

# **Понятие и правовая природа основания уголовной ответственности**

## **The concept and legal nature of the basis of criminal liability**

**Долгополов К.А.**

Канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и процесса  
юридического института СКФУ  
e-mail: nadal06@mail.ru

**Dolgopolov K.A.**

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Criminal Law and Procedure of the Law Institute of the North Caucasus Federal University  
e-mail: nadal06@mail.ru

**Курбанов А.**

Студент 4 курса юридического института СКФУ  
e-mail: ug\_prav011a@mail.ru

**Kurbanov A.**

4th year student of the Law Institute of the North Caucasus Federal University  
e-mail: ug\_prav011a@mail.ru

### **Аннотация**

В начале статьи говорится о месте и значении, которое занимает положение об основании уголовной ответственности в уголовном праве России. Показан востребованный характер и актуальность научных исследований вопросов, связанных с основанием уголовной ответственности. Приводится легальное определение основания уголовной ответственности, закрепленное в ст. 8 УК РФ, и отмечается его длительное существование в тексте уголовного закона без изменений. Проведен краткий обзор того, что понималось и понимается под основанием уголовной ответственности в теории уголовного права. Осуществлен филологический анализ термина «основание уголовной ответственности» с акцентом на слове «основание». Рассматривается, что представляет собой основание уголовной ответственности как юридический факт. Приведены аргументы в пользу единого характера основания уголовной ответственности с возможностью теоретического выделения в нем фактического и юридического аспектов. Перечислены основные свойства основания уголовной ответственности. Объясняется, что следует понимать под его конкретностью, реальностью, необходимостью и достаточностью. Доказывается отнесение положений уголовного закона об основании уголовной ответственности не только к гипотезе, но и к диспозиции уголовно-правовых норм, что обусловлено слиянием в данном случае указанных структурных элементов нормы права. Отмечаются недостатки в юридической конструкции ст. 8 УК РФ. Приводится редакция указанной статьи, в которой они могут быть исправлены.

**Ключевые слова:** уголовная ответственность, основание уголовной ответственности, состав преступления, преступление, юридический факт, уголовно-правовое отношение, уголовный закон, уголовное законодательство.

## Abstract

At the beginning of the article it is said about the place and significance of the provision on the basis of criminal liability in the criminal law of Russia. The demanded nature and relevance of scientific research on issues related to the basis of criminal liability are shown. The legal definition of the basis of criminal liability, enshrined in Article 8 of the Criminal Code of the Russian Federation, is given and its long existence in the text of the criminal law without changes is noted. A brief review of what was and is understood as the basis of criminal liability in the theory of criminal law is given. A philological analysis of the term "foundation of criminal responsibility" was carried out with an emphasis on the word "ground". It is considered what constitutes the basis of criminal liability as a legal fact. Arguments are given in favor of the unified nature of the basis of criminal liability with the possibility of theoretically highlighting the factual and legal aspects in it. The main properties of the basis of criminal liability are listed. It explains what should be understood by its specificity, reality, necessity and sufficiency. It is proved that the provisions of the criminal law on the basis of criminal liability are not only a hypothesis, but also a disposition of criminal law, which is due to the merger in this case of the indicated structural elements of the rule of law. There are shortcomings in the legal structure of Article 8 of the Criminal Code of the Russian Federation. The edition of the indicated article is given, in which they can be corrected.

**Keywords:** criminal liability, grounds for criminal liability, corpus delicti, crime, legal fact, criminal law relation, criminal law, criminal legislation.

В современном уголовном законодательстве положение об основании уголовной ответственности закреплено в главе первой УК РФ 1996 г., которая именуется «Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации», что показывает его первостепенную важность. Именно с основания уголовной ответственности в реальной действительности начинается осуществление уголовно-процессуальной деятельности компетентных государственных органов. Это обстоятельство делает его крайне привлекательным для научного изучения со стороны ученых-юристов. В настоящее время существует множество как научных, так и учебных работ, посвященных основанию уголовной ответственности. Практически во всех современных учебниках, учебных пособиях и курсах лекций по российскому уголовному праву можно найти материал, в котором оно раскрывается. Однако в силу большой теоретической глубины вопросов, связанных с основанием уголовной ответственности, актуальность его изучения до сих пор не исчерпана.

Основание уголовной ответственности законодательно закреплено в ст. 8 УК РФ 1996 г. В соответствии с данной статьей основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. Обращает на себя внимание, что, несмотря на более чем четверть века существования УК РФ 1996 г. и внесения в него множества различных изменений и дополнений, положение уголовного закона об основании уголовной ответственности ни разу законодателем не пересматривалось. В некотором смысле это свидетельствует об удачности формулировки ст. 8 УК РФ, чья редакция за такой длительный срок всерьез никем не оспаривалась. Это, в частности, предвидели авторы одного из учебников, изданных вскоре после принятия УК РФ 1996 г. По их мнению, нормативное решение вопроса об основании уголовной ответственности положило конец дискуссиям о нем, однозначно сформулировав данное основание [1, с. 59]. Но, как известно, теория уголовного права не стоит на месте. И в ней оживленно обсуждаются даже те положения уголовного закона, которые, казалось бы, являются давно устоявшимися.

История уголовно-правовой доктрины наглядно показывает, что под основанием уголовного права понимались разные обстоятельства: и вина [2]; и совершение преступления [3, с. 46]; и установленный приговором суда факт нарушения уголовно-правового запрета [4, с. 120-121], и совершение общественно опасного деяния,

содержащего все признаки состава преступления [5, с. 60] и др. Каждое из приведенных научных представлений об основании уголовной ответственности обладает своими достоинствами и недостатками, которые стоят того, что бы их внимательно обсуждать в уголовно-правовой литературе. И, тем не менее воля законодателя, выраженная в ст. 8 УК РФ 1996 г., осталась непреклонной. В определенной степени такая позиция законодателя имеет безусловные логические основания. Изменение редакции ст. 8 УК РФ 1996 г. должно быть совершено не ради самого изменения, а для несомненного улучшения качества уголовно-правовой нормы, устанавливающей основание уголовной ответственности.

Термин «основание уголовной ответственности» является сложносоставным. Он включает в себя три слова: основание, уголовная и ответственность. Поскольку само название указанного выше термина начинается со слова «основание» необходимо сделать акцент в научной разработке данной проблемы именно на нем.

Понятие основания часто встречается в текстах юридического характера, но практически никогда в них не раскрывается, так как носит прикладной характер, позволяющий его к чему-нибудь отнести, т.е. он обычно всегда используется, когда идет речь об основании чего-либо. В русском языке слово «основание» имеет несколько значений. В контексте обсуждаемого здесь вопроса наиболее подходящим видится понимание основания как главного, на чем зиждится что-нибудь, как начала существования чего-либо [6, с. 1135-1136]. Основание уголовной ответственности, по сути дела, объясняет, раскрывает ту причину, на основе которой виновное лицо привлекается к уголовной ответственности. Оно устанавливает точные границы применения уголовно-правовой репрессии к субъектам, нарушающим правила поведения при их взаимодействии с другими субъектами правоотношений.

С точки зрения общей теории права основание уголовной ответственности - это юридический факт, который влечет за собой возникновение охранительных уголовно-правовых отношений. В юридической науке под юридическим фактом принято понимать определенные жизненные обстоятельства (условия, ситуации), с которыми норма права связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношений [7, с. 496]. Причем основание уголовной ответственности не простой юридический факт, а сложный, комплексный - при котором для возникновения правоотношений требуется не одно, а несколько условий. Такие юридические факты в учебной литературе обычно называются юридическими составами [7, с. 497]. Это подтверждается тем, что основание уголовной ответственности включает в себя несколько обстоятельств, которые принято называть также условиями. Во-первых, факт совершения общественно опасного деяния, что устанавливается в ходе доказывания самого события преступления. И, во-вторых, в совершенном общественно опасном деянии должны содержаться все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом, что подтверждается при квалификации содеянного виновным лицом по какой-либо статье Особенной части УК РФ 1996 г. В связи с наличием в основании уголовной ответственности фактической и правовой сторон, И.В. Харабара разделяет его на фактическое и юридическое основания уголовной ответственности, придавая каждому из них, таким образом, самостоятельное значение [8, с. 344]. Однако, в действительности основание уголовной ответственности едино по своему содержанию и, хотя в нем можно выделять фактические и юридические аспекты, их можно рассматривать по отдельности только чисто теоретически. Основание уголовной ответственности не только едино, оно - единственное, о чем недвусмысленно говорит и название ст. 8 УК РФ 1996 г., употребляя в нём термин «основание» в единственном числе.

Основание уголовной ответственности обладает несколькими обязательными свойствами: 1) конкретностью; 2) реальностью; 3) необходимостью; 4) достаточностью. Рассмотрим каждое из этих свойств более подробно.

Под конкретностью основания уголовной ответственности понимается то, что виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности только по одной или нескольким определенным статьям Особенной части УК РФ 1996 г. Виновный не может быть привлечен вообще за нарушение уголовного законодательства в целом, без уточнения того, какая именно статья Особенной части УК РФ была им нарушена. Конкретность основания уголовной ответственности также означает его предельность, обусловленную исчерпывающим перечнем преступных деяний, предусмотренных уголовным законодательством.

Реальность основания уголовной ответственности свидетельствует о том, что оно существует в объективной действительности как совершившейся факт, а не находится в воображении какого-либо субъекта правоотношений. Реальному характеру основания уголовной ответственности не противоречит то, что квалификация преступления, которая предполагает установление юридического элемента в основании уголовной ответственности является мыслительным процессом [9, с. 11], а потому на нем неизбежно сказывается действие субъективных факторов. Рассматривая основание уголовной ответственности как реальный феномен необходимо помнить, что совершение преступления происходит в объективном мире, и его уголовно-правовая оценка при правильном соблюдении законов логического мышления и использовании уголовного законодательства не зависит напрямую от субъективного состояния должностного лица, осуществляющего официальную квалификацию преступления, за исключением тех случаев, когда оно сталкивается с пробелами, неполнотой и неопределенностью уголовного законодательства. Однако даже в этих случаях следует руководствоваться положением, указанным в части третьей ст. 49 Конституции РФ о том, что «Неустрашимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого» [10].

Необходимость основания уголовной ответственности обеспечивает законность и справедливость применения принудительных мер уголовно-правового воздействия к лицам, совершившим преступления. Она раскрывает заложенные в основании уголовной ответственности социальные потребности, которые требуют реагирования государством на такие случаи мерами именно уголовной, а не какого-либо иного вида ответственности. Только основание в виде совершения преступления делает легитимным применение мер уголовной ответственности, придает им законный характер. Поэтому установление четких и ясных границ оснований уголовной ответственности необходимо для ограничения карательной деятельности государства в лице уполномоченных им органов.

Достаточность основания уголовной ответственности говорит о том, что в нем как в феномене, принадлежащем одновременно и реальному и правовому аспектам бытия содержится все, что должно быть существенным и важным для применения мер уголовной ответственности. В практической плоскости достаточность основания уголовной ответственности означает: 1) надлежащее установление всех существенных обстоятельств события совершенного деяния; 2) определения степени общественной опасности деяния, достаточной для того, чтобы признать его преступным, а не малозначительным деянием; 3) установление в совершенном деянии всех признаков одного или нескольких составов преступлений, предусмотренных уголовным законодательством; 4) соблюдение правил квалификации общественно опасного деяния, обусловленных законами логического мышления и требованиями уголовного законодательства; 5) определения пространственных, временных и субъектных пределов действия уголовного закона.

Особо отметим, что основание уголовной ответственности, в первую очередь, порождает обязанность лица, совершившего преступление претерпеть все неблагоприятные юридические последствия, связанные с этим обстоятельством, которые государство сочтет нужным, исходя из положений уголовного закона и фактических обстоятельств содеянного на него наложить. Это во многом объясняет почему основание уголовной ответственности изначально порождает именно уголовно-правовые, а не

уголовно-процессуальные отношения. К сожалению, в силу различных обстоятельств обязанность виновного лица претерпеть меры уголовной ответственности не всегда реализуется в действительности. И в тех случаях, когда она все же начинает исполняться, возникают дополнительно еще и уголовно-процессуальные отношения, юридическим фактом возникновения которых является возбуждение уголовного дела.

Основание же уголовной ответственности неразрывно связано только с совершенным виновным лицом преступным деянием. Именно от момента его совершения начинается отсчет времени существования охранительного уголовно-правового отношения со всеми вытекающими из него правами и обязанностями его субъектов: виновного в преступлении лица и государства в лице управомоченных им органов. В основании уголовной ответственности могут, таким образом, содержаться либо признаки единичного состава преступления, либо признаки идеальной совокупности нескольких (двух и более) преступлений. Никаких непосредственно процессуальных моментов в основании уголовной ответственности не имеется. При совершении виновным лицом реальной совокупности преступлений возникает несколько оснований уголовной ответственности, поскольку каждое преступление совершается самостоятельным, отдельным общественно опасным деянием.

Будучи закрепленным в уголовном законодательстве основание уголовной ответственности входит в содержание уголовно-правовых норм. В теории уголовного права до сих пор не решен окончательно вопрос о том, к какому конкретно структурному элементу уголовно-правовой нормы следует относить основание уголовной ответственности. В настоящее время наиболее распространенной в уголовно-правовой литературе является позиция, согласно которой основание уголовной ответственности образует гипотезу уголовно-правовой нормы. Так, по мнению А.И. Чучаева гипотеза для всех норм Особенной части УК РФ общая, и вытекает она из положений его Общей части (в частности, ст. 8) [11, с. 25]. С таким мнением сложно спорить. Основание уголовной ответственности порождает уголовно-правовые отношения, которые регулируются и упорядочиваются лишь благодаря действию уголовно-правовых норм. Отсюда важно сделать вывод, что основание уголовной ответственности вызывает к жизни социальное бытие уголовно-правовой нормы, делая её юридическую силу не должной (потенциальной), а сущей (реальной), распространяющейся на возникшее в действительности уголовное правоотношение. В то же время сложно не отметить тот факт, что положение об основании уголовной ответственности, предусмотренное ст. 8 УК РФ, носит абстрактный характер, охватывающий все многообразие установленных в Особенной части УК РФ конкретных оснований уголовной ответственности, по которым и происходит привлечение виновных лиц к мерам уголовно-правового воздействия. И эти конкретные основания уголовной ответственности в содержащихся в них составах преступлений, предусматривают все признаки общественно опасных деяний, запрещенных уголовным законом, выполняя, таким образом, роль диспозиций уголовно-правовых норм. Исходя из этого можно сделать вывод, что если основание уголовной ответственности, закрепленное в ст. 8 УК РФ и является общей гипотезой уголовно-правовых норм, то свое непосредственное выражение конкретные основания уголовной ответственности получают только в их диспозициях, содержащихся в Особенной части УК РФ. В этом проявляется неразрывная связь между гипотезой и диспозицией уголовно-правовых норм, устанавливающих основания уголовной ответственности. В учебной литературе по этому поводу отмечалось, что «отсутствие гипотезы в уголовно-правовых нормах, объясняют тем, что она растворяется в их диспозиции» [12, с. 26]. Иными словами, для того, что раскрыть содержание ст. 8 УК РФ необходимо обратиться к положениям Особенной части УК РФ, описывающим признаки составов преступлений.

Одновременно с этим стоит отметить, что слияние гипотезы и диспозиции присуще не всем уголовно-правовым нормам. В тех положениях уголовного закона, в которых раскрываются пределы его действия в пространстве, во времени и по кругу лиц гипотеза

присутствует в «чистом» виде и с диспозицией не смешивается. Таким образом, только для оснований уголовной ответственности характерно смешение гипотезы и диспозиции правовой нормы, в силу особенностей юридической конструкции ст. 8 УК РФ и уголовно-правовых запретов, содержащихся в Особенной части УК РФ.

Несмотря на длительный период существования ст. 8 УК РФ её формулировка основания уголовной ответственности не лишена некоторых недостатков. Они становятся особенно очевидны если использовать буквальное толкование указанного положения уголовного закона. В соответствии с ним можно отметить, что, во-первых, основание уголовной ответственности включает в себя все деяния, запрещенные уголовным законом, а не только общественно опасные, что противоречит части 2 ст. 14 УК РФ, в соответствии с которой малозначительные деяния, т.е. деяния не представляющие общественной опасности, не влекут за собой уголовной ответственности и, во-вторых, основание уголовной ответственности образуют только оконченные преступления, в то время, как согласно ст. 30 УК РФ уголовная ответственность может наступать и за неоконченные преступления. Таким образом, между положениями ст. 8 УК РФ и некоторыми положениями Общей части уголовного закона имеются существенные расхождения. В доктрине уголовного права предпринимаются различные попытки устранить указанные несоответствия, но не все они являются удачными. Например, Л.З. Тадевосян в одной из своих работ по данному вопросу отмечает, что единственным основанием уголовной ответственности как за оконченное, так и за неоконченное преступление является установление в действиях лица состава преступления [13, с. 141], забывая, что при приготовлении к преступлению виновный еще не начал совершать действия, подпадающие под хотя бы один из составов преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ, поскольку не преступил к осуществлению объективной стороны преступления. В связи с этим, наиболее правильным видится изложение ст. 8 УК РФ в следующей редакции: «Основанием уголовной ответственности является совершение преступления, предусмотренного УК РФ. Под совершением преступления понимается совершение виновным лицом лично или в соучастии общественно опасного деяния, содержащего все признаки одного либо нескольких составов преступлений, а также совершение приготовления к преступлению или покушения на преступления».

Ограничение уголовной ответственности за приготовление к преступлению только тяжкими или особо тяжкими преступлениями, как об этом сказано в части второй ст. 30 УК РФ не будет противоречить приведенной редакции ст. 8 УК РФ, так как специальная норма, которой выступает ст. 30 УК РФ может устанавливать определенные изъятия из действия общей нормы, к которой относится ст. 8 УК РФ, не нарушая при этом согласованного и системного характера всей совокупности уголовно-правовых норм.

#### **Список использованной литературы:**

1. Уголовное право. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. - М., 1997. - 320 с.
2. Завидов Б.Д. Вина как основание уголовной ответственности // Российский следователь - 2003 - № 6 - С. 36-37.
3. Звечаровский И.Э. Ответственность в уголовном праве. - СПб, 2010. - 100 с.
4. Маркунцов С.А. Теория уголовно-правового запрета. - М., 2015. - 560 с.
5. Российское уголовное право. Общая часть / под ред. А.И. Чучаева, М., 2012.
6. Словарь современного русского литературного языка. В семнадцати томах. Т. 8. «О». - М-Л., 1959. - 1840 с.
7. Теория государства и права. Курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. - М., Юристъ. 1997. - 672 с.
8. Харабара И.В. Уголовная ответственность и её основание // Образование и право - 2020 - № 6 - С. 340-345.
9. Иванов С.А, Третьяк М.И. Теоретические основы квалификации преступления: курс лекций - Ставрополь: Сервисшкола, 2006 - 208 с.

10. Режим доступа: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_28399/780291ec1777fd4e50e27106bea5925f70f298c7/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/780291ec1777fd4e50e27106bea5925f70f298c7/). Дата обращения: 10.01.2022 г.
11. Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров / под ред. А.И. Чучаева - М., 2013 - 442 с.
12. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. А.И. Марцева - Омск, 1998 - 366 с.
13. Тадевосян Л.З. Основания уголовной ответственности за неоконченные преступления // Вестник Московского университета МВД России - 2008 - № 7 - С.139-141.