

УДК 34**Пенитенциарная и постпенитенциарная пробация:
доктринальные аспекты и проблемы практической реализации****Пирогов Павел Павлович**

Кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры теории и истории государства и права,
Мурманский арктический университет,
183010, Российская Федерация, Мурманск, ул. Спортивная, 13;
e-mail: ppp17@mail.ru

Козлов Сергей Сергеевич

Кандидат юридических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник,
Мурманский арктический университет,
183010, Российская Федерация, Мурманск, ул. Спортивная, 13;
e-mail: pravnauka@masu.edu.ru

Исследование выполнено в рамках инициативной НИОКР № 124050700059-3

Аннотация

Для любого современного государства содержание в пенитенциарных учреждениях большого количества лиц является обременительным с экономической точки зрения, так как правовое государство берет на себя обязанность по финансовому содержанию осужденных к лишению свободы. Это предопределяет потребность поиска альтернативных лишению свободы способов исправительного воздействия на лиц, совершивших преступления. Несмотря на то, что в России осуществляется активное развитие института пробации, пока еще существует большое количество проблем и недоработок, связанных с его регулированием, в том числе и на уровне действующего законодательства. Авторы статьи раскрывают содержание дефиниции «пробация», рассматривают динамику развития данного института в современной России. В работе определены преимущества и недостатки нового закона, посвященного пробации. Проведена параллель с более эффективным правовым регулированием института пробации за рубежом, предложены рекомендации для его дальнейшего развития.

Для цитирования в научных исследованиях

Пирогов П.П., Козлов С.С. Пенитенциарная и постпенитенциарная пробация: доктринальные аспекты и проблемы практической реализации // Вопросы российского и международного права. 2024. Том 14. № 10А. С. 284-290.

Ключевые слова

Преступники, рецидив, пробация, испытание, уголовная ответственность, проблемы, надзор, законодательство.

Введение

Институт пробации (от английского «probation» – «испытание») насчитывает историю своего существования уже в несколько столетий. Считается, что предпосылкой появления и развития института условного осуждения и его последующей трансформации в институт пробации стало понимание обществом и руководствами различных стран мира того, что лишение свободы есть не самая эффективная мера воздействия и исправления преступников [Лебешев, 2023].

Начальный момент зарождения института пробации точно не определен. Согласно позиции А.А. Пионтковского, время его возникновения пришлось на 1869 год. А первой страной, которая испытала на себе преимущества данного института, стала Северная Америка (США). Фон Лист, в свою очередь, убежден в том, что отцом-основателем условной модели осуждения является всемирно известный тюремный реформатор Беранже. Именно он, согласно мнению ученого, в 1884 году предложил введение во Франции условного наказания. Указывают и на 31 мая 1888 года как на время зарождения данного института (появление в Бельгии норм о пробации). Существует также мнение, что пробация возникла в 1820 году (или даже раньше) в Англии, а с 1930-1940 годов в Великобритании пробация достигла своего расцвета как альтернативный вариант наказания, применяемый судами до 30% осужденных [Васильев, 2020]. Инициатором появления Службы пробации стал видный общественный деятель Великобритании, хартфордширский печатник Фредерик Райнер. В 1876 году он выразил свою обеспокоенность тем, что на территории государства не предоставляется никакой помощи тем лицам, кто предстает перед судом. Для организации помощи подобным нарушителям он по собственной инициативе направил денежное пожертвование. Городские власти не оставили без внимания такую общественную инициативу. На фоне заявления Фредерика Райнера были созданы должности судебных «миссионеров», на которых была возложена задача, связанная с разработкой системы освобождения преступников при непосредственном участии магистратов. По данной программе решено было освобождать преступников от тюрьмы только при условии, что они будут проявлять надлежащую дисциплину и послушание при взаимодействии с миссионером, имевшим статус наподобие государственного служащего. Целью такой преференции являлось снижение количества рецидивов на территории государства. По прошествии времени было установлено, что институт пробации вполне эффективен: в Великобритании заметно снизилось число преступлений, в том числе совершаемых рецидивистами. На фоне такого успеха института пробации в Великобритании многие страны стали перенимать такую практику [там же].

В современный период пробация широко применяется, помимо Великобритании и США, также в ФРГ, Нидерландах, Японии, странах Скандинавии и других. На постсоветском пространстве пробация появилась первоначально в Эстонии в конце 1990-х годов.

Основная часть

Ученые институт пробации понимают как разновидность условного осуждения, в рамках которого осужденный на время установленное в его отношении судом испытательного срока помещается под надзор специальных органов и может быть подвергнут различным видам ограничений. Весь смысл пробации сводится к тому, что в течение срока испытания осужденный обязан демонстрировать надлежащее поведение. Пробация является способом

контроля (надзора), показателем оценки социального поведения преступника и одновременно мерой оказания ему разноплановой помощи [Филиппова, 2023].

Впервые у нас в стране пробация стала предусматриваться положениями Концепции развития УИС Российской Федерации на период до 2030 года [Царева, 2023]. В 2024 году принимается соответствующий Федеральный закон № 10-ФЗ. Дефиниция «пробация» определяется как «комплекс мер и мероприятий, применяемых в отношении осужденных, лиц, которым назначены иные меры уголовно-правового характера, и лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в том числе ресоциализация, социальная адаптация и социальная реабилитация, защита прав и законных интересов указанных лиц» [Федеральный закон от 6 февраля 2023 г. № 10-ФЗ, 2023]. В указанных нормах предусмотрено три варианта пробации: пенитенциарная, исполнительная, постпенитенциарная. В рамках данного исследования считаем необходимым больше внимания уделить первой и третьей из них.

Пенитенциарной пробацией именуется меры использования к осужденным, содержащимся в учреждениях тюремного типа, системы мероприятий по их исправлению и подготовке к освобождению [Царева, 2023]. Для постпенитенциарной пробации характерным является ее нацеленность на лиц, уже покинувших места лишения свободы, но оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в поддержке, в том числе ресоциализации [там же].

В перспективе в России ожидается создание единого центра пробации, который будет специализироваться на оказании разносторонней помощи данным лицам. Одним из видов помощи предусматривается выделение временного жилья. К осужденным лицам, зарегистрированным в органах уголовно-исполнительной системы, предусмотрена возможность применения комплексных мер по пробации.

Постпенитенциарная пробация официально будет реализовываться начиная с 1 января 2025 г. Такой режим можно будет использовать только по ходатайству осужденных в местах отбывания наказания. Востребованность и практическая эффективность постпенитенциарной пробации сегодня вызывают много вопросов, ведь только на основе личного заявления осужденного может быть инициировано ее применение со стороны компетентных органов. Вместе с тем следует предположить, что лица, которые только освободились из пенитенциарных учреждений, вряд ли захотят добровольно снова находиться под контролем органов ФСИН даже для оказания им такого вида содействия [Филиппова, 2023].

Отметим очевидные преимущества соответствующего федерального закона, посвященного пробации. Во-первых, законодатель в этом документе формализует правовое регулирование этого комплексного межотраслевого института. Надо признать, что отечественная правоприменительная практика на протяжении десятков лет испытывала потребность в принятии такого закона. Свыше 20 лет эту идею обсуждали выдающиеся правоведы и представители уголовно-исполнительной системы. В России неоднократно (с 2011 по 2015 г.) предпринимались попытки запуска и развития системы правового регулирования института пробации. В связи со всем вышеизложенным недавно вступивший в силу закон смело можно назвать результатом длительного законотворческого процесса.

Во-вторых, новый Федеральный закон и заложенные в него положения восполняют регулятивную недостаточность уголовно-исполнительного законодательства нашей страны. Закон № 10-ФЗ легализует такие новые для отечественного законодательства термины, как «пробация», «виды пробации», «объекты пробации», «центр пробации», «трудная жизненная

ситуация». Также в нем нормативно закреплено социальное назначение института пробации. Следует отметить имеющееся в законе уточнение по поводу границ компетенции региональных органов публичной власти в сфере пробации (ст. 8). До момента появления анализируемого закона специалисты неоднократно поднимали вопрос неурегулированности правоотношений об участии в них субъекта Российской Федерации. Представители научного сообщества единогласно сошлись во мнении о том, что данный аспект крайне негативно влияет на процесс реализации наказаний, в том числе тех из них, которые не сопряжены с помещением осужденных в места принудительного содержания.

В-третьих, процесс принятия данного правового источника запускает новую стадию развития доктрины, связанной с исследованиями правовой природы института пробации, пересмотром ранее сложившегося организационно-управленческого подхода к его значению (пробация как исполнение видов уголовного наказания). Много внимания среди российских правоведов сегодня приковано к проведению сравнительно-правового анализа относительно истории развития, накопленного опыта и эффективности института пробации в развитых странах мира. Благодаря развитию научной доктрины можно будет обеспечить совершенствование мысли по поводу возможности функционального заимствования эффективных зарубежных практик развития и функционирования данного института.

Вместе с тем первый российский закон о пробации оказался не лишенным некоторых недостатков. Во-первых, нельзя не обратить внимание на то, что пробация раскрывается законодателем в максимально «усеченном виде». При этом представителями отечественной науки институт пробации разработан в достаточной степени, выработан широкий подход к его пониманию. Подробный анализ содержания положений нового закона позволяет утверждать, что его авторы-разработчики сделали все от них зависящее, чтобы сделать формулировки и определения, входящие в закон максимально размытыми. По причине нечетких формулировок ключевых терминов новый закон о пробации будет, скорее всего, крайне проблематично применять в качестве конструктивного инструмента профилактики преступности.

Инициаторы закона сделали акцент на том, что реализация положений закона № 10-ФЗ не потребует выделения дополнительных финансовых средств из бюджета. Однако и ценность нового закона нивелируется значительным количеством недочетов [Казанцев, 2023]. Обратим, например, внимание на само понятие «пробация», предлагаемое законодателем. Этот термин, а также лица, имеющие право на распространение в отношении них режима пробации, трактуются слишком широко. Если взять общепринятое понятие дефиниции «пробация», то под ней обычно подразумеваются «испытания для лиц, осужденных по уголовным преступлениям, в рамках которых государство им предоставляет возможность исправления без лишения свободы (или замены более мягким видом наказания), при условии оказания этим лицам содействия в социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации» [Федеральный закон от 6 февраля 2023 г. № 10-ФЗ, 2023]. Если судить по смыслу определения, то объектами пробации уже не следует считать категории лиц, готовящихся к освобождению или освобожденных из пенитенциарных учреждений. Исходя из положений главы 4 закона (ст. 13-18) и главы 5 (ст. 19-27), к пробации отнесены также меры по социально-воспитательной работе с осужденными. В таком случае правильнее было бы его именовать «О пробации и социальной адаптации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы в Российской Федерации» [Казанцев, 2023].

Для аналогии можно сопоставить наш закон с соответствующим законом Республики Казахстан «О пробации», действующим с 2016 г., который можно считать довольно

эффективным. В нем имеется категория «пробационный контроль», ответственность за реализацию которого законодатель возлагает на специальную службу министерства внутренних дел. Помимо пенитенциарной и постпенитенциарной probation, в Казахстане существуют другие ее разновидности (досудебная, приговорная). В данном законе подчеркивается, что в случае нарушения осужденными возложенных на них обязанностей по probation к ним предусмотрено применение более жестких мер по исправлению. Приговорная probation предусматривает в случае отклонения от требований закона [Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016г. №38-VI, www] применение соответствующих мер [Васильев, 2020]:

- составление письменного предупреждения, а в случае злостного уклонения от отбывания наказания – передача в суд дела для решения вопроса о замене неотбытой части наказания на реальный срок;
- наказание условно осужденных продлением срока пробационного контроля, отменой условного осуждения и его заменой на более суровое наказание [Демидова, 2023].

В качестве стимулирующего средства закон предусматривает в отношении осужденных, сумевших доказать свое исправление в процессе пробационного контроля, освобождение от наказания.

Заключение

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

- 1) Появившийся в России закон о probation на сегодняшний день следует признать несколько «сырым», так как он имеет недостаточно конкретные и определенные формулировки основных терминов. В таком случае правильнее было бы его именовать «О probation и социальной адаптации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы в Российской Федерации».
- 2) Потребуется некоторые изменения и поправки, значительные теоретико-правовые доработки, чтобы довести закон до надлежащего уровня, который обеспечит его эффективность в практическом использовании.

Для успешного использования в российской правоприменительной практике института probation требуется более тщательно изучить немалый опыт зарубежных стран, проанализировать их судебную и правоприменительную практики.

Библиография

1. Васильев К.А. История становления и развития института probation: зарубежный опыт // Вестник молодого ученого Кузбасского института. Новокузнецк, 2020. С. 11-15.
2. Васильев К.А. Развитие института probation: зарубежный опыт // Вестник молодого ученого Кузбасского института. Новокузнецк, 2020. С. 11-15.
3. Демидова О.В. Закон о probation в России: достоинства и недостатки // VI Международный Пенитенциарный форум «преступление, наказание, исправление». Рязань, 2023. С. 56-60.
4. Казанцев, В.Н. Социологические аспекты проблемы probation в России // VI Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление». Рязань, 2023. С. 117-120.
5. Лебешев И.С. Подготовка рецидивистов к освобождению: пенитенциарная и постпенитенциарная probation // Российский судья. 2023. № 7. С. 41-44.
6. О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 г. № 1138-р. Раздел XVI. Создание и развитие системы probation // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2021. № 20. Ст. 3397.
7. О probation в Российской Федерации: федер. закон от 6 февраля 2023 г. № 10-ФЗ // Российская газета. 2023. 9 февраля.

8. О пробации: закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016г. № 38-VI. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36232217 (дата обращения: 31.08.2024).
9. Филиппова О.В. О введении в России института пробации // Материалы Национальной научно-практической конференции ВСГУТУ «Социальные и гуманитарные науки. Юриспруденция». Улан-Удэ, 2023. С. 47-49.
10. Царева Е.А. Создание службы пробации как одно из направлений развития уголовно-исполнительной системы России // Развитие уголовно-исполнительной системы: организационные, правовые и экономические аспекты. Новосибирск, 2023. С. 185-188.

Penitentiary and post-penitentiary probation: doctrinal aspects and problems of practical implementation

Pavel P. Pirogov

PhD in Law, Associate Professor,
Department of theory and history of state and law,
Murmansk Arctic University,
183010, 13 Sportivnaya str., Murmansk, Russian Federation;
e-mail: ppp17@mail.ru

Sergei S. Kozlov

PhD in Law, Associate Professor,
Leading Researcher,
Murmansk Arctic University,
183010, 13 Sportivnaya str., Murmansk, Russian Federation;
e-mail: pravnauka@masu.edu.ru

Abstract

For any modern state, the detention of a large number of persons in penitentiary institutions is burdensome from an economic point of view, since the rule of law state assumes the responsibility for the financial maintenance of those sentenced to imprisonment. This determines the need to find alternative methods of correctional influence on persons who have committed crimes. Despite the fact that the probation institute is actively developing in Russia, there are still a large number of problems and shortcomings related to its regulation, including at the level of current legislation. The authors of the article reveal the content of the definition of "probation", consider the dynamics of the development of this institution in modern Russia. The paper identifies the advantages and disadvantages of the new law on probation. A parallel is drawn with a more effective legal regulation of the probation institute abroad, and recommendations for its further development are proposed.

For citation

Pirogov P.P., Kozlov S.S. (2024) Penitentsiarnaya i postpenitentsiarnaya probatsiya: doktrinal'nye aspekty i problemy prakticheskoi realizatsii [Penitentiary and post-penitentiary probation: doctrinal aspects and problems of practical implementation]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 14 (10A), pp. 284-290.

Keywords

Criminals, recidivism, probation, probation, criminal liability, problems, supervision, legislation.

References

1. Demidova O.V. (2023) Zakon o probatsii v Rossii: dostoinstva i nedostatki [Probation law in Russia: advantages and disadvantages]. In: *VI Mezhdunarodnyi Penitentsiarnyi forum «prestuplenie, nakazanie, ispravlenie»* [VI International Penitentiary Forum "Crime, Punishment, Correction"]. Ryazan', pp. 56-60.
2. Filippova O.V. (2023) O vvedenii v Rossii instituta probatsii [On the introduction of the probation institution in Russia]. In: *Materialy Natsional'noi nauchno-prakticheskoi konferentsii VSGUTU «Sotsial'nye i gumanitarnye nauki. Yurisprudentsiya»* [Proc. Conf. "Social and Humanitarian Sciences. Jurisprudence"]. Ulan-Ude, pp. 47-49.
3. Kazantsev V.N. (2023) Sotsiologicheskie aspekty problemy probatsii v Rossii [Sociological aspects of the probation problem in Russia]. In: *VI Mezhdunarodnyi penitentsiarnyi forum «Prestuplenie, nakazanie, ispravlenie»* [VI International Penitentiary Forum "Crime, Punishment, Correction"]. Ryazan', pp. 117-120.
4. Lebeshev I.S. (2023) Podgotovka retsidivistov k osvobozhdeniyu: penitentsiarnaya i postpenitentsiarnaya probatsiya [Preparing repeat offenders for release: penitentiary and post-penitentiary probation]. *Rossiiskii sud'ya* [Russian judge], 7, pp. 41-44.
5. O Kontseptsii razvitiya ugovolno-ispolnitel'noi sistemy Rossiiskoi Federatsii na period do 2030 goda: rasporyazhenie Pravitel'stva Rossiiskoi Federatsii ot 29 aprelya 2021 g. № 1138-r. Razdel XVI. Sozdanie i razvitie sistemy probatsii [On the Concept of Development of the Criminal-Executive System of the Russian Federation for the Period up to 2030: Order of the Government of the Russian Federation of April 29, 2021 No. 1138-r. Section XVI. Creation and Development of the Probation System] (2021). *Sobranie zakonodatel'stva Ros. Federatsii. St. 3397* [Collected Legislation of the Rus. Federation. Art. 3397], 20.
6. O probatsii v Rossiiskoi Federatsii: feder. zakon ot 6 fevralya 2023 g. № 10-FZ [On Probation in the Russian Federation: Federal Law of February 6, 2023 No. 10-FZ] (2023). *Rossiiskaya Gazeta* [Russian Newspaper]. 9th February.
7. *O probatsii: zakon Respubliki Kazakhstan ot 30 dekabrya 2016g. № 38-VI* [On Probation: Law of the Republic of Kazakhstan of December 30, 2016 No. 38-VI]. Available at: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36232217 [Accessed 31.08.2024].
8. Tsareva E.A. (2023) Sozdanie sluzhby probatsii kak odno iz napravlenii razvitiya ugovolno-ispolnitel'noi sistemy Rossii [Creation of a probation service as one of the directions of development of the penal system of Russia]. *Razvitie ugovolno-ispolnitel'noi sistemy: organizatsionnye, pravovye i ekonomicheskie aspekty* [Development of the penal system: organizational, legal and economic aspects]. Novosibirsk, pp. 185-188.
9. Vasil'ev K.A. (2020) Istoriya stanovleniya i razvitiya instituta probatsii: zarubezhnyi opyt [History of the formation and development of the probation institution: foreign experience]. *Vestnik molodogo uchenogo Kuzbasskogo instituta* [Bulletin of the young scientist of the Kuzbass Institute]. Novokuznetsk, pp. 11-15.
10. Vasil'ev K.A. (2020) Razvitie instituta probatsii: zarubezhnyi opyt [Development of the probation institution: foreign experience]. *Vestnik molodogo uchenogo Kuzbasskogo instituta* [Bulletin of the young scientist of the Kuzbass Institute]. Novokuznetsk, pp. 11-15.