Тюфяков Николай Александрович. Изменение вида исправительного учреждения для осужденных к лишению свободы: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.08 / Тюфяков Николай Александрович;[Место защиты: ФГКОУ ВО «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»], 2018

**Введение к работе**

**Актуальность темы исследования.** Реформирование уголовно-исполнительной системы и реализация новой уголовно-исполнительной политики государства актуализируют необходимость исследования институтов уголовно-исполнительного права в их новом воплощении.

Процедура реформирования пенитенциарной системы сопряжена с необходимостью постоянного учета всех демократических процессов, протекающих в обществе: политических, экономических, социальных, криминологических, и поэтому закономерно, что развитие науки уголовно-исполнительного права подошло к такому этапу, когда старые стереотипы в представлениях о воздействии наказания на осужденного претерпевают значительные изменения. Формируется новая система ценностей, в которой человек и его права признаются определяющими в социальной структуре. Соответственно все механизмы уголовно-исполнительной системы должны быть ориентированы на формирование у каждого человека уважения к общепризнанным ценностям и развитие навыков для жизни в правовом и социальном пространстве общества.

Исправительные учреждения, выполняя важные государственные задачи — исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами, в своей практической деятельности должны применять эффективные средства воздействия, которые стимулировали бы их социально-полезную деятельность, способствовали формированию позитивных качеств и свойств. Одним из таких средств воздействия на личность является институт изменения осужденным вида исправительного учреждения. Как элемент прогрессивной системы отбывания наказаний, он наиболее всесторонне отражает гуманную сущность уголовной и уголовно-исполнительной политики Российского государства и на современном этапе приобретает особую актуальность.

Вместе с тем используется он крайне редко. Так, в 2014 г. в Российской Федерации из 671 тыс. осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, только 11 500 положительно характеризующимся осужденным 1 был изменен вид исправительного учреждения, что составляет 1,7% от общей численности осужденных к лишению свободы и свидетельствует о недостаточном использовании возможностей данного института.

1 *Доклад* о результатах и основных направлениях деятельности на 2015– 2017 годы Федеральной службы исполнения наказаний за 2014 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН РФ. URL: Doklad/DROND%.

Процесс исполнения наказания и исправления осужденных по своей сущности и содержанию является не только правовым, но и педагогическим, так как наряду с карательной обеспечивает реализацию воспитательной функции права. Поэтому исследование института изменения осужденным вида исправительного учреждения только с юридической точки зрения не может полностью раскрыть социальные возможности нормативно-правовых предписаний данного института и их стимулирующую роль в достижении целей уголовного наказания в местах лишения свободы.

Комплексный подход к изучению рассматриваемой проблемы с точки зрения различных областей права создает предпосылки для обеспечения глубокого изучения личности осужденного на различных этапах отбывания наказания, выявления позитивных или негативных изменений в ее направленности, а также для принятия мер по пресечению развития отрицательных качеств личности осужденного.

Процесс исправления осужденных по своему содержанию и методике осуществления не может быть одинаков применительно к различным категориям осужденных. Он требует четкого, дифференцированного карательно-воспитательного воздействия. Одним из основных направлений его реализации является изменение объема правоограничений, применяемых к указанной категории лиц путем их перевода из одного вида исправительного учреждения в другое с иным видом режима.

Это направление актуализирует Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р 2 (с изм., внесенными распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2015 г. № 1877-р 3 (далее — Концепция), которая предполагает дальнейшее развитие прогрессивных форм исполнения наказания, при которых в зависимости от динамики поведения осужденных происходит изменение их правового статуса в сторону увеличения количества правоограничений в рамках назначенного судом вида наказания либо сокращения количества правоограничений, вплоть до их полной отмены.

Положения Концепции соответствуют международным стандартам обращения с осужденными, рекомендующим государствам стимулировать поведение последних всеми доступными мерами. В сфере психологической, соци-

2*Об утверждении* Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 43, ст. 5544. С. 5544–5545.

3*О внесении* изменений в Концепцию развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1877-р // Там же. 2015. № 40, ст. 5581. С. 14654– 14660. 4

альной, воспитательной и образовательной работы с осужденными Концепция предполагает создание более эффективной и справедливой системы стимулов к законопослушному поведению, которые впоследствии становятся важнейшим средством социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Несмотря на определенную изученность темы диссертационного исследования, вопросы справедливой и контролируемой системы мотиваций осужденных к правопослушному поведению, а также совершенствования мер взысканий нуждаются в дальнейшей разработке с учетом положений Концепции. Необходима также выработка рекомендаций для судебных и уголовно-исполнительных органов по определению критериев принятия решения об изменении вида исправительного учреждения. Реализация института изменения вида исправительного учреждения осужденным к лишению свободы нередко носит характер субъективного усмотрения. Выводы администрации исправительного учреждения о поведении осужденного не всегда совпадают с мнением надзорных ведомств и суда в связи с недостаточным изучением личности осужденного, низкой квалификацией ответственных сотрудников, а возможно и коррупционной составляющей. Данные факторы негативно сказываются на взаимном доверии всех субъектов рассматриваемых правоотношений, значительно снижают эффективность действия принципа стимулирования правопослушного поведения осужденных и в итоге замедляют процесс достижения целей уголовного наказания.

Проблемы правоприменительной практики изменения осужденным вида исправительного учреждения также имеют особую актуальность и требуют глубокого анализа, поскольку находятся в одной плоскости с законными интересами осужденных и соблюдением процедурных вопросов деятельности исправительных учреждений, суда, надзорных органов и других заинтересованных ведомств.

Исследование порядка и содержания изменения вида исправительного учреждений для осужденных к лишению свободы имеет большое значение для разработки положений теории уголовно-исполнительного права и совершенствования комплексного подхода к вопросам поощрительного воздействия на осужденных. Результатом воздействия должно стать повышение эффективности достижения целей наказания.

Актуальность исследования института изменения осужденным вида исправительного учреждения также вызвана необходимостью совершенствования действующих положений уголовно-исполнительного законодательства в свете современного развития уголовной политики государства.

**Степень научной разработанности темы исследования.** Исследование вопросов изменения условий содержания осужденных путем перевода из одного вида исправительного учреждения в другой содержатся в ряде работ: Г. А. Аванесова, О. И. Божанова, А. И. Зубкова, А. С. Михлина, А. Е. Наташе-5

ва, Н. А. Стручкова, Ю. М. Ткачевского. Психологическим и педагогическим особенностям исправления осужденных в местах лишения свободы посвящены труды: А. Я. Герда, Д. А. Дриля, Н. Ф. Лучинского, С. В. Познышева, Б. С. Утевского, И. Я. Фойницкого. Проблемы правовых поощрений, поощрительных норм, поощрительных институтов и мер поощрения различных отраслей права, их содержание отражены в работах представителей, как теории права, так и отраслевых юридических наук: С. С. Алексеева, Ю. М. Антоняна,

A. В. Бриллиантова, Ю. В. Голика, В. Я. Гришко, Н. А. Гущина, В. А. Елеонско-  
го, И. Э. Звечаровского, В. И. Зубкова, Н. Н. Илюшина, B. C. Константинова,

B. Н. Кудрявцева, М. А. Кузьмина, В. И. Курилова, В. М. Лебедева, А. И. Мар  
цева, Н. И. Матузова, М. П. Мелентьева, Р. М. Мелтоняна, Г. М. Петрова,  
А. Л. Ременсона, М. С. Рыбака, В. А. Рыбакова, С. Н. Пономарева, Р. А. Саби  
това, В. И. Селиверстова, И. А. Семенова, А. Ф. Сизого, Р. Ф. Сундурова,  
И. А. Тарханова, Ю. А. Тихомирова, В. А. Уткина, Г. А. Чубукова, В. А. Фефе-  
лова, В. Д. Филимонова, О. В. Филимонова, В. Е. Южанина, Л. В. Яковлева  
и ряда других авторов.

Вместе с тем ряд этих трудов были написаны до введения в действие Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. (далее — УК РФ) и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 1997 г. (далее — УИК РФ), поэтому требуют нового осмысления и дальнейшей теоретической разработки.

В последнее время важный вклад в исследование поощрительных и стимулирующих средств в праве внесли А. В. Малько, Н. А. Гущина, С. В. Миро-шник, И. А. Тарханов, С. А. Ветошкин, В. М. Поздняков. Кроме того, вопросам правового регулирования применения различных институтов уголовно-исполнительного и уголовного права (изменение вида исправительного учреждения, изменение условий отбывания наказания, условно-досрочное освобождение, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания), особенностям отбытия наказания отдельных категорий осужденных были посвящены работы многих авторов, в том числе: А. Н. Бурчихина, А. И. Дроздова, О. В. Конкиной, Т. И. Перковой, А. П. Титаренко, А. Г. Чата-джян, Л. В. Яковлевой, И. А. Янчука и др. В ряде этих работ частично были затронуты вопросы правового регулирования института изменения осужденным вида исправительного учреждения.

Важным достижением науки уголовно-исполнительного права 1980-х гг. и серьезным вкладом в развитие института изменения вида исправительного учреждения осужденных к лишению свободы явилась кандидатская диссертация Т. И. Перковой «Изменение условий содержания осужденных к лишению свободы путем перевода в исправительно-трудовое учреждение с иным видом режима» (М., 1985 г.). Однако эта работа была проведена на основе исследований исправительно-трудового законодательства и поэтому не отвечает социально-правовым реалиям современного состояния уголовно-исполнительной системы.

Из числа современных авторов необходимо отметить значительный вклад в изучение рассматриваемого института С. Л. Бабаяна, который в своих работах и докторской диссертации «Поощрительные институты уголовно-исполнительного права (теория и практика применения)» (М., 2014 г.) разработал частную теорию о поощрительных институтах уголовно-исполнительного права и комплексно исследовал проблемы их правового регулирования.

Несмотря на большую теоретическую и практическую значимость работ указанных авторов, следует отметить, что с момента их опубликования произошли и происходят значительные перемены в социальных условиях общественного развития, обновляется правовое и организационное закрепление порядка изменения осужденным вида исправительного учреждения, что обусловливает выбор темы и необходимость диссертационного исследования.

**Целью исследования** является разрешение теоретических и практических проблем института изменения вида исправительного учреждения и разработка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации в части его применения при исполнении наказания в виде лишения свободы.

Для достижения данной цели в процессе исследования предполагается решить следующие **задачи**:

раскрыть правовую природу и дать определение понятия изменения вида исправительного учреждения осужденным к лишению свободы как самостоятельного института уголовно-исполнительного права, определив при этом социальную и уголовно-правовую сущность признаков рассматриваемого института;

выделить этапы развития института изменения вида исправительного учреждения в российском уголовно-исполнительном праве;

проанализировать правовое регулирование и практику применения норм изменения вида исправительного учреждения в пенитенциарном законодательстве развитых зарубежных стран и ряде стран СНГ;

определить особенности порядка изменения вида исправительного учреждения в российском уголовно-исполнительном законодательстве;

выявить специфику правового регулирования перевода осужденных из воспитательной колонии в другие исправительные учреждения и перевода осужденных в колонию-поселение для дальнейшего отбывания наказания;

на основе полученных результатов сформулировать предложения по совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства и правового регулирования общественных отношений в сфере трансформации условий отбывания наказания в исправительных учреждениях при изменении их вида.

**Объектом исследования** являются общественные отношения, возникающие в связи с изменением осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения для достижения целей наказания.

**Предметом исследования** являются нормы отечественного, международного и зарубежного законодательства, регулирующие основания и порядок изменения вида исправительного учреждения для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, практика деятельности органов, реализующих данные нормы, а также научные труды по обозначенной проблеме.

**Методологическую основу исследования** составили положения диалектического метода научного познания, в рамках которого использованы частные методы:

исторический метод — при рассмотрении вопросов зарождения и развития уголовно-исполнительных норм, регламентирующих основания и порядок изменения осужденным вида исправительного учреждения в зависимости от их поведения в различные исторические периоды нашего государства;

сравнительно-правовой — при изучении норм зарубежного законодательства, предусматривающих основания и порядок изменения осужденным вида пенитенциарного учреждения;

формально-юридический метод — при анализе и толковании текстов нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию общественных отношений, возникающих в связи с изменением осужденным вида исправительного учреждения;

конкретно-социологический метод — при проведении опросов практических работников, исследовании личных дел осужденных и изучении мнений высококвалифицированных специалистов по теоретическим аспектам содержания изучаемой нормы.

В диссертационном исследовании применялись также другие методы научного познания: анализа и синтеза, изучения документов, моделирования, статистические методы, метод системно-структурного анализа.

Диссертационное исследование опирается на концептуальные основы общей теории права, уголовно-исполнительного и уголовного права, криминологии, психологии и педагогики.

**Нормативную правовую базу исследования** составили Конституция Российской Федерации; положения международных правовых стандартов обращения с заключенными и соблюдения их прав и свобод, в том числе Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) (Женева, 17 декабря 2015 г.), Рекомендации Комитета министров государствам-членам Совета Европы, касающиеся Европейских тюремных правил (Брюссель, 11 января 2006 г.); ранее действовавшее и действующее уголовно-исполнительное, уголовное, уголовно-процессуальное, административное, семейное и трудовое законодательство Российской Федерации, обеспечивающее реализацию норм института изменения осужденным вида исправительного учреждения; федеральные законы, включая Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в статью 74 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации»; закон Рос-8

сийской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»; распоряжения Правительства Российской Федерации, включая распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р «Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» (с изменениями от 23 сентября 2015 г.); приказы Минюста Российской Федерации, включая приказ Минюста Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»; руководящие постановления пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации, включая постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 9 «О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений»; нормативные правовые акты Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (далее — ФСИН России).

**Эмпирическую базу исследования** составили: статистические данные информационно-аналитического отдела ФСИН России за 2011–2016 гг., информационного центра УМВД России по Омской области за 2011–2016 гг., УФСИН России по Омской области за 2011–2016 гг., прокуратуры Омской области за 2011–2016 гг. в части, касающейся вопросов изменения осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения; судебная практика изменения судами Российской Федерации (Омской, Тамбовской и Тверской областей, Республики Татарстан и Республики Саха (Якутия)) вида исправительного учреждения осужденным к лишению свободы за период 2016–2017 гг.; результаты опроса 121 сотрудника УФСИН России по Омской области — заместителей начальников исправительных колоний и начальников отрядов по основным проблемам практической реализации уголовно-исполнительных норм, регулирующих процесс изменения осужденным вида исправительного учреждения; сведения, полученные при анализе 154 личных дел осужденных, которым был изменен вид исправительного учреждения; сведения представленные в иных исследованиях.

**Научная новизна исследования** заключается в том, что соискателем сформулировано понятие изменения вида исправительного учреждения осужденным к лишению свободы как самостоятельного института уголовно-исполнительного права. Обоснована необходимость исключения излишней дифференциации осужденных в виде предъявляемых к ним дополнительных требований (нахождение в облегченных условиях отбывания наказания) при переводе из колонии общего режима в колонию-поселение. Определено понятие и раскрыто содержание порядка изменения вида исправительного учреждения осужденным к лишению свободы. Выделены этапы последовательных действий и взаимодействия субъектов правоотношений, возникающих в процессе изменения осужденным вида исправительного учреждения. Разработаны предложения по совершенствованию правовых норм, регулирующих основа-9

ния и порядок изменения вида исправительного учреждения злостным нарушителям отбывания наказания. Установлены сроки повторной подачи в суд ходатайства осужденного или представления администрации исправительного учреждения в случае отказа суда в изменении осужденному вида исправительного учреждения. Дана юридическая характеристика особенностей изменения вида исправительного учреждения, связанных с колонией-поселением, внесены предложения по совершенствованию способов мотивации и стимулирования правопослушного поведения осужденных. Автор обосновывает и предлагает систему организационных и правовых мер, направленных на изменение правового положения осужденных при переводе их из воспитательной колонии в другие исправительные учреждения. Предложен авторский вариант изменений и дополнений ст. ст. 78, 107, 120, 122, 128, 129 и 139 УИК РФ.

**Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Институт изменения вида исправительного учреждения, являясь одним из элементов прогрессивной системы отбывания наказания в виде лишения свободы, представляет собой совокупность норм, регулирующих общественные отношения, возникающие и функционирующие в ходе изменения правового положения осужденных, путем их перевода в другое исправительное учреждение для достижения целей наказания.
2. При изменении вида исправительного учреждения, улучшающем правовое положение осужденных, обязательным условием должно являться только их положительное поведение и отношение к труду в течение всего периода отбывания наказания, а также установленный отбытый срок наказания. При регулировании вопросов изменения вида исправительного учреждения необходим отказ от дополнительного требования (нахождение осужденных в облегченных условиях отбывания наказания) при переводе из исправительной колонии общего режима в колонию-поселение. Излишняя дифференциация осужденных противоречит требованию ст. 78 УИК РФ и нарушает принципы справедливости и равенства всех перед законом.
3. Порядок изменения вида исправительного учреждения целесообразно определить как последовательность действий администрации исправительного учреждения, суда и других заинтересованных органов по реализации механизма замены осужденному к лишению свободы одного вида исправительного учреждения на другой.

В порядке изменения осужденному вида исправительного учреждения необходимо выделить следующие этапы: информационный, подготовительный, административный, подготовки к судебному заседанию, судебного заседания и решения суда по существу, непосредственного перевода осужденного. Этапы отличаются спецификой решаемых задач, формами реализации и юридическими последствиями.

4. В целях совершенствования регламентации участия администрации  
исправительного учреждения в процессе изменения вида исправительного

учреждения осужденным — злостным нарушителям установленного порядка отбывания наказания предлагается внести изменения в действующее уголовно-исполнительное законодательство, дополнив ст. 78 УИК РФ частью 24, определяющей конкретный порядок внесения представления администрацией исправительного учреждения, а также его форму и необходимое содержание.

1. В случае отказа суда в изменении осужденному вида исправительного учреждения предлагается установить временной интервал для повторной подачи в суд соответствующего ходатайства или представления по истечении не менее шести месяцев со дня вынесения постановления суда об отказе.
2. Перевод из воспитательной колонии в колонию общего режима осужденных, достигших возраста 18 лет, приводит к прерыванию процесса исправления и дальнейшей десоциализации их личности. В целях недопущения этого положительно характеризующихся осужденных, достигших возраста 18 лет, при отбытии не менее 1/4 срока наказания целесообразно переводить из воспитательной колонии в исправительное учреждение открытого типа — колонию-поселение для лиц, переведенных из других исправительных учреждений в порядке, предусмотренном ст. 78 УИК РФ.
3. В части 1 ст. 139 УИК РФ необходимо уточнить, что в воспитательной колонии могут быть оставлены положительно характеризующиеся осужденные, у которых до достижения возраста 19 лет возникают основания для их условно-досрочного освобождения, замены неотбытой части наказания более мягким видом или перевода в колонию-поселение.

**Теоретическая и практическая значимость исследования** состоит в том, что теоретические положения диссертации могут быть использованы в дальнейшей научной разработке проблем уголовно-исполнительного законодательства в части изменения осужденным вида исправительного учреждения. Сформулированные в исследовании положения и выводы, разработанные предложения и рекомендации могут найти применение в работе по совершенствованию конкретных норм уголовно-исполнительного законодательства и практики исполнения наказаний в виде лишения свободы в части изменения осужденным вида исправительного учреждения, оптимизировать осуществление исправительного воздействия на осужденных различных категорий, способствовать повышению эффективности профессиональной деятельности сотрудников ФСИН России.

Полученные теоретические выводы и практические рекомендации могут быть также использованы в учебном процессе образовательных организаций, реализующих образовательные программы юридической направленности, а также в преподавании дисциплин «Уголовно-исполнительное право», «Уголовное право» и «Криминология».

**Апробация и внедрение результатов исследования.** Результаты диссертационного исследования обсуждались на различных научных форумах: всероссийских научных конференциях по проблемам развития права «Пре-11

емственность и новации в юридической науке», проходивших в Омской академии МВД России (Омск, 2015, 2016, 2017 гг.); международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы полицейского права», проходившей в Омской академии МВД России (Омск, 2 июня 2015 г.); международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики Российской Федерации», проходившей в Омской юридической академии (Омск, 24 марта 2016 г.); региональном семинаре «Обеспечение криминологической безопасности личности», проходившем в Омской академии МВД РФ (Омск, 29 мая 2017 г.).

Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли свое отражение в 8 публикациях, 4 из которых опубликованы в научных изданиях, входящих в перечень, определенный Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации для опубликования основных научных результатов диссертаций.

Результаты проведенного исследования обсуждались на кафедре криминологии, психологии и педагогики и внедрены в учебный процесс Омской академии МВД России (акт внедрения в учебный процесс от 7 июня 2017 г.). Методические рекомендации, разработанные по результатам диссертационного исследования, внедрены в практическую деятельность УФСИН России по Омской области (акт внедрения от 31 мая 2017 г.).

**Структура и объем диссертации.** Диссертация выполнена в объеме, соответствующем предъявляемым к ней требованиям. Структура определена целями и задачами исследования.

Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.