

УДК 34

DOI: 10.34670/AR.2021.77.98.004

Уголовно-исполнительная политика зарубежных государств на примере гуманизации уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы

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;
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

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

Аннотация

Термин «пробация» чаще всего употребляется в связи с деятельностью по исполнению наказаний, которые осужденные отбывают в обществе, наказаний – альтернативных лишению свободы. Рассматривается пробация как уголовная опека (уголовный надзор). При назначении probation в основу берется уголовно-правовая характеристика субъекта, которая выражается в характере и степени общественной опасности совершенного им преступления, возможное наличие прежних судимостей, а также криминологическая характеристика. Возникает интерес к службе probation в связи с ее функцией исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, как пример, общественно полезные работы, а также условное наказание. Интерес к службе probation не нов и является в настоящий момент достаточно актуальным в связи с ее функцией исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Министерство юстиции России подготовило законопроект о создании службы probation, который в настоящее время проходит межведомственные согласования и в ближайшей перспективе будет представлен для общественного обсуждения. Тем не менее, опыт применения пенитенциарными учреждениями зарубежных стран института probation, несомненно, является полезным для возможного выборочного применения в отечественной уголовно-исполнительной политике.

Для цитирования в научных исследованиях

Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Уголовно-исполнительная политика зарубежных государств на примере гуманизации уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы // Теории и проблемы политических исследований. 2021. Том 10. № 6А. С. 31-38. DOI: 10.34670/AR.2021.77.98.004

Ключевые слова

Уголовная политика государства, уголовный надзор, пробация, исправительное воздействие, социальная опасность.

Введение

Термин «пробация» чаще всего употребляется в связи с деятельностью по исполнению наказаний, которые осужденные отбывают в обществе, наказаний, альтернативных лишению свободы. Рассматривается пробация как уголовная опека (уголовный надзор). Возникает интерес к службе пробации в связи с ее функцией исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, как пример, общественно полезные работы, а также условное наказание [Габараев, 2015].

При назначении пробации в основу берется уголовно-правовая характеристика субъекта, которая выражается в характере и степени общественной опасности совершенного им преступления, возможное наличие прежних судимостей, а также криминологическая характеристика, содержащая социально-психологические, психофизиологические и социально-демографические признаки, свидетельствующие о степени общественной опасности его личности, и без изучения которой нельзя судить о возможном исправлении осужденного без изоляции от общества, положительном результате средств исправительного воздействия.

При исполнении пробации учитывается уголовно-исполнительная характеристика осужденных, которая позволит определить степень исправления (социальной опасности), правильную и своевременную реакцию на негативные и позитивные изменения поведения. Необходимо отметить и то, что уголовная ответственность и ее реализация в различных формах неотделима от личности преступника. Эффективность пробации во многом зависит от правильного применения (назначения) судом указанной меры, что обуславливает необходимость проведения исследования личности виновного и ее свойств. Не случайно в зарубежных государствах поиск мер, направленных на «рациональное обхождение с преступниками случая», шел параллельно с формированием идеи о целесообразности индивидуального подхода к правонарушителю, учитывающему социально-демографические характеристики и психологические особенности личности [Шатанкова, 2008].

В этой связи необходимо отметить, что одна из административных задач, являющейся общей для всех европейских служб пробации – это обеспечивать практическую, социальную и психологическую помощь и сопровождение, основанные на социальных методах в течение всего времени нахождения в пенитенциарной сфере.

Основная часть

Социальное исследование личности преступника представляет собой специфический вид деятельности криминологического и психологического свойства, присущий только службе

пробации, не имеющей ничего общего с процессом сбора и оценки доказательств, установлением вины, которые осуществляют органы дознания и следствия [Борсученко, 2019, 167].

Исследование личности виновного имеет в первую очередь социальную направленность и преследует иные цели, чем уголовно-процессуальные мероприятия, проводимые следственными и судебными органами.

Значение досудебных исследований личности субъекта, проводимых службой пробации, постоянно возрастает, поскольку они расширяют представление судей о подсудимом, позволяют лучше мотивировать выбор санкции.

Проведение исследований личности виновного признается в США важным направлением в деятельности сотрудников службы пробации. Так, примерный уголовный кодекс США закрепляет обязательность проведения социального исследования личности (ст. 7).

Специальной комиссией в 1972 году был выработан проект «Примерного доклада суду», который впоследствии был одобрен и рекомендован всем службам пробации в качестве основы для выполнения досудебной функции. Требования, предъявляемые к докладу, сводились к следующему, что он должен:

- помочь суду в вынесении правильного приговора;
- оказать впоследствии помощь сотруднику службы пробации в его работе по ресоциализации осужденного;
- для систематических научных исследований, служить источником информации.

Другая цель доклада состоит в том, чтобы «сосредоточить» внимание личности преступника на его проблемах и нуждах, узнать о его взаимоотношениях с людьми, помочь понять мир, в котором он живет, вскрыть те факторы, которые обусловили совершение им преступного деяния и обуславливают его поведение в целом и кроме того предложить возможные варианты программы его исправления.

В деятельности английской службы пробации важным направлением является проведение досудебных исследований личности виновного. В Великобритании проведенные в национальном масштабе исследования показали, что с каждым годом суды уделяют все большее внимание докладам, составленным службой пробации.

В *Дании* положение п. 808 закона «Об осуществлении правосудия» гласит, что служба пробации предоставляет суду информацию о личности и социальном положении подсудимого, которая имеет важное значение для суда с точки зрения назначения наказания или избрания альтернативы судебному разбирательству. Следует отметить, что исследования личности виновного проводятся не только на стадии предварительного расследования, не только в ходе судебного разбирательства, но и в процессе исполнения наказания.

В *Финляндии* заключение о возможности применения наказания, не связанного с лишением свободы к конкретному лицу, дает инспектор службы уголовного надзора, который представляет в суд соответствующий доклад.

Суд в *Норвегии*, прежде чем принять решение о назначении наказания, не связанного с изоляцией от общества, дает распоряжение службе по контролю за условно осужденными составить доклад о психологических особенностях личности и социальном положении подсудимого и целесообразности назначения ему такого вида наказания или иной меры уголовно-правового характера.

Этот доклад предоставляется в суд инспектором местного отдела пробации. После

назначения наказания судом инспектор отдела пробации при участии поднадзорного составляет план исполнения наказания, в котором фиксируются основные требования и условия исполнения наказания.

В соответствии с п. 53 Закона об исполнении наказаний (вступивший в силу в марте 2002 года), наказание, не связанное с изоляцией от общества, назначенное в соответствии с положениями статьи 28а Уголовного кодекса, имеет несколько форм исполнения:

- общественно полезные работы;
- прохождение соответствующих программ (курсов) или,
- иные формы исполнения, способствующие прекращению преступной активности осужденного.

Подобное правовое регулирование предоставляет большую свободу отделам пробации по исполнению данного наказания. В связи с этим, служба пробации обладает возможностью осуществления постоянного мониторинга поведения поднадзорного, его социального и психологического состояния, а также наличие стремления к исправлению. Местные отделы пробации могут изменять условия отбывания наказания, руководствуясь при этом соображениями общественной безопасности, потребностью лица в реабилитации и возможностями самой службы.

В остальном процедура назначения и исполнения этого вида наказания не отличается от аналогичных в других странах.

Исполнение наказания, не связанного с изоляцией от общества, может быть сопряжено с прохождением специальных программ и курсов. Программы проводятся либо в форме тренингов, либо в форме бесед, причем как в индивидуальном порядке, так и в форме групповых занятий.

Как правило, программы направлены на отдельные целевые группы. Например:

- программа для осужденных, страдающих наркотической зависимостью;
- программа «Brotts-brytet» («Останови преступление») для рецидивистов;
- специальная программа для женщин правонарушителей;
- программа по управлению гневом и др. [Обзор..., 2005, 193].

В *Швеции*, как и в иных странах, служба пробации проводит исследования личности подсудимого посредством оценки жизненной ситуации обвиняемого, его социального статуса, психологических особенностей личности, вероятности совершения повторных преступлений и составляет заключение для суда о возможности и целесообразности применения к конкретному лицу тех или иных альтернативных уголовных санкций. Работа, связанная с предоставлением соответствующего доклада, составляет важную часть функций инспектора службы пробации Швеции [Неманежин, 2008, 50].

Заключение

Компаративный анализ изложенного материала свидетельствует о том, что исследование личности преступника является важной функцией сотрудников службы пробации зарубежных стран и определяет содержание их деятельности. Такое исследование проводится на досудебной стадии, его основу составляют криминологические и уголовно-правовые характеристики виновного.

На первом этапе, таким образом, проведенное исследование помогает составить

представление о личности преступника и совершенном им общественно-опасном деянии.

На втором – выяснить вопрос желательности и целесообразности применения к нему probation.

На третьем этапе – подлежит детальному анализу личность осужденного в период отбывания надзора, его поведение, установление позитивных изменений в сознании, способность к социальной и психологической адаптации, а также эффективность индивидуальной программы ресоциализации, ее результаты, возможность совершения нового преступления. Поэтому стоит согласиться с утверждением М. Гета, что «без проведения указанного исследования цели probation останутся недостижимыми».

В ходе проведения исследования личности «подчетного» используются в частности следующие мероприятия: опрос, анкетирование, тестирование, а также беседы с правонарушителем, его близкими и иными лицами, входящими в круг социального общения (выясняются условия жизни, факты биографии, наличие социальных проблем, отношение лиц, с которыми он жил и работал и т.п.); посещение на дому (с целью подтверждения информации и др.); психологическая диагностика (определяется психическое и физическое состояние виновного); направление запросов (в полицию, больницу, по месту работы и т.д.); обработка, сравнение, анализ, оценка и проверка информации, полученной из разных источников.

Необходимо отметить, что зарубежные исследования не содержат всеобъемлющей характеристики лиц, осужденных к probation. В некоторых странах специфика законодательной и судебной практики не позволяет составить их среднестатистический «портрет».

Однако, опираясь на общие сведения, можно выделить следующие криминологические признаки: клиентами службы probation преимущественно являются несовершеннолетние, женщины, а также мужчины в возрасте до 40 лет; доля состоящих в браке примерно 30%; многие лица страдают психоневрологическими заболеваниями, алкогольной и наркотической зависимостью [Шатакова, 2008, 147].

В дополнение к вышесказанному считаем полезным привести перечень международных правовых актов, содержащих основные принципы probation:

Всеобщая декларация прав человека, принятая 10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН, резолюция 217 А (III) от 10.12.1948.

Международный пакт о гражданских и политических правах (Резолюция 2200 XXI). Ратифицирован Парламентом Республики Молдова Постановлением №217 – XII от 28.07.1990.

Конвенция по правам ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. Вступила в силу 20 сентября 1990 года.

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские Правила ООН – резолюция 40/33 от 29 ноября 1985 г.).

Минимальные стандартные правила ООН, не связанные с тюремным заключением (Токийские правила). Резолюция 45 – 110 от 14 декабря 1990 года.

Руководящие Принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские Руководящие Принципы). Резолюция 45/112 от 14 декабря 1998.

Рекомендация №R (11)80 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам о заключении под стражу до суда. Приняты Комитетом Министров 27 июня 1980г.

Рекомендация № (87) 18 Комитета Министров Совета Европы для стран участниц об упрощении уголовной юстиции от 17 сентября 1987 г.

Рекомендация № (92) 16 Комитета Министров государствам-членам относительно Европейских правил об общественных санкциях и мерах от 19 октября 1992 г.

Рекомендация 22 (2002) Комитета Министров Совета Европы относительно улучшения применения европейских норм, касающихся санкций и коммунитарных мер от 2 ноября 2000 г.

Рекомендация (2003) 21 Совета Европы о партнерстве в области предупреждения преступности.

Рекомендация CM/Res (2010) Комитета Министров Совета Европы о правилах пробации от 20 января 2010 г.

Рекомендация CM/Res (2010) 1 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам о правилах пробации Совета Европы от 20 января 2010 г.

Библиография

1. Борсученко С.А. Деятельность служб пробации как путь к снижению уровня рецидивной преступности // Вестник Воронежского института ФСИН России. 2019. № 4. С. 164-168.
2. Габараев А.Ш., Новиков А.В. Перспективы реализации института пробации в современной пенитенциарной политике Российской Федерации // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-2. С. 882.
3. Голодов П.В. Зарубежный опыт и перспективы создания службы пробации в России: организационно-правовые аспекты. URL: https://fsin.gov.ru/territory/Vipe/journal_bulletin_of_the_institute/archive/magazine/14/15.pdf
4. Горбань Д.В. Досудебная пробация как стадия процесса ресоциализации // Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12 (1-4). № 3. С. 317-320.
5. Елагина А.С. Доктринальные основания прав личности в международном праве: поиск новой парадигмы // Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 9А. С. 282-287.
6. Елагина А.С. Подходы к совершенствованию международного уголовного права // Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 10А. С. 96-101.
7. Наказания, не связанные с лишением свободы, в зарубежных странах. URL: https://bstudy.net/864048/pravo/nakazaniya_svyazannye_lisheniem_svobody_zarubezhnyh_stranah
8. Неманежин В.Ю. Использование зарубежного опыта применения условного осуждения в законодательстве РФ // Журнал правовых и экономических исследований. 2008. № 3. С. 45-50.
9. Обзор законодательства скандинавских и балтийских стран по службе пробации. 2005.
10. Шатанкова Е.Н. Условное осуждение и пробация за рубежом (сравнительно-правовой анализ): дис. ... канд. юрид наук. М., 2008. 247 с.

The penitentiary policy of foreign states, on the example of the humanization of criminal penalties not related to deprivation of liberty

Aleksei V. Novikov

Doctor of Pedagogy, PhD in Law,
Professor of Law, Chief Scientific Officer,
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,
125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;
Professor of Criminal Law Department,
Astrakhan State University,
414056, 20-a, Tatishcheva str., Astrakhan, Russian Federation;
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

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

Abstract

The term “probation” is most often used in connection with the activities of executing sentences that convicts serve in society, punishments that are alternative to deprivation of liberty. Probation is considered as criminal guardianship (or criminal supervision). When appointing probation, the criminal-legal characteristic of the subject is taken as the basis, which is expressed in the nature and degree of public danger of the crime committed by him, the possible presence of previous convictions, as well as criminological characteristics. There is interest in the probation service in connection with its function of executing punishments that are not related to isolation from society, as an example, community service, as well as conditional punishment. Interest in the probation service is not new and is currently quite relevant in connection with its function of executing sentences that are not related to isolation from society. The Ministry of Justice of Russia has prepared a draft law on the establishment of a probation service, which is currently undergoing interdepartmental coordination and will be submitted for public discussion in the near future. Nevertheless, the experience of using the institution of probation by penitentiary institutions of foreign countries is undoubtedly useful for possible selective application in the domestic penitentiary policy.

For citation

Novikov A.V., Slabkaya D.N. (2021) Ugolovno-ispolnitel'naya politika zarubezhnykh gosudarstv na primere gumanizatsii ugovolnykh nakazanii, ne svyazannykh s lisheniem svobody [The penitentiary policy of foreign states, on the example of the humanization of criminal penalties not related to deprivation of liberty]. *Teorii i problemy politicheskikh issledovaniy* [Theories and Problems of Political Studies], 10 (6A), pp. 31-38. DOI: 10.34670/AR.2021.77.98.004

Keywords

Criminal policy of the state, criminal supervision, probation, corrective action, social danger.

References

1. (2005) *Obzor zakonodatel'stva skandinavskikh i baltiiskikh stran po sluzhbe probatsii* [Review of the legislation of the Scandinavian and Baltic countries on the probation service].
2. Borsuchenko S.A. (2019) Deyatel'nost' sluzhby probatsii kak put' k snizheniyu urovnya retsidivnoi prestupnosti [Activities of probation services as a way to reduce the level of recidivism]. *Vestnik Voronezhskogo instituta FSIN Rossii* [Bulletin of the Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia], 4, pp. 164-168.
3. Elagina A.S. (2018) Doktrinal'nyye osnovaniya prav lichnosti v mezhdunarodnom prave: poisk novoy paradigmy [Doctrinal foundations of individual rights in international law: the search for a new paradigm]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 8 (9A), pp. 282-287.
4. Elagina A.S. (2018) Podkhody k sovershenstvovaniyu mezhdunarodnogo ugovolnogo prava [Approaches to the improvement of international criminal law]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 8 (10A), pp. 96-101.
5. Gabaraev A.Sh., Novikov A.V. (2015) Perspektivy realizatsii instituta probatsii v sovremennoi penitentsiarnoi politiki Rossiiskoi Federatsii [Prospects for the implementation of the institution of probation in the modern penitentiary policy]

-
- of the Russian Federation]. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya* [Modern problems of science and education], 2-2, p. 882.
6. Golodov P.V. *Zarubezhnyi opyt i perspektivy sozdaniya sluzhby probatsii v Rossii: organizatsionno-pravovye aspekty* [Foreign experience and prospects for creating a probation service in Russia: organizational and legal aspects]. Available at: https://fsin.gov.ru/territory/Vipe/journal_bulletin_of_the_institute/archive/magazine/14/15.pdf [Accessed 12/12/2021]
 7. Gorban' D.V. (2107) Dosudebnaya probatsiya kak stadiya protsessy resotsializatsii [Pre-trial probation as a stage of the process of resocialization]. *Ugolovno-ispolnitel'noe pravo* [Criminal Executive Law], 12 (1-4), 3, pp. 317-320.
 8. *Nakazaniya, ne svyazannye s lisheniem svobody, v zarubezhnykh stranakh* [Non-custodial penalties in foreign countries]. Available at: https://bstudy.net/864048/pravo/nakazaniya_svyazannye_lisheniem_svobody_zarubezhnyh_stranah [Accessed 12/12/2021]
 9. Nemanezhin V.Yu. (2008) Ispol'zovanie zarubezhnogo opyta primeneniya uslovnogo osuzhdeniya v zakonodatel'stve RF [The use of foreign experience in the application of probation in the legislation of the Russian Federation]. *Zhurnal pravovykh i ekonomicheskikh issledovaniy* [Journal of Legal and Economic Research], 3, pp. 45-50.
 10. Shatankova E.N. (2008) *Uslovnnoe osuzhdenie i probatsiya za rubezhom (sravnitel'no-pravovoi analiz)*. *Doct. Dis.* [Probation and probation abroad (comparative legal analysis). Doct. Dis.]. Moscow.
-