходимо выяснить, что же представляют собой общие начала назначения наказания. Поэтому мы обратились к семантическому, легальному и доктринальному толкованию.

В соответствии с семантическим толкованием слово «общие» имеет несколько значений:

1. Принадлежащий, свойственный всем, касающийся всех. *Общий язык, общее правило.*
2. Производимый, используемый совместно, коллективный. *Общие игры, места общего пользования.*
3. Свойственный кому-нибудь одновременно с кем-нибудь другим, взаимный. *У них общие интересы.*
4. Целый, весь. *Общий итог.*
5. Касающийся основ чего-нибудь. *Общие вопросы науки.*
6. Содержащий только самое существенное, без подробностей. *Общее впечатление* [3, с. 376].

Теперь попробуем разобраться в значении слово «начало». В словаре С.И. Ожегова дается следующее его толкование:

1. Первый момент или первые моменты какого-нибудь действия, явления. *Начало работы.*
2. Исходный пункт, точка. *Вести свое начало от чего-нибудь.*
3. Первоисточник, основа, основная причина. *Организирующее начало.*
4. Основные положения, принципы. *Начала химии.*
5. Способы, методы осуществления чего-нибудь. *На общественных началах* [3, с. 340].

И, наконец, слово назначение. По данным словаря С.И. Ожегова, это слово имеет 3 значения:

1. Установление, определение чего-нибудь. *Назначить лекарства.*
2. Область, сфера применения чего-нибудь. *Прямое назначение.*
3. Цель, предназначение. *Высокое назначение писателя* [3, с. 324].

Проанализировав все варианты, а также учитывая то, что к общим началам назначения наказания в ст. 60 УК РФ относит законодатель, можно прийти к выводу, что в искомом случае под общими началами назначения наказания следует понимать *свойственные всем основные принципы определения наказания.*

Проанализировав ст. 60 УК РФ, можно выделить следующие признаки общих начал назначения наказания. Первый признак – это их общий характер. Раскрывая данные начала, следует прежде всего помнить, что они имеют значение по всем категориям рассматриваемых судом уголовных дел, где возникает вопрос о необходимости определить наказание. Отражая лишь основное,

такого рода начала не исчерпывают всех принципов назначения наказания, предполагая наличие в ней и определенного рода особенностей, которые, будучи весьма многообразными, могут быть обусловлены наличием в деле смягчающих или отягчающих обстоятельств, фактом неоконченности преступной деятельности, множественностью посягательств, совершенных одним лицом, множественностью участников посягательства, недостижением виновным совершеннолетия, признанием присяжными заседателями лица виновным, но заслуживающим снисхождения и т. д.

Второй признак таков: общие начала есть положения, выражающие принципы назначения наказания. До сих пор в нашей уголовно-правовой науке нет единства мнений не только по поводу того, какие именно идеи должны быть отнесены к этим принципам (в литературе к их числу чаще всего предлагается относить идеи законности, справедливости, гуманизма, экономии репрессии, индивидуализации, неотвратимости), но и по поводу того, каково их отличие от самых общих начал назначения наказания. Обращаясь к известному нам уже С.И. Ожегову, можно сказать, что принцип в общем понимании – это основное, исходное положение какой-нибудь теории [3, с. 515]. Отмечая, что в юридической литературе довольно часто анализу общих начал предпосылается рассмотрение принципов назначения наказания, некоторые авторы придерживаются мнения о том, что выделение вопроса о принципах в качестве самостоятельного приводит к ненужному повтору одних и тех же положений. В большинстве научных и учебных работ приводится, однако, иная точка зрения, но при этом в них нет единства взглядов на различия между принципами и общими началами. Иногда в их соотношении авторы видят взаимосвязь философских категорий «общее» (принцип) и «отдельное» (общее начало). Высказывалось мнение, согласно которому общие начала есть то, что суд обязан учесть при назначении наказания, принцип же – это не только идея, что-то предписывающая, но и идея, которая разъясняет соответствующее предписание и направляет деятельность суда.

Принципы и общие начала назначения наказания хотя и взаимосвязанны, но это самостоятельные категории уголовного права, находящиеся в определенном соотношении между собой и требующие отдельного рассмотрения. Следует лишь отметить, что принципы права, в том числе и уголовного, определяются в литературе через категорию идеи, при этом подчеркивается, что принципы есть основные, исходные или руководящие идеи. Принципы права в зависимости от характера и содержания обычно подразделяются на общие правовые, определяющие направления и основные черты правового регулирования всей системы права, и на отраслевые, отражающие специфику и конкретизирующие правовое регулирование каждой отдельной отрасли права. Содержание принципов значительно шире, чем их роль при назначении наказания.

Общие начала есть требования закона, которые суд обязан учитывать при назначении наказания, исходя в том числе и из предписаний принципов уголовного закона. Если обратиться к УК 1996 г., то вопрос о принципах в нем решается не только применительно к наказанию, но и ко всему уголовному законодательству в целом. В связи с этим из числа указанных в УК принципов (законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гума-

низма) в общих началах непосредственно упоминается только принцип справедливости, а другие лишь предполагаются. Общие начала назначения наказания определяют не только правовую возможность действий суда при назначении наказания, но и возлагают на суд обязанность учитывать при этом соответствующие требования. Поэтому общие начала назначения наказания не только закрепляют определенные принципиальные положения, но и реализуют их в целом, обязывая суд их учитывать.

Принципы по своему содержанию находят свое воплощение практически во всех нормах Общей части УК, а не только при назначении наказания. Общие же начала назначения наказания применяются в процессе определения виновному наказания. Таким образом, общие начала предписывают, что суд обязан учесть при назначении наказания, а принципы же раскрывают как, почему и для чего он должен это сделать.

Третий признак – предусмотренность общих начал назначения наказания УК. Вопрос об общих началах назначения наказания в российском уголовном законодательстве решался в разные периоды неодинаково. Если обратиться к историко-правовому анализу, то мы увидим, что ни в законодательстве, ни в науке уголовного права дореволюционного периода не существовало понятия «общие начала назначения наказания». Уголовное Уложение 1903 года содержало только перечень обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. Доктрина была ориентирована на поиск и разработку определенных правил, которым должен следовать законодатель при создании, а правоприменитель – в процессе реализации норм, касающихся назначения наказания. Ученые, как правило, занимались поиском определенного алгоритма, общей схемы индивидуализации наказания с учетом указанных в законе обстоятельств. Так, например, П.И. Люблинский отмечал, что при определении санкции и наказания возникает необходимость указывать те технические приемы и общие соображения, которыми должен руководствоваться судья в каждом конкретном случае [4, с. 7]. По сути, разрабатываемые правила были не чем иным, как прототипом существующих ныне общих начал назначения наказания.

Однако этой проблемой теоретические разработки не ограничивались. Наравне с правилами назначения наказания выявлялись те основные идеи и требования, которые должны были лежать в основе создания и применения института наказания. Предполагалось, что эти идеи, во-первых, будут подчинены принципам уголовного права, а во-вторых, выступят сущностным содержанием правил назначения наказания. С.В. Познышев определял настоящие требования как «основные принципы карательной деятельности» [5, с. 58] и «общие руководящие начала, определяющие объем и содержание карательной деятельности государства» [6, с. 3].

В советском уголовном праве долгое время также не существовало законодательно закрепленного понятия «общие начала назначения наказания». Употреблялся термин «принципы назначения наказания», под которым понимались закреплённые в нормах уголовного и уголовно-процессуального права положения, устанавливающие основания, условия и порядок применения мер уголовного наказания [7, с. 7]. Некоторые из этих положений имели общее, принци-

пиальное значение для назначения наказания (например, принцип индивидуализации), поэтому именовались общими принципами назначения наказания.

Основы уголовного законодательства 1958 года впервые ввели в правовое поле термин «общие начала назначения наказания». Несмотря на то, что закон не дал его легального определения, анализ нормативных положений Основ позволяет предположить, что под общими началами назначения наказания понималась некая система правил (рекомендаций), направленных на максимально полную и объективную оценку обстоятельств дела в процессе назначения наказания [8, с. 13].

В дальнейшем принципы назначения наказания постепенно трансформировались во внутриотраслевые принципы, а роль правил стали выполнять общие начала назначения наказания.

В научной литературе содержатся немало определений понятия «общих начал назначения наказания», и если проанализировать сформулированные в литературе определения понятия общих начал назначения наказания, то можно прийти к выводу, что, несмотря на некоторые в них расхождения, по своей сути они мало чем отличаются друг от друга. Л.А. Прохоров под общими началами назначения наказания понимает «четко обозначенные в законе общие правила определения меры наказания, отвечающего объективным и субъективным признакам преступления, а также личности виновного» [9, с. 5]. В.П. Малков определяет общие начала назначения наказания как «сформулированные в действующем уголовном законодательстве отправные положения, которыми обязан руководствоваться суд при назначении наказания в каждом конкретном случае» [10, с. 10]. М.А. Скрябин понимает под общими началами «отправные требования уголовного закона о порядке и пределах назначения наказания, которыми должен руководствоваться суд в каждом конкретном случае» [11, с. 10]. И.А. Тарханов определяет общие начала как систему правовых предписаний, исходя из которых суд определяет виновному конкретный вид, форму и размер наказания, который должен обеспечивать достижение стоящих перед ним целей [12, с. 335]. По мнению Л.Л. Кругликова, общие начала назначения наказания представляют собой совокупность положений, имеющих принципиальное значение при определении судом любого вида наказания, за любое из уголовных преступлений, предусмотренных кодексом [13, с. 110].

В литературе также высказывались мнения о том, чтобы изменить наименование «общие начала назначения наказания» на «общие правила назначения наказания», поскольку наименование общих начал должно отражать их социальное и уголовно-правовое значение, а сами общие начала есть не что иное, как общие правила (см. [14, с. 5]). На мой взгляд, это было бы не совсем верно, так как правила – это все-таки положение, в котором отражена закономерность, постоянное соотношение каких-нибудь явлений, а то, о чем говорится в ст. 60 УК РФ, – это основа или даже, правильнее сказать, точка отсчета, то, на что судья в первую очередь должен опираться при решении любого дела.

Как видно, в литературе общие начала определяются через различные категории: требования, критерии, правила, руководящие идеи (см. [15, с. 43]), общерегулятивные нормы [16, с. 86], однако упускается то, что нормы общих начал назначения наказания образуют систему взаимосвязанных элементов. Об-

разу систему требований, общие начала находятся в неразрывной связи между собой. Законодатель, описывая общие начала в первой статье главы, посвященной наказанию, указывает на обстоятельства, которые суд должен учесть при назначении наказания в каждом конкретном случае, причем не в отрыве друг друга, а в совокупности, не упуская ни одного из положений. Таким образом, нужно выделить еще один признак общих начал назначения наказания – это их неразрывность, единство. Только неразрывное их соблюдение ведет к назначению законных, обоснованных и справедливых наказаний.

Итак, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

- 1) общие начала назначения наказания – это правила, которыми должен руководствоваться суд в каждом конкретном случае при назначении наказания;
- 2) эти правила сформулированы в уголовном законе;
- 3) нормы общих начал назначения наказания образуют систему взаимосвязанных элементов;
- 4) суд обязан руководствоваться ими при назначении наказания, то есть при определении конкретной меры наказания, и формулировать решение в приговоре.

Обобщая все вышесказанное, общие начала назначения наказания можно определить как *находящиеся во взаимосвязи отправные положения, регулирующие порядок¹ и пределы определения меры наказания, которыми должен руководствоваться суд в каждом конкретном деле при назначении наказания лицу, признанному виновным в совершении преступления.*

Проблема назначения наказания затрагивает судьбы миллионов граждан, именно в ней заключается значимость уголовного законодательства. Как ни важна в плане успешной борьбы с преступностью правильная квалификация преступлений, конечный эффект уголовного закона обеспечивается назначением справедливого наказания. Назначение наказания лицу, признанному виновным в совершении преступления, – один из самых ответственных и сложных компонентов деятельности суда.

Summary

A.S. Shaihutdinova. Conception of the General Principles of Punishment Assignment.

This article explains a conception of the general principles of punishment assignment. The semantic, legal and doctrinal interpretation is used for it. The leading features of the general principles of punishment assignment are specified and analyzed in the article, as well as their relation with principles of punishment assignment.

Key words: punishment assignment, circumstances mitigating punishment, circumstances aggravating punishment.

Литература

1. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. – М.: Рос. право, 1992. – 432 с.
2. Постановление Пленума № 2 Верховного суда РФ от 11 января 2007 г. «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // Рос. газ. – 2007. – 24 янв. – № 4276 (изм. от 3 апр. 2008 г. // Рос. газ. – 2008. – 9 апр. – № 4633).

¹ Под порядком в данном случае необходимо понимать правила, по которым совершается что-нибудь.

3. *Ожегов С.И.* Словарь русского языка. – М.: Рус. яз., 1986. – 717 с.
4. *Люблинский П.И.* Техника, толкование и казуистика уголовного кодекса. – Петроград: ТИПО-ЛИТ. Руманова, 1917. – 270 с.
5. *Познышев С.В.* Основные начала науки уголовного права. Вып. 1. Общая часть. – М.: Университетская типография, 1907. – 201 с.
6. *Познышев С.В.* Учение о карательных мерах и мере наказания. – М.: О-во взаимопомощи студентов-юристов Моск. ун-та, 1908. – 184 с.
7. *Соловьёв А.Д.* Вопросы применения наказания по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 1958. – 204 с.
8. *Карпец И.И.* Индивидуализация наказания в советском уголовном праве. – М.: Госюриздат, 1961. – 152 с.
9. *Прохоров Л.А.* Общие начала назначения наказания и предупреждения рецидивной преступности. – Омск: Омск. высш. шк. милиции, 1980. – 77 с.
10. *Малков В.П.* Применение общих начал назначения наказания // Сов. юстиция. – 1986. – № 14. – С. 10–13.
11. *Скрябин М.А.* Общие начала назначения наказания и их применение к несовершеннолетним. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1988. – 124 с.
12. Уголовное право России. Общая часть. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2007. – 658 с.
13. УК РФ: научно-практический комментарий / Под ред. Л.Л. Кругликова, Э.С. Тенчова. – Ярославль: Влад, 1994. – 672 с.
14. *Амирова Д.К.* Наказание и его назначение за преступления в сфере экономики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2004. – 25 с.
15. *Татарников В.Т.* Понятие общих начал назначения наказания и их содержание // Практика совершенствования борьбы с преступностью: Сб. ст. – Иркутск: Изд-во Иркутск. ун-та, 1985. – С. 38–52.
16. *Кропачев Н.М.* Общие начала применения мер ответственности за преступления // Вопр. уголовной политики. – Красноярск: Изд-во Красноярск. ун-та, 1991. – С. 71–76.

Поступила в редакцию
30.01.08

Шайхутдинова Айгуль Салимовна – аспирант кафедры уголовного права Казанского государственного университета.
E-mail: aigul812@mail.ru