

*Серебренникова Анна Валерьевна*

д-р юрид. наук, доцент, профессор

ФГБОУ ВО «Московский государственный

университет им. М.В. Ломоносова»

г. Москва

## ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА В УК РФ И УК ФРГ

DOI 10.21661/r-114196

*Аннотация:* в статье рассматривается такой базовый институт уголовного права, как его принципы. Автор уделяет внимание анализу в РФ и ФРГ. Под принципами уголовного права в российском и германском уголовном праве понимаются предусмотренные в уголовном законодательстве основополагающие идеи, которые определяют как его содержание в целом, так и содержание отдельных его институтов. Исследователь приходит к выводу, что в обеих странах принципы уголовного права отражают общечеловеческие ценности, базируются на Конституциях РФ и ФРГ, общепризнанных принципах и нормах международного права.

*Ключевые слова:* Россия, Германия, уголовное законодательство, уголовный кодекс, принципы уголовного права.

Анализ основополагающих международно-правовых актов, таких, как Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., и других, позволяет выделить следующие международно-правовые принципы, имеющие первостепенное значение для уголовного права: законности (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*); равенства перед законом; вины как условия ответственности; запрета повторного осуждения за одно и то же деяние (*Non Bis in idem*); запрета жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство обращения и наказаний (принцип гуманизма).

Как правило, все вышеперечисленные международно-правовые нормы находят отражение в конституциях государства и тем самым получают характер конституционных принципов уголовного права. Это относится и к уголовному праву РФ, и к уголовному праву Германии.

«Принципы уголовного права являются краеугольным камнем уголовного права и как отрасли, и как науки. Ни одна норма Уголовного кодекса не должна противоречить его принципам.

Подавляющее большинство норм уголовного права устанавливают преступность и наказуемость деяний, и поэтому ориентированы в первую очередь на лиц, которые могут стать субъектами уголовно-правовых отношений, нарушив закон, поскольку эти нормы устанавливают обязанности для таких лиц. Принципы уголовного права созданы в первую очередь как ориентир для законодателя и правоприменителя. Принципы устанавливают пределы форм и методов борьбы с преступностью и, будучи направлены на ограничение прав законодательной и исполнительной власти в их деятельности по созданию и применению уголовно-правовых норм, служат гарантией соблюдения прав преступников» [1]

В нашей стране принципы уголовного права отражают общечеловеческие ценности, базируются на Конституции РФ, общепризнанных принципах и нормах международного права.

Под принципами уголовного права в российском уголовном праве понимаются предусмотренные в уголовном законодательстве основополагающие идеи, которые определяют как его содержание в целом, так и содержание отдельных его институтов.

Уголовный кодекс РФ закрепил пять принципов:

- 1) законности;
- 2) равенства граждан перед законом;
- 3) вины;
- 4) справедливости;

5) гуманизма.

Каждый из них является самостоятельным; в своей совокупности принципы образуют определенную систему, которая характеризуется взаимозависимостью и взаимообусловленностью. Реализация отдельно взятого принципа зависит от полноты и реальности всех иных, входящих в систему.

Принцип законности следует понимать таким образом: преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только Уголовным кодексом (ст. 3 УК РФ).

Данный принцип, является конституционным (ч. 2. ст. 54 Конституции РФ) и включает два важных положения: 1) нет преступления без указания на то в законе; 2) нет наказания без указания на то в законе. Суть первого состоит в том, что только уголовный закон, т.е. действующий Уголовный кодекс, определяет, какие деяния (действия или бездействие) признаются преступными. Поэтому к уголовной ответственности может быть привлечено лишь лицо, совершившее общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом.

Принцип законности реализуется во всех нормах и институтах УК РФ. Так, к примеру, основанием уголовной ответственности названо совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Кодексом (ст. 8 УК РФ). В ст. 14 УК РФ содержится понятие преступления как виновно совершенного общественно опасного деяния, запрещенного Кодексом под угрозой наказания.

Наказуемость деяния вытекает из его преступности и также определяется уголовным законом. В УК РФ содержится исчерпывающий перечень видов наказаний. Это исключает возможность применения судом наказания, не предусмотренного законом. Только в УК РФ предусматриваются другие уголовно-правовые последствия, обусловленные преступностью и наказуемостью деяния.

На основании ст. 3 УК РФ, применение уголовного закона по аналогии не допускается. Закон исключает возможность привлечения к уголовной ответственности за сходные, но не предусмотренные прямо в УК РФ деяния, даже если они и являются общественно опасными.

Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ) вытекает из ст. 19 Конституции РФ. Он заключается в том, что лица, совершившие преступление, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Данный принцип проявляется в установлении одинаковых оснований уголовной ответственности и освобождения от уголовной ответственности и наказания, одинаковых условий погашения уголовно-правовых последствий судимости.

Равенство перед законом также означает, что при применении норм УК РФ ничто не должно ухудшать положение человека по сравнению с другими преследуемыми в уголовно-правовом порядке. Это не противоречит ответственности так называемых специальных субъектов, которые наряду с достижением установленного законом возраста и вменяемостью характеризуются дополнительными признаками, относящимися к различным свойствам преступника (гражданству, полу, должностному положению, воинской обязанности и т. д.).

При этом важным является то, что принцип равенства граждан перед законом распространяется только на привлечение лица к уголовной ответственности, но он не относится к мере наказания, которая всегда индивидуализируется, к примеру, в случае совершения преступления в соучастии.

В ст. 5 УК РФ устанавливается принцип вины: «Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина». Сущность данного принципа заключается в том, что никто не

может нести уголовную ответственность, если не установлена его личная вина в отношении общественно опасного деяния и наступивших последствий. Любое общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, становится преступлением лишь тогда, когда оно совершено виновно. «Виновным в преступлении, – говорится в ст. 24 УК, – признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности».

Таким образом, субъективное вменение, являясь основополагающим началом уголовного права, означает, что юридическая оценка деяния и применение к лицу мер уголовно-правового воздействия возможны лишь в том случае, когда содеянное явилось результатом его воли и сознания.

Важным является положение, закрепленное в ч. 2 ст. 5 УК РФ, на основании которого объективное вменение, т.е. уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается. При этом, понятие невиновного причинения вреда содержится в ст. 28 УК. Какими бы тяжкими в этом случае ни были последствия, если они причинены невиновно, уголовная ответственность лица за их совершение исключается.

Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) означает, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми. Это означает, что наказание и иные меры уголовно-правового характера должны соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

«Возможность реализации этого принципа в уголовном праве обусловлена совместной деятельностью законодателя и правоприменителя. Необходимо отметить, что нравственная оценка (хорошо – плохо, добро – зло, справедливо – несправедливо) всегда субъективна. Это означает, что в обществе никогда не может быть достигнуто всеобщее понимание, например, того или иного приговора суда как справедливого. Между тем о соответствии принципу справедливости

нормы закона или приговора суда можно говорить, очевидно, в том случае, если большая часть общества считает эту норму или этот приговор справедливым. Такое понимание принципа справедливости отражено и в формулировке целей наказания. Одной из таких целей как раз и является восстановление социальной справедливости. Именно чувство справедливости в том смысле, как оно понимается большинством общества (социальная справедливость), должно удовлетворяться самим существованием норм уголовного закона и практикой их применения».

Уголовный кодекс содержит ряд положений, направленных на обеспечение справедливого наказания. Прежде всего, это закрепленные в уголовном законе общие начала назначения наказания, обязывающие суд учитывать характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. На достижение справедливости направлены и закрепленные уголовным законом условия назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении, за неоконченное преступление, за преступление, совершенное в соучастии, и т. д.

Назначение справедливого наказания обеспечивается достаточно широким перечнем его видов, законодательной формулировкой уголовно-правовых санкций и т. д.

Часть 2 ст. 6 УК РФ базируется на ст. 50 Конституции РФ: никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. Это положение в полной мере относится и к принципу законности.

Принцип гуманизма закреплен в ст. 7 УК РФ и характеризуется двумя обстоятельствами. Так, во-первых, уголовное законодательство РФ обеспечивает безопасность человека (ч. 1), а, во-вторых, наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут

иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства (ч. 2). Это означает, с одной стороны, что гуманизм как принцип уголовного права должен проявляться в обеспечении уголовно-правовыми средствами неприкосновенности личности, собственности от преступных посягательств и пр.

С другой стороны, гуманизм направлен и в отношении лиц, признанных виновными в совершении преступления. Так закон запрещает применять к ним пытки и другие действия, специально причиняющие физические страдания либо унижающие человеческое достоинство.

УК ФРГ, в отличие от УК РФ не содержит перечня принципов уголовного права. Германская уголовно-правовая доктрина определяет принципы как основные мысли, идеи, основные положения уголовного права. Некоторые принципы германского уголовного права закреплены в Основном законе (Конституции) ФРГ 1949 г. и являются конституционными. Кратко остановимся на рассмотрении некоторых из них.

*Нет наказания без закона (nulla poene sine lege).* Этот принцип закреплен в ст. 103, абз. 3 Основного Закона (Конституции) ФРГ и §1 УК ФРГ: «деяние может наказываться только в том случае, если его наказуемость была определена законом до его совершения». Это означает, что в ФРГ наказание назначается только на основании норм писаного права. Не допускается применению норм обычного права и применение норм по аналогии.

*Принцип вины.* На основании этого принципа лицо наказывается только в том случае и постольку, поскольку его деяние может быть поставлено ему в упрек. По мнению Федерального Конституционного Суда [4], наказание без вины являлось бы противоречием принципам правового государства.

На основании §46, абз.1 УК ФРГ вина является основанием для назначения наказания. Иные обстоятельства, перечисленные в абз. 2 данной нормы (напри-

мер, мотивы, цели, взгляды, проявившиеся в деянии, воля, употребленная на совершения деяния, размер нарушения обязанности и др.), при определении размера наказания имеют второстепенное значение.

На основании §18 УК ФРГ, если в результате совершения преступного деяния наступают особые последствия, то суд может назначить более строгое наказание. Это может иметь место только в том случае, если лицу, совершившему преступное деяние, вменяется в вину относительно данного последствия по меньшей мере неосторожность.

Еще одним принципом германского уголовного права является *территориальный принцип*. Определить его и раскрыть его содержание представляется возможным при более подробном изучении ряда норм Общей части УК ФРГ, в частности главы первой «Сфера действия закона» раздела первого «Уголовный закон».

На основании территориального принципа, германское уголовное право действует в отношении всех *деяний, совершенных на территории ФРГ* (§3 УК ФРГ). Они могут быть совершены как гражданами ФРГ, так и иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Ряд других норм Общей части УК ФРГ также относится к законодательному регулированию территориального принципа действия германского уголовного права. Так, например, §4 УК ФРГ устанавливает, что германское уголовное право действует в отношении деяний, совершенных на корабле или самолете, правомерно следующими под флагом или опознавательным знаком ФРГ, независимо от права места совершения деяния. Параграф 5 УК ФРГ содержит предписание о том, что германское уголовное право действует независимо от права места совершения деяния в отношении широкого круга преступных деяний, совершенных против правовых благ, охраняемых УК ФРГ. В данной норме установлен хотя и обширный, но исчерпывающий перечень этих деяний.



Параграф 6 УК ФРГ конкретизирует принцип уголовного преследования за преступные деяния, предусмотренные международными соглашениями (Weltsrechtsgrundsatz) [8, s. 142]. Эта норма содержит предписание, на основании которого германское уголовное право действует независимо от права места совершения в отношении деяний, совершенных за границей и направленных против правовых благ, охраняемых на основании международных соглашений (например, геноцид, незаконный оборот наркотических средств, подделка денег и ценных бумаг и др.) [3]. Их исчерпывающий перечень установлен в рассматриваемой норме.

Параграф 7 УК ФРГ предусматривает и иные случаи, когда германское уголовное право действует в отношении деяний, совершенных за границей [2]. К ним относятся, к примеру, случаи, когда деяние совершается за границей против гражданина ФРГ. Необходимым условием для этого является то, что данное деяние является уголовно наказуемым в месте его совершения или место его совершения не подпадает под деятельность карательных органов.

В германской уголовно-правовой доктрине ряд принципов уголовного права, связанных с действием территориального принципа, трактуются следующим образом: Параграфы 3–7 Общей части УК ФРГ регулируют *международное уголовное право* [5]. Они представляют собой односторонние коллизионные нормы. Это означает, что данные предписания не предусматривают применение иностранного уголовного права, а только устанавливают объем применения внутригосударственного уголовного принуждения. Этот объем устанавливает ограниченную сферу применения германского уголовного права к деяниям, затрагивающим отношения с заграницей. При этом под германским уголовным правом понимается совокупность всех норм ФРГ (в границах объединенной Германии, на основании ст.1 Договора об объединении), а также их земель, поскольку они устанавливают предпосылки противоправного деяния и его правовые последствия [6, s. 23].

Эти нормы базируются на следующих принципах:

а) территориальный принцип, ограничивающий действие уголовного права государственной территорией и распространяющий свое действие на такие деяния, которые были совершены в пространстве территории, подлежащей государственному суверенитету;

б) связанный с территориальным принципом принцип флага, на основании которого внутригосударственное уголовное право распространяет свое действие на деяния, совершенные на корабле или воздушном судне, зарегистрированном в порту приписки данного государства;

в) активный персональный принцип (принцип государственной принадлежности), действующий в тех системах, в которых он является основным принципом для того, чтобы субъекты уголовного права уважали и соблюдали законы своей страны;

г) принцип охраны (реальный принцип), который ориентирует действие уголовного права на защиту интересов своего правового сообщества и поэтому охватывает также так называемый пассивный персональный принцип (принцип индивидуальной охраны) потому, что ставит наказуемость в зависимость от нарушений закона гражданином собственного государства;

д) универсальный принцип, который предусматривает неограниченную наказуемость в интересах всего мирового сообщества;

е) принцип представительного уголовного судопроизводства, который определяет действие уголовного права в тех случаях, когда иностранные органы уголовного преследования должны препятствовать вмешательству;

ж) принцип разделения компетенции, который базируется на том, что на основании межгосударственных соглашений вопросы компетенции различных стран в осуждении конкретных преступных деяний основываются на принципах целесообразности. Разделение компетенции происходит таким образом, чтобы

по возможности ограничить дублирование в конкурирующих уголовно-правовых нормах различных стран и предотвратить назначение наказания дважды за одно и то же преступное деяние [5, s. 36–37; 6, s. 23–24; 7, §§3–7].

В Общей части УК ФРГ содержатся предписания о времени и месте совершения преступного деяния. На основании §8 временем совершения преступного деяния считается время совершения исполнителем или другим соучастником (подстрекателем, пособником) преступного действия, а в случае бездействия – время, когда указанные лица должны были бы действовать. При этом не имеет значения момент наступления последствий. Параграф 9 специфическим образом определяет место совершения преступного деяния. По общему правилу им является то место, в котором исполнитель действовал или в случае бездействия должен был бы действовать, либо то место, в котором наступил относящийся к признакам состава деяния результат или по его представлению должен был бы наступить. Эта же норма содержит предписание, определяющее место совершения деяния в случае совершения преступного деяния при соучастии. Подстрекательство и пособничество осуществляются как в том месте, в котором было совершено преступное деяние, так и в том месте, в котором подстрекатель и пособник действовали или в случае бездействия должны были бы действовать, либо то место, в котором по их представлению должно быть совершено преступное деяние. Если подстрекатель или пособник приняли участие в совершении преступного деяния за границей, действуя на территории ФРГ, то на такое подстрекательство и пособничество распространяется действие германского уголовного права даже в том случае, если оно не наказуемо по праву места его совершения.

Таким образом, под принципами уголовного права и в российском, и в германском уголовном праве понимаются предусмотренные в уголовном законодательстве основополагающие идеи, которые определяют как его содержание в целом, так и содержание отдельных его институтов.

### *Список литературы*

1. Уголовное право Российской Федерации: Учебник / Под ред. Л.В. Иногмова-Хегай, А.И. Парог, А.И. Чучаев. – М.: Контракт; Инфра-М, 2009. – 11 с.
2. BGHSt 2, 160; 20, 22, 27; 39, 54, 49; 18, 283.
3. BGHSt 27, 30; 34, 334.
4. BVerfG 20, 323.
5. Lackner K., Kuehl K. Strafgesetzbuch mit Erläuterungen. 23. Auflage. Muenchen, 1999. Op. cit S. 36–37.
6. Troendle H., Fischer T. Strafgesetzbuch und Nebengesetze. 49. Auflage. Muenchen, 1999. S.23. Op. cit. S. 23–24.
7. Schoenke A., Schroeder H. Strafgesetzbuch. Kommentar. 25. Auflage. Muenchen, 1997. Vorbem. §§3–7.
8. Zieher H Das sogenannter Internationale Strafrecht nach der Reform. 1977, Op. cit. S. 142.