

Дата поступления рукописи в редакцию: 12.06.2026 г.

DOI: 10.24412/2076-1503-2026-7-702-705

Дата принятия рукописи в печать: 03.08.2026 г.

ЛЕСНИКОВ Александр Андреевич,

магистрант 1-го курса по направлению подготовки М6125-40.04.01 «Цифровая юриспруденция»,
Юридическая школа, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток,

e-mail.ru: lesnikov.aa@dvfu.ru

МАХОНИН Данила Дмитриевич,

магистрант 1-го курса по направлению подготовки М6125-40.04.01 «Цифровая юриспруденция»,
Юридическая школа, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток,

e-mail.ru: makhonin.dd@dvfu.ru

ВРОДЛИВЕЦ Адам Александрович,

магистрант 1-го курса по направлению подготовки М6125-40.04.01 «Цифровая юриспруденция»,
Юридическая школа, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток,

e-mail.ru: vrodlivetc.aa@dvfu.ru

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СМЯГЧАЮЩИХ И ОТЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Аннотация. В статье исследуется институт смягчающих и отягчающих обстоятельств в системе уголовного права Российской Федерации. Анализируется правовая природа данных обстоятельств, их функциональное назначение и принципы применения с учётом конституционных основ уголовного судопроизводства. Особое внимание уделяется роли смягчающих обстоятельств в гуманизации наказания и их реабилитационному значению, а также проблеме баланса между справедливым ужесточением наказания и чрезмерной репрессивностью при учёте отягчающих обстоятельств. Рассмотрены механизмы индивидуализации уголовной ответственности, закреплённые в статьях 60, 61, 63, 64 и 73 УК РФ, а также в статье 73 УПК РФ. Показано, что отсутствие легального определения смягчающих и отягчающих обстоятельств порождает неоднозначность в судебной практике. Выделены ключевые функции этих обстоятельств: корректирующая, превентивная, гуманизация права и обеспечение справедливости. Сформулировано определение смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Ключевые слова: смягчающие обстоятельства, отягчающие обстоятельства, индивидуализация наказания, уголовное право РФ, принципы справедливости, гуманизация уголовного наказания, судебная практика, УК РФ, УПК РФ, назначение наказания.

LESNIKOV Aleksandr Andreevich,

First-year Master's student in the program M6125-40.04.01tsyu "Digital Jurisprudence", Law School, Far Eastern Federal University, Vladivostok

MAKHONIN Danila Dmitrievich,

First-year Master's student in the program M6125-40.04.01tsyu "Digital Jurisprudence", Law School, Far Eastern Federal University, Vladivostok

VRODLIVETS Adam Aleksandrovich,

First-year Master's student in the program M6125-40.04.01tsyu "Digital Jurisprudence," School of Law, Far Eastern Federal University, Vladivostok

CONCEPT AND NATURE OF MITIGATING AND AGGRAVATING CIRCUMSTANCES

Annotation. The article examines the institute of mitigating and aggravating circumstances within the criminal law system of the Russian Federation. It analyses the legal nature of these circumstances, their functional purpose, and the principles of their application in accordance with the

constitutional foundations of criminal proceedings. Particular attention is paid to the role of mitigating circumstances in humanising punishment and their rehabilitative significance, as well as to the challenge of balancing fair punishment enhancement with excessive repression when considering aggravating circumstances. The study reviews the mechanisms of individualisation of criminal liability enshrined in Articles 60, 61, 63, 64 and 73 of the Criminal Code of the Russian Federation (CC RF), as well as in Article 73 of the Criminal Procedure Code of the RF (CPC RF). It is shown that the lack of a legal definition of mitigating and aggravating circumstances gives rise to ambiguity in judicial practice. The key functions of these circumstances are identified: corrective, preventive, humanisation of law, and ensuring justice. A definition of mitigating and aggravating circumstances is formulated.

Key words: *mitigating circumstances, aggravating circumstances, individualisation of punishment, Russian criminal law, principles of justice, humanisation of criminal punishment, judicial practice, Criminal Code of the RF (CC RF), Criminal Procedure Code of the RF (CPC RF), sentencing.*

Институт смягчающих и отягчающих обстоятельств занимает центральное место в системе уголовного права, обеспечивая индивидуализацию уголовной ответственности и реализацию принципа справедливости при назначении наказания. Несмотря на фундаментальное значение данных правовых категорий, в действующем законодательстве отсутствует их легальное определение, а в доктрине уголовного права не сформировано единое концептуальное понимание. Цель данной статьи — проанализировать правовую природу смягчающих и отягчающих обстоятельств, их функциональное назначение и принципы применения в контексте конституционных основ уголовного судопроизводства.

Смягчающие и отягчающие обстоятельства представляют собой юридически значимые факторы, учитываемые судом при определении меры наказания за совершённое преступление. Их правовая природа закреплена в статьях 61 и 63 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ).

Смягчающие обстоятельства — это факторы, которые уменьшают степень вины подсудимого или же смягчают его уголовную ответственность. К таким обстоятельствам могут относиться различные личные характеристики правонарушителя, например, его возраст, состояние здоровья, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, а также наличие положительных характеристик, таких как трудовая деятельность, активная гражданская позиция, защита Отечества. Также стоит учитывать обстоятельства, сопутствующие самому преступлению, такие как социальное давление или намеренные действия, направленные на предотвращение более серьезных последствий.

Напротив, отягчающие обстоятельства — представляют собой факторы, которые увеличивают степень ответственности правонарушителя. Это могут быть такие

элементы, как рецидивная природа преступления, наличие специальных условий, которые делают преступление более опасным (например, насилие, причинение тяжких телесных повреждений и т. д. [1]), а также совершение преступления в группе или в составе ОПГ. Отягчающие обстоятельства, таким образом, указывают на особую степень социальной угрозы, которую представляет себе лицо, совершившее данное преступление.

Рассматривая данный институт с точки зрения социальной психологии, можно заметить, что учет смягчающих обстоятельств имеет важное значение для восприятия справедливости наказания самим осужденным. Когда обвиняемый видит, что суд принимает во внимание его жизненные обстоятельства, положительные стороны его личности, это повышает вероятность осознания им своей вины и стремления к исправлению.

В этом контексте институт смягчающих обстоятельств приобретает не только юридическое, но и социальное, реабилитационное значение.

Исследуя диалектику отягчающих обстоятельств, возникает вопрос: где проходит граница между справедливым ужесточением наказания и чрезмерной репрессивностью? Этот вопрос особенно актуален в современном обществе, где соотношение карательных и восстановительных элементов правосудия постоянно переосмысливается. Как описывает Степашин В.М. в своей работе «Экономия репрессии как принцип уголовного права», ключевым в данном случае должен быть принцип пропорциональности: отягчающие обстоятельства должны увеличивать ответственность ровно настолько, насколько возрастает опасность деяния или степень вины лица, но не более того [2].

В контексте уголовного правоприменения важно учитывать, что и смягчающие, и отягчающие обстоятельства не являются абсолютными

понятиями, а представляют собой динамические элементы, которые могут варьироваться в зависимости от конкретного дела и судебной практики. Разные суды могут по-своему оценивать одни и те же обстоятельства, что подчеркивает необходимый аспект индивидуализации уголовной ответственности.

Смягчающие обстоятельства — факторы, уменьшающие степень общественной опасности деяния или личности преступника (например, явка с повинной, оказание помощи потерпевшему, несовершеннолетие, наличие детей у отца-одиночки, наличие 5 котов и так далее).

Отягчающие обстоятельства — факторы, усиливающие вину или опасность деяния (например, рецидив, совершение преступления в составе группы, особая жестокость).

Разграничение между ними проводится по их влиянию на меру наказания: первые, то есть смягчающие обстоятельства — снижают её, вторые — увеличивают. Однако у данных обстоятельств есть и общая цель — индивидуализация ответственности, позволяющая учесть конкретные условия совершения преступления и личность виновного. Установление обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, имеет важное значение при назначении лицу, совершившему преступление, как основного, так и дополнительного наказания. В связи с этим в приговоре следует указывать, какие обстоятельства суд признает смягчающими и отягчающими наказание.

Устоявшаяся во времени система уголовного наказания построена, прежде всего, на принципах справедливости и индивидуализации, предполагающих, что каждое наказание должно соответствовать конкретным обстоятельствам преступления и личности виновного, в целом и институт смягчающих и отягчающих обстоятельств основываются, прежде всего на Конституции РФ.

Что касается институтов, которые рассматриваются в данной работе, то принцип законности находит свое отражение в том, что:

Перечень отягчающих обстоятельств является исчерпывающим и может применяться только в строгом соответствии с законом;

Критерии индивидуализации наказания четко регламентированы УК РФ.

Важно отметить, что уголовное законодательство предусматривает комплексный механизм, который позволяет дифференцированно подходить к ответственности лиц, совершивших преступления, учитывая множество факторов, среди которых особую роль играют смягчающие и отягчающие обстоятельства. Российская система уголовного права предусматривает многоуровневую систему индивидуализации

наказания. Для каждого состава преступления законодатель устанавливает определенный диапазон наказания — его нижние и верхние пределы, а также возможные альтернативные и дополнительные виды санкций. Данное фундаментальное решение создает необходимую гибкость, позволяющую судебным органам в каждом конкретном случае определять наиболее справедливое и целесообразное наказание с учетом всех обстоятельств совершенного преступления.

Помимо многочисленного количества наказаний в санкциях статей особенной части УК РФ, законодатель предусмотрел дополнительные механизмы индивидуализации:

Возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом (ст. 64 УК РФ) — это исключительный инструмент, позволяющий суду выйти за нижние пределы санкции статьи или назначить более мягкий вид наказания, что является предпосылкой для учета смягчающих обстоятельств;

Институт условного осуждения (ст. 73 УК РФ) — это правовой механизм, при котором осужденному устанавливается испытательный срок, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление;

Общие начала назначения наказания (ст. 60 УК РФ) — базовые принципы, которыми суд обязан руководствоваться при определении меры ответственности.

Согласно общим началам назначения наказания, описанным в диссертационном исследовании Кривенкова О.В. «Общие начала назначения наказания по российскому уголовному праву», судебные органы при вынесении приговора обязаны учитывать разностороннюю систему критериев: характер и степень общественной опасности совершенного деяния, личность виновного, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также потенциальное влияние назначенного наказания на исправление осужденного и жизненное положение его семьи [3]. Авторы данной работы считают, что эти критерии как раз и образуют фундамент для принятия справедливого и обоснованного судебного решения.

Правовое значение смягчающих обстоятельств трудно переоценить. Российское уголовно-процессуальное законодательство относит их к числу обстоятельств, подлежащих обязательному доказыванию по каждому уголовному делу [4] (ст. 73 УПК РФ), что подчеркивает их высокую процессуальную значимость. Установление и учет смягчающих и отягчающих обстоятельств влечет ряд существенных правовых последствий,

значительно влияющих на положение лица, привлекаемого к уголовной ответственности от пола, расы, национальности, языка и других обстоятельств» [1].

Законодательная дефиниция смягчающих обстоятельств в УК РФ отсутствует. На основе системного анализа научной литературы и норм уголовного права можно сформулировать следующее определение: смягчающие наказание обстоятельства — это предусмотренные уголовным законодательством либо признанные таковыми судом, если на это у него есть право, факторы объективного и субъективного характера, которые не относятся к признакам состава преступления, но в свою очередь снижают степень общественной опасности деяния и/или личности виновного и обуславливают необходимость назначения менее строгого наказания.

Предусмотренный статьей 63 УК РФ перечень обстоятельств, отягчающих наказание, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. С учетом этого, обстоятельства, отягчающие наказание, в приговоре должны быть указаны таким образом, как они предусмотрены в уголовном законодательстве.

Правовая природа этих обстоятельств основана на принципах справедливости (ст. 6 УК РФ) и гуманизма (ст. 7 УК РФ). Они не меняют квалификацию преступления, но корректируют санкцию в рамках санкции статьи Особенной части УК РФ. Следует отметить, что данные обстоятельства являются факультативными признаками состава преступления, то есть могут как присутствовать, так и отсутствовать.

Рассуждая о месте данных обстоятельств, видим необходимым выделить их функции:

Корректирующая — данная функция заключается в адаптации наказания к конкретным условиям дела, которое находится в производстве.

Справедливость — то есть обеспечение баланса между тяжестью преступления и мерой ответственности, что является прямым подтверждением сохранения принципа справедливости.

Превентивная — смягчающие факторы стимулируют позитивное поведение (раскаяние), а отягчающие усиливают профилактику рецидива.

Гуманизация права — учёт личностных особенностей (например, несовершеннолетия,

беременности).

Обязательность учёта — суд не вправе игнорировать доказанные обстоятельства, их отсутствие в приговоре может стать основанием для отмены решения (п. 3 ст. 307 УПК РФ).

Таким образом, смягчающие обстоятельства выступают важнейшим правовым инструментом гуманизации уголовного наказания и индивидуализации ответственности. Они позволяют адаптировать предусмотренные законом санкции к конкретным обстоятельствам совершенного деяния и личности преступника.

Список литературы:

[1] «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 21.04.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.05.2025).

[2] Степашин В. М., Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук «Экономия репрессии как принцип уголовного права и его реализация в назначении мер уголовной ответственности» 2019. - 14с.

[3] Кривенков Олег Владимирович «Общие начала назначения наказания по российскому уголовному праву»: диссертация кандидата юридических наук: 12.00.08. — Москва, 2001. — 173 с.

[4] «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 21.04.2025).

References:

[1] "Criminal Code of the Russian Federation" dated 13.06.1996 N 63-FZ (as amended 21.04.2025) (with amendments and additions, entry by virtue of 02.05.2025).

[2] Stepashin V. M., Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Law "Saving repression as a principle of criminal law and its implementation in the appointment of criminal liability measures" 2019. - 14s.

[3] Oleg Vladimirovich Krivenkov "General Principles of Sentencing under Russian Criminal Law": dissertation of a candidate of legal sciences: 12.00.08. - Moscow, 2001. - 173 s.

[4] "Code of Criminal Procedure of the Russian Federation" dated 18.12.2001 N 174-FZ (as amended on 21.04.2025).

