

УДК 34

DOI: 10.34670/AR.2020.93.3.018

Гуманизация уголовного законодательства. Зарубежный опыт функционирования служб пробации

Слабкая Диана Николаевна

Научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а;
e-mail: sdn10.70@mail.ru

Новиков Алексей Валерьевич

Доктор педагогических наук,
кандидат юридических наук, профессор,
главный научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а;
профессор кафедры уголовного права,
Астраханский государственный университет,
414056, Российская Федерация, Астрахань, ул. Татищева, 20-а;
профессор кафедры гражданского права,
Российская таможенная академия,
140009, Российская Федерация, Люберцы, просп. Комсомольский, 4;
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена юрисдикции служб пробации зарубежных стран, анализу организационно-правовых аспектов деятельности исполнения пробации. Предъявлен небольшой ретроспективный обзор, посвященный исследуемой тематике. Приведены статистические данные. Научный труд освещает психолого-педагогические и социальные вопросы уголовного правосудия служб пробации в мировой практике.

Для цитирования в научных исследованиях

Слабкая Д.Н., Новиков А.В. Гуманизация уголовного законодательства. Зарубежный опыт функционирования служб пробации // Вопросы российского и международного права. 2020. Том 10. № 3А. С. 106-114. DOI: 10.34670/AR.2020.93.3.018

Ключевые слова

Уголовно-исполнительная система, гуманизация уголовного права, исполнение наказания, пробация.

Введение

В 2015 году, Совет Европы, предоставил доклад, подготовленный экспертами Института криминологии и уголовного права Университета Лозанны, из которого следует, что в России самый высокий среди стран Совета Европы (СЕ) процент заключенных и самый низкий уровень расходов на них [Пушкарская, 2015, www].

Основная часть

По состоянию на 1 августа 2019 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 540 657 чел. (-22 509 чел. к 01.01.2019), в том числе:

- в 704 исправительных колониях отбывают наказание 438 805 чел. (-22 118 чел.), в том числе:
- в 123 колониях-поселениях отбывают наказание 33 514 чел. (-395 чел.);
- в 7 исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы отбывало наказание 1 998 чел. (-31 чел.);
- в 211 следственных изоляторах и 95 помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях, содержалось – 99 458 чел. (-264 чел.);
- в 8 тюрьмах отбывают наказание 1 161 чел. (-51 чел.);
- в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1 233 чел. (-76 чел.).

В учреждениях содержится 43 440 женщин (-1 703 чел.), в том числе 34 500 – в исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях и 8 940 – в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях. При женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 455 детей [Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы, www].

Очевидно, что основательным бременем на бюджет государства ложится содержание такого большого количества граждан в исправительных учреждениях, что, как следствие, мешает решению многих социальных задач, способствует распространению обычаев и традиций криминальной среды.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. предусмотрено создание в нашей стране службы пробации, которая должна обеспечивать социальную адаптацию граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы, а также осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р (далее – Концепция) определены вопросы создания условий для дальнейшей постпенитенциарной адаптации через службу пробации освобождающихся из мест лишения свободы.

Термин «пробация» чаще всего употребляется в связи с деятельностью по исполнению наказаний, которые осужденные отбывают в обществе, наказаний – альтернативных лишению

свободы. Рассматривается пробация, как уголовный опека (уголовный надзор). Возникает интерес к службе пробации, в связи с ее функцией исполнения наказаний, несвязанных с изоляцией осужденных от общества, как пример, общественны работы, а также условное наказание.

По мнению некоторых специалистов, суть пробации состоит в принудительном надзоре за поведением осужденного и выполнением обязанностей, возложенных на него по приговору суда, коррекции его поведения, содействию в социальной адаптации и предупреждении совершения им повторных преступлений (т.е. надзоре и социальной реабилитации) [Зозуля, 2012].

Кроме того, применяется термин «пробация» в другом значении - как институт, сопровождающий отсрочку вынесенного приговора или условное лишение свободы.

То есть сущность пробации, в этом случае, выражается в том, что кроме значительных ограничений в повседневной жизни правонарушителя, в случае нарушения условий и порядка отбывания наказания, не связанного с лишением свободы, испытательного срока условного осуждения, она грозит непосредственной заменой наказания на лишение свободы.

Таким образом, «пробация» (от лат «probatio» – испытание) уголовный надзор, – юридический термин, который используется в международном праве для определения названия и деятельности службы, которая исторически создавалась для организации работы с людьми, преступившие закон, осужденными, но не лишенными свободы или освобожденными из-под стражи [Зозуля, 2012].

Во многих странах мира на сегодняшний день, служба пробации является важнейшим институтом сферы уголовного правосудия и предупреждения преступлений. Данный уголовно-правовой институт в правовых системах зарубежных государств, представляет возможность при наличии установленных законом условий, за совершение преступления, применять альтернативные виды наказаний, взамен реального лишения свободы. Институт, условного осуждения, условного (безусловного) освобождения от наказания, пробации, на сегодняшний день трактуется, как совокупность мер, применяемых в отношении лиц, подвергшихся уголовному преследованию и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в целях их социальной реабилитации, социальной адаптации, защиты их прав и интересов, кроме того в правоприменительных целях надзора и контроля за их поведением. В данной трактовке пробация охватывает досудебную стадию, стадии назначения и исполнения наказания и мер уголовно-правового характера (воздействия), а также постпенитенциарную стадию.

Служба пробации, по мере развития в различных странах, стала принимать на себя функции социально-реабилитационного воздействия в отношении более широкого круга граждан, которые нарушили закон и нуждаются в такой форме уголовного надзора. В разных странах, службы пробации, имеют отличия в характере, функциях и организационном построении службы.

Организация исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, в различных странах, соответствует правовой системе государства. Специализированные органы, исполняющие альтернативные наказания – служба пробации созданы в большинстве стран Европы, Америки, в некоторых азиатских и африканских государствах.

Согласно Рекомендациям CM/REC(2010)1 Комитета Министров Совета Европы, пробация – процесс исполнения в обществе наказаний и мер, предусмотренных законом и назначенных

правонарушителю; включает широкий круг мероприятий и мер воспитательного воздействия, таких как надзор, контроль и оказание помощи, цель которых вовлечение осужденного в общественную жизнь, а также обеспечение безопасности общества; служба пробации – любое ведомство, предусмотренное законом для осуществления вышеуказанных целей и задач [Документы Совета Европы..., 2011].

Пробация – это комплекс мер по содействию, оценке, психологическому примирению и наблюдению в обществе за субъектом оказавшемся в конфликте с уголовным законодательством (подследственным, обвиняемым или осужденным) с целью его возвратного интегрирования (регресса) в общество и защиты общества от криминального рецидива. На всех этапах процесса исполнения уголовного закона пробация обладает необходимыми стратегиями по вмешательству.

Исправление и переобучение граждан, совершивших правонарушение, социальная интеграция осужденных — вот цель пробации.

Сравнительно-правовой анализ службы пробации за рубежом позволяет ее рассматривать в различных аспектах:

- как вид уголовного наказания на условиях пребывания осужденного в обществе, но под надзором специальной службы на срок и с определенными ограничениями (выполнениями обязательств), установленных судом, нарушение которых влечет лишение свободы;

- как процесс исправления осужденного, включающий изучение личности преступника с целью помочь суду вынести приговор, соответствующий характеру совершенного деяния (возможность применения пробации к данной личности); выявление психолого-социальных особенностей личности преступника с целью определения условий надзора, индивидуальной программы исправления и мер по ее реализации (в случае вынесения решения о пробации), участие общественных организаций, добровольных помощников (такое участие рассматривается как один из основных факторов, содействующих развитию социальных связей осужденного в обществе);

- как систему исполнения данного уголовного наказания, включающую: досудебную функцию сотрудников службы пробации (сбор информации о правонарушителе, составление предварительного социального доклада о личности преступника); процессуальную деятельность сотрудников службы пробации (участие в судебных заседаниях, представление социального доклада суду), а также (послесудебную) функцию сопровождения по факту вынесения и вступления в силу приговора суда в законную силу (осуществление надзора за осужденными и его ресоциализации на основе специальной программы).

Кроме того, отличительной чертой пробации является социально-правовой компонент: индивидуальная работа с осужденным по специально разработанной программе ресоциализации на основе социального доклада о личности виновного (индивидуальный план надзора), а также организационно-управленческий компонент: наличие штата специально подготовленных сотрудников.

С целью популяризации идей альтернативных санкций и постпенитенциарной помощи правонарушителям, международные нормативные источники рекомендуют обращать серьезное внимание на вопросы кадрового обеспечения службы пробации.

Учитывая вышесказанное, в п. 21 Правил Совета Европы о пробации, сформулирована харизма – идея о том, что служба пробации должна работать так, чтобы завоевать уважение

других правоохранительных органов и общества, благодаря статусу и работе сотрудников службы пробации. Соответствующие органы должны способствовать достижению этой цели, обеспечивая службу необходимыми ресурсами, качественным подбором и комплектованием кадрами, адекватным денежным содержанием сотрудников и компетентным руководством.

Сотрудники должны подбираться и назначаться на должности в соответствии с принятыми требованиями, среди которых особое внимание следует уделять гуманности, профессионализму и личным качествам, необходимым для выполнения сложных обязанностей, которые на них возложены [Абатуров, Коровин, 2013].

Так, в некоторых европейских странах (Австрия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Северная Ирландия, Шотландия) сотрудники должны иметь диплом бакалавра психологии, права, теологии, в социальных науках или в социальной педагогике, и др. В Ирландии, во Франции и ряде других стран кандидаты на зачисление обязаны иметь опыт педагогической, психологической или социальной работы.

В Латвийской республике кадровый состав службы пробации это, как правило, государственные служащие. К выбору и найму персонала применяются типовые квалификационные требования, сотрудники службы пробации должны иметь высшее образование в психологии, социальной работе или социальной педагогике.

В Дании около 95 % инспекторов службы пробации являются профессиональными социальными работниками, получившими дипломы об окончании трехлетнего обучения в одной из пяти датских Школ социальной работы. В частности, в ходе обучения ими изучаются: социальная политика, социология, психология, право социального обеспечения, криминология, а также теория и методы социальной работы. После поступления на службы, инспектор в течение двух лет должен пройти обязательный курс базового обучения, который содержит основы психологии, административное право и принципы функционирования Службы тюрем и пробации. Преподается этот курс в Центре по подготовке кадров. Кроме того, существуют факультативные курсы повышения квалификации, которые организуются непосредственно службой, либо ею оплачиваются. На таких тренингах инспекторы получают специальные знания, касающиеся методов работы с наркоманами, алкоголиками, психически неуравновешенными лицами...

Нагрузка на одного сотрудника зависит от количества правонарушителей, состоящих на учете в подразделении, от судебной практики и даже от времени года. Колеблется она от 35 – 50 поднадзорных в Дании, Эстонии, Швеции до 50 – 100 – в Швейцарии и Люксембурге. Как правило, инспектора служб пробации работают в группах в составе до 10 человек под руководством начальника. Начальник следит за работой персонала, дает советы и обеспечивает осуществление организационных мер на соответствующем уровне. Все чаще, пробационные службы используют специально подготовленных работников, некоторые из них могут иметь высокий уровень квалификации по психологии.

В Эстонии с 2002 года установлено требование, согласно которому должность сотрудника службы пробации может занять лицо, имеющее прикладное или академическое высшее образование по специальностям социальной педагогике, психологии, социальной работы или воспитанию, а также была составлена специальная учебная программа. Основная цель, этой программы стало совершенствование знанияевого уровня и навыков должностных лиц, имеющих различное образование до прихода на службу. Основные области, в которых

инспекторы службы уголовного надзора получили дополнительные знания, стали: основы социальной работы, основы психологии, уголовное право, уголовный надзор и др.[8].

В Швеции штат службы пробации не превышает 3000 человек. К тому же широко распространена практика привлечения к осуществлению функций надзора волонтеров, получающих денежное вознаграждение. Статистические данные показывают, что за 40% поднадзорных лиц осуществляют надзор волонтеры, это позволяет штатным инспекторам службы заниматься только самыми сложными делами. На одного инспектора в Швеции средняя нагрузка составляет 25 человек.

В Германии должности службы пробации преимущественно замещают лица, имеющие квалификацию социального работника или социального педагога. Для внештатных работников (негосударственных организаций) отсутствуют какие-либо законодательно закрепленные требования к квалификации персонала.

Специалисты службы пробации имеют возможность получать профильное дополнительное образование или посещать различные образовательные курсы в период прохождения службы. Организация профессионального образования и повышения квалификации сотрудников возлагается на курирующее их ведомство.

Персонал службы пробации Франции является гражданскими служащими. Сотрудники службы пробации должны иметь диплом бакалавра в социальных науках или в социальной педагогике, психологии, праве и др. Пробационные службы все чаще используют специально подготовленных работников. Некоторые из них могут иметь высокий уровень квалификации по психологии. Во Франции кандидаты на зачисление обязаны иметь опыт психологической, педагогической или социальной работы. После приема на службу сотрудники направляются на курсы первоначальной подготовки на срок от двух до шести недель для получения знаний необходимых для выполнения конкретных обязанностей. Кроме того, во Франции организуется обучение инновационным приемам и методам работы без отрыва от службы в учебных центрах Министерства юстиции, тюремного ведомства либо в государственных университетах [9].

В Великобритании к сотрудникам пробации также предъявляются повышенные требования: должны иметь диплом бакалавра, в социальных науках или в социальной педагогике, психологии, праве, теологии и др. Любой кандидат, который желает быть инспектором службы пробации, перед собеседованием проходит проверку: психометрические тесты, групповые обсуждения, устные выступления, письменные тесты. Как и во Франции пробационная служба Великобритании все чаще используют специально подготовленных работников. Некоторые из них могут иметь высокий уровень квалификации по психологии. Например, в Северной Ирландии кандидаты на зачисление обязаны иметь опыт педагогической, психологической или социальной работы.

В п. 29 Рекомендаций Комитета министров Совета членов по правилам Совета Европы на испытательный срок, для эффективной работы, служба пробации нуждается в достаточном, по количеству и профессиональном, по уровню подготовки персонале. Нагрузка должна оцениваться комплексно, с учетом объема работы каждого сотрудника службы пробации. Общая нехватка человеческих ресурсов ограничивает возможности организации деятельности службы пробации, а чрезмерная нагрузка не позволяют сотрудникам осуществлять свою работу с учетом передового опыта.

Пробация является наказанием, при котором осужденный, проживая, при этом, у себя дома,

обязан выполнять определенные, установленные судом условия. Сотрудники пробации путем постоянного наблюдения, консультирования и предоставления различного рода необходимой информации помогают осужденным выполнять условия пробации. Обязательное условие пробации – не совершение в течение установленного срока нового преступного деяния. Если осужденным нарушаются условия пробации во время ее отбывания, то суд, по инициативе офицера пробации может принять следующие решения:

1. Продолжить пробацию с продлением или без продления ее срока, с изменением либо без изменений ее условий.

2. Отменить приговор к пробации и назначить другое наказание, которое может быть применено за данное совершенное преступное деяние.

Субъекты пробации:

а) лица, находящиеся в конфликте с уголовным законом;

б) лица, освобожденные из мест лишения свободы и нуждающиеся в социальной адаптации.

К лицам, находящимся в конфликте с уголовным законом, относятся:

а) подозреваемые, обвиняемые, подсудимые;

б) освобожденные от уголовного наказания;

с) освобожденные от уголовной ответственности.

Заключение

Службы, аналогичной зарубежным службам пробации, в России на сегодняшний день не существует. Тем не менее, существует такой институт, как условное осуждение, который выступает альтернативой института пробации, соответственно, совершенно справедливо возникает вопрос о целесообразности полного внедрения данного института в уголовно-правовую систему Российской Федерации.

Библиография

1. Абатуров А. И., Коровин А. А. Служба пробации: зарубежный опыт: Монография под общей редакцией кандидата юридических наук, доцента Н. Б. Хуторской. Киров 2013 С. 52-53
2. Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [электронный ресурс]. [Официальный сайт ФСИН России]. URL: <http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/> (дата обращения 19.12.2019)
3. Зозуля В.В. Об институте условно-досрочного освобождения осужденных к лишению свободы // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. – Воронеж, 2012. С. 62 – 63.
4. Пахомова С.Ю. Проблемы формирования системы пробации в условиях современной уголовно-правовой системы России // Пробелы в российском законодательстве // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной памяти академика В.Н. Кудрявцева. – Ставрополь, 2009. – С. 134.
5. Пушкарская А. В России сидят многие и дешево // «Коммерсантъ», № 24 от 12.02.2015, URL: <https://www.kommersant.ru/doc/2665532> (дата обращения 27.01.2020 г.)
6. Документы Совета Европы, касающиеся исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового характера, обращения с правонарушителями и содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Сборник документов Совета Европы // Сост. и перевод: Первозванский В.Б., Хуторская Н.Б. – М.: PRI, 2011, Интернет-ресурс <https://rm.coe.int/16806ffc98>
7. Шатанкова Е.Н. Условное осуждение и пробация за рубежом (сравнительно-правовой анализ): дис. канд. юрид. наук. Москва, 2008. С. 66-67.
8. Обзор законодательства скандинавских и балтийских стран по службе пробации. Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация «Гражданский контроль», 2005. С. 164.
9. Габараев А.Ш., Новиков П.В., Перспективы реализации института пробации в современной пенитенциарной политике Российской Федерации // Современные проблемы науки и образования – 2015. – № 2-2. С. 882

Humanization of criminal legislation. Foreign experience in the functioning of probation services

Diana N. Slabkaya

Scientific Officer,
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,
125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: sdn10.70@mail.ru

Aleksei V. Novikov

Doctor of Pedagogy, PhD in Law,
Professor,
Chief Scientific Officer,
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,
125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;
Professor at the Department of Criminal Law,
Astrakhan State University,
4140546, 20-a, Tatishcheva str., Astrakhan, Russian Federation;
Professor at the Department of Civil Law,
Russian Customs Academy,
140009, 4, Komsomolyskiy ave., Lyubercy, Russian Federation;
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

Abstract

The article is devoted to the jurisdiction of probation services in foreign countries, analysis of organizational and legal aspects of probation enforcement. A small retrospective review of the subject is presented. Statistics are provided. The scientific work covers psychological, pedagogical and social issues of criminal justice and probation services in the world practice.

For citation

Slabkaya D.N., Novikov A.V. (2020) Gumanizatsiya ugovnogo zakonodatel'stva. Zarubezhnyi opyt funktsionirovaniya sluzhb probatsii [Humanization of criminal legislation. Foreign experience in the functioning of probation services]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 10 (3A), pp. 106-114. DOI: 10.34670/AR.2020.93.3.018

Keywords

Criminal enforcement system, humanization of criminal law, execution of punishment, probation.

References

1. Abaturov A. I., Korovin A. A. Sluzhba probatsii: zarubezhnyy opyt: Monografiya pod obshchey redaktsiyey kandidata yuridicheskikh nauk, dotsenta N. B. Khutorskoy. Kirov 2013 S. 52-53

2. Kratkaya kharakteristika ugovolno-ispolnitel'noy sistemy [elektronnyy resurs]. [Ofits. Sayt FSIN Rossii]. URL: <http://fsin.rf/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/> (data obrashcheniya 19.12.2019)
3. Zozulya V.V. Ob institute uslovno-dosrochnogo osvobozhdeniya osuzhdennykh k lisheniyu svobody // Aktual'nyye problemy deyatel'nosti podrazdeleniy UIS. – Voronezh, 2012. S. 62 – 63.
4. Pakhomova S.YU. Problemy formirovaniya sistemy probatsii v usloviyakh sovremennoy ugovolno-pravovoy sistemy Rossii // Probely v rossiyskom zakonodate'l'stve // Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy pamyati akademika V.N. Kudryavtseva. – Stavropol', 2009. – S. 134.
5. Pushkarskaya A. V Rossii sidyat mnogiyе i deshevo // «Kommersant'», № 24 ot 12.02.2015, URL: <https://www.kommersant.ru/doc/2665532> (data obrashcheniya 27.01.2020 g.)
6. Dokumenty Soveta Yevropy, kasayushchiesya ispolneniya nakazaniy i inykh mer ugovolno-pravovogo kharaktera, obrashcheniya s pravonarushitelyami i sodержaniya pod strazhey podozrevayemykh i obvinyayemykh v sovrshenii prestupleniy. Sbornik dokumentov Soveta Yevropy // Sost. i perevod: Pervozvanskiy V.B., Khutorskaya N.B. – M.: PRI, 2011, Internet-resurs <https://rm.coe.int/16806ffc98>
7. Shatankova Ye.N. Uslovnoye osuzhdeniye i probatsiya za rubezhom (sravnitel'no-pravovoy analiz): dis. kand. yurid nauk. Moskva, 2008. S. 66-67.
8. Obzor zakonodate'l'stva skandinavskikh i baltiyskikh stran po sluzhbe probatsii. Sankt-Peterburgskaya obshchestvennaya pravozashchitnaya organizatsiya «Grazhdanskiy kontrol'», 2005. S. 164.
9. Gabarayev A.SH., Novikov P.V., Perspektivy realizatsii instituta probatsii v sovremennoy penitentsiarnoy politiki Rossiyskoy Federatsii // Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya – 2015. – № 2-2. S. 882