Масленникова Екатерина Александровна. Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, больных алкоголизмом (проблемы их исправления, социальной реабилитации и ресоциализации): диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.08 / Масленникова Екатерина Александровна;[Место защиты: ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»], 2018.- 224 с.

**Введение к работе**

**Актуальность темы исследования.** В системе правоохранительных органов одно из центральных мест занимают исправительные учреждения, призванные обеспечивать исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении лиц, совершивших главным образом тяжкие, особо тяжкие преступления, а также виновных в рецидиве преступлений.

Одной из задач, стоящей перед государством, является борьба с преступностью, которая предполагает деятельность государственных и общественных органов, направленная на обеспечение соблюдения норм уголовного законодательства, недопущение причинения вреда охраняемым им интересам и благам, характеризующаяся активным противостоянием преступности и выражающаяся в профилактике преступности и пресечении преступлений, применении мер ответственности к преступникам.

Основными задачами противодействия преступности являются: –  
выявление и устранение причин преступности в целях ее профилактики;  
минимизация и ликвидация последствий совершенных преступлений;  
выявление, раскрытие и расследование преступлений; выработка

единообразного подхода к применению нормативных документов в сфере борьбы с преступностью.

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы

Российской Федерации до 2020 г. предписывается использование новых,  
современных методов работы в условиях оказания любой поддержки –  
социальной, психолого-педагогической, правовой, медицинской помощи  
каждому осужденному, учитывая социально-демографические, социально-  
психологические и индивидуальные особенности личности. На заседаниях  
Совета безопасности Российской Федерации неоднократно обсуждались  
проблемы повышения эффективности профилактики преступлений,

организации работы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия преступности, оптимизации деятельности исправительных учреждений, других правоохранительных органов.

Данные статистики и многочисленных исследований показывают, что в местах принудительного содержания отбывают наказания значительное количество осужденных с психическими аномалиями, в том числе и больные алкоголизмом. В частности, по данным ФСИН России, в 2017 г. 20 тысячам осужденных к лишению свободы было назначено обязательное лечение от алкоголизма, 5–10 % осужденных, больных алкоголизмом, обязательное лечение не назначалось. Достижение целей и решение задач уголовно-исполнительного законодательства предполагает системную реализацию

карательных, воспитательных и лечебно-профилактических мер воздействия на осужденных.

Выбор темы диссертации обусловлен тем, что несмотря на предпринятые меры по совершенствованию исполнения наказания в виде лишения свободы и лечения от алкоголизма осужденных в исправительных учреждениях, их социальный эффект оказался недостаточным. К тому же, ни в законодательстве, ни в уголовно-исполнительной практике не выработана единая концепция обязательного лечения осужденных, больных алкоголизмом, их исправления, социальной реабилитации и ресоциализации.

**Степень научной разработанности темы.** Проблемы исполнения  
наказаний в отношении осужденных, больных алкоголизмом, исследовались  
многими учеными: З. Х. Абызовым, Ю. М. Антоняном, Э. Ю. Бадальянц,  
С. Н. Бакуниным, С. Е. Вициным, В. И. Горобцовым, А. Я. Гришко,

С. Т. Достоваловым, Л. Ю. Перемолотовой, Х. Д. Таджибаевым. В работах указанных авторов рассматриваются основные проблемы, которые возникают при применении в недобровольном порядке мер медицинского характера к осужденным, больным алкоголизмом.

Исследованиям в области деятельности учреждений и органов, реализующих правоограничения, предусмотренные лишением свободы в отношении осужденных, не достигших 18-летнего возраста, больных алкоголизмом, посвящены работы Ю. В. Бакаевой, И. Б. Бойко, А. И. Зубкова, Ю. А. Кашубы, В. Г. Козюля, А. С. Михлина, В. И. Шмарова, Н. В. Щедрина.

Значительными для уяснения проблем применения к осужденным,  
больным алкоголизмом, мер исправительного и профилактического

воздействия являются работы Г. В. Антонова-Романовского, В. Ю. Бубнова, Э. В. Жидкова, С. И. Кириллова, В. Е. Южанина.

Исполнение наказаний в отношении указанных выше осужденных стало  
предметом диссертационных исследований Э. П. Абовяна («Предупреждение  
преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения в семейно-  
бытовой сфере», Рязань, 2011), Ю. В. Бакаевой («Меры медицинского  
характера в отношении несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы,  
страдающих алкоголизмом», Ростов-на-Дону, 2004), Т. Н. Журавлевой

(«Институт принудительных мер медицинского характера в законодательстве Российской Федерации», Ростов-на-Дону, 2002), А. П. Скибы («Исполнение уголовных наказаний в отношении больных осужденных: теоретико-прикладное исследование», Рязань, 2013) и Г. А. Юрова («Предупреждение преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения», Рязань, 2007).

Результаты исследований, проведенных указанными авторами, заложили достаточно прочную теоретическую основу для разработки вопросов исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, больных алкоголизмом. Однако в науке уголовно-исполнительного права до настоящего времени не проводилось комплексного исследования обязательного лечения осужденных к лишению свободы от алкоголизма в системе мер их исправления, социальной реабилитации и ресоциализации.

Исходя из имеющихся научных разработок, в диссертации сделан акцент на системном анализе правового регулирования и организации исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, больных алкоголизмом, опыта отечественного и зарубежного законодательства, социально-правовых и психологических особенностей личности данной категории осужденных для выработки предложений по их исправлению, социальной реабилитации и ресоциализации на законодательном уровне.

**Объектом** диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, больных алкоголизмом, а также вопросы их социальной реабилитации и ресоциализации.

**Предметом** диссертационного исследования выступают нормы

Конституции РФ и международно-правовых актов, прежнего и действующего  
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства РФ, нормативных  
правовых актов советского периода, регламентирующих обязательное лечение,  
организацию исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении  
осужденных, больных алкоголизмом, уголовного и уголовно-исполнительного  
законодательства других государств, предусматривающие исполнение

наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, больных алкоголизмом, материалы практики исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, больных алкоголизмом, научные труды по проблемам исправления, социальной реабилитации и ресоциализации осужденных к лишению свободы, больных алкоголизмом.

**Целью** диссертационного исследования является на основе анализа  
законодательства, материалов правоприменительной практики

с использованием сравнительно-исторического, системно-структурного,

сравнительно-правового, формально-юридического, конкретно-

социологического, статистического методов исследования определить модель и место обязательного лечения от алкоголизма осужденных к лишению свободы в системе мер исправления осужденных, их социальной реабилитации и ресоциализации, а также профилактики преступлений среди них и на этой

основе разработать предложения по совершенствованию некоторых норм УК РФ, УИК РФ и практики их применения.

Достижение указанной цели осуществляется посредством решения следующих **задач:**

– раскрыть понятие и содержание исполнения наказания в виде лишения свободы;

– выявить основные подходы к законодательной регламентации в  
отечественном уголовном, уголовно-исполнительном законодательстве

исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, больных алкоголизмом;

– определить тенденции в истории законодательства Российской Федерации, регламентирующего исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, больных алкоголизмом;

– выявить особенности регулирования исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, больных алкоголизмом, в законодательстве других государств;

– раскрыть социально-демографические, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные признаки личности осужденных к лишению свободы, больных алкоголизмом;

– установить криминологические и психологические признаки личности осужденных к лишению свободы, больных алкоголизмом;

– выявить особенности реализации основных средств исправления осужденных к лишению свободы, больных алкоголизмом;

– определить меры социальной реабилитации и ресоциализации лиц, больных алкоголизмом, после освобождения из мест лишения свободы;

– выработать и обосновать предложения по совершенствованию уголовного, уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующего исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, больных алкоголизмом, и практики его применения.

**Методология и методика исследования.** В качестве методологической основы диссертационного исследования выступают диалектический метод познания, а также общие и специальные методы: исторический, системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-юридический, конкретно-социологический, статистический и др.

**Теоретическую основу исследования** составили труды ученых  
дореволюционного, советского и современного периодов развития России  
в области пенитенциарной педагогики, психологии, уголовного права,  
криминологии и уголовно-исполнительного права: С. А. Достовалова,

А. А. Жижиленко, Н. Г. Иванова, В. Г. Козюля, А. Е. Наташева,

С. В. Познышева, С. В. Полубинской, А. Л. Ременсона, Н. А. Стручкова,

Ф. Р. Сундурова, Н. С. Таганцева, С. Я. Улицкого, Б. С. Утевского, Г. А. Юрова, А. Е. Яблочкина и др.

**Нормативную правовую базу исследования** составили Конституция Российской Федерации, международно-правовые акты, действующее уголовное и уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации и ряда других государств.

**Эмпирической основой исследования** стали 1) статистические данные об 807 осужденных к лишению свободы, больных алкоголизмом и отбывающих наказание в исправительных колониях общего, строго и особого режимов, а также в лечебных исправительных учреждениях Брянской, Кировской, Нижегородской и Рязанской областей за 2011–2017 гг.; 2) данные социологического опроса осужденных к лишению свободы, больных алкоголизмом, а также сотрудников исправительных учреждений; 3) данные изучения материалов деятельности лечебных исправительных учреждений в Брянской, Кировской, Нижегородской и Рязанской областях, в которых отбывают наказание в виде лишения свободы осужденные, больные алкоголизмом; 4) данные изучения материалов судебной практики Верховного Суда Российской Федерации.

**Научная новизна диссертационного исследования** заключается в том,  
что в нем проведен комплексный анализ правовой природы, содержания и  
особенностей правового регулирования и организации исполнения наказания в  
виде лишения свободы в отношении осужденных, больных алкоголизмом, с  
учетом изменений некоторых норм уголовного и уголовно-исполнительного  
законодательства Российской Федерации в последние годы. В результате  
проведенного исследования сформулированы авторские определения

обязательного лечения, целей применения обязательного лечения,

классификации и сущности мер, применяемых к осужденным к лишению  
свободы, больным алкоголизмом, раскрыто содержание принципов

индивидуализации и дифференциации исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, больных алкоголизмом, показан механизм взаимодействия обязательного лечения с основными средствами исправления осужденных к лишению свободы, больных алкоголизмом, а также мерами по их социальной реабилитации и ресоциализации, определены место, роль и сущность деятельности учреждений и органов, исполняющих наказание в виде лишения свободы в отношении осужденных, больных алкоголизмом, в условиях реализации новых законодательных и нормативных правовых актов, а также разработаны предложения по внесению некоторых изменений и дополнений в УК РФ и УИК РФ и практики их применения.

**На защиту выносятся следующие научные положения:**

1. Обязательное лечение – это специальная мера, применяемая в уголовно-исполнительном порядке к осужденным, больным алкоголизмом, в целях их медицинской и социальной реабилитации, предупреждения совершения ими новых преступлений.
2. Меры по профилактике преступлений среди лиц, осужденных к лишению свободы, больных алкоголизмом, дифференцируются: на допенитенциарные; пенитенциарные; постпенитенциарные.
3. Основными этапами развития отечественного законодательства в сфере принудительного и обязательного лечения осужденных к лишению свободы, больных алкоголизмом, являются:

а) 20–50-е годы ХХ века – применение мер принудительного лечения в  
отношении лиц, больных алкоголизмом, представлявших социальную  
опасность;

б) 60–80-е годы ХХ века – применение принудительного лечения к  
осужденным к лишению свободы, больным алкоголизмом;

в) 90-е годы ХХ века – начало ХХI века – отказ от принудительного и  
введение обязательного лечения осужденных к лишению свободы, больных  
алкоголизмом; признание злостным нарушением установленного порядка  
отбывания наказания в виде лишения свободы осужденными, больными  
алкоголизмом, отказывающимися проходить обязательное лечение от  
алкоголизма; исключение совершения преступления лицом, находящимся в  
состоянии алкогольного опьянения, из числа обстоятельств, отягчающих  
уголовную ответственность;

г) второе десятилетие ХХI века – настоящее время – применение наказаний  
к осужденным, больным алкоголизмом, в виде принудительных работ;  
установление административного надзора за осужденными, больными  
алкоголизмом уклоняющимися от обязательного лечения; признание  
совершения преступления лицом в состоянии алкогольного опьянения  
обстоятельством, отягчающим наказание (п. д ч. 1 ст. 63 УК РФ).

1. Заслуживают внимания российского законодателя положения Уголовного кодекса ФРГ и Уголовного кодекса Республики Молдова о применении принудительного лечения от алкогольной зависимости к лицам, чрезмерно употребляющим алкогольные напитки ( 64) и больными алкоголизмом (ст. 103); законодательное определение в Уголовном кодексе Австрии понятия «опьянение» (ст. 8.1).
2. С учетом роли обязательного лечения в формировании законопослушной личности осужденного и в связи с тем, что оно создает необходимые предпосылки для его исправления, социальной реабилитации и

ресоциализации, следовало бы предусмотреть обязательное лечение

осужденных к лишению свободы, больных алкоголизмом, назначаемое по правилам ст. 104 УК РФ, одним из основных средств исправления осужденных.

1. Специальные медицинские меры уголовно-исполнительного характера, применяемые к осужденным к лишению свободы, больным алкоголизмом, выполняют три функции: лечебную, исправительную и профилактическую.
2. Обобщенные показатели личности осужденных к лишению свободы, больных алкоголизмом:

– социально-демографические признаки: возраст осужденных к лишению свободы, больных алкоголизмом, составляет 30–39 лет; основные причины потребления алкогольных напитков – конфликты в семье – 42,3 % и подражание друзьям, знакомым – 35,4 %;

– уголовно-правовые признаки: около 90 % преступлений, совершенных лицами, больными алкоголизмом и осужденными к лишению свободы, составляют кражи; имеют одну–две судимости; при совершении преступления в соучастии выступают в качестве подстрекателя или пособника; срок наказания в виде лишения свободы осужденным, больным алкоголизмом, назначается от 3 до 5 лет;

– уголовно-исполнительные признаки: отрицательное отношение

осужденных к назначенному наказанию; положительное отношение к воспитательным мероприятиям; отрицательное отношение к учебе; большая часть осужденных добросовестно относятся к труду;

– криминологические признаки: у осужденных исследуемой категории, превалируют сильные мотивы преступного поведения по месту жительства или месту работы с целью приобретения спиртных напитков;

– психологические признаки: у осужденных, больных алкоголизмом, превалируют моральные убеждения (67,5 %); характерны житейские взгляды (80,3 %); наибольшую долю составляют устойчивые и активные интересы (39,1 и 40,5 %); имеют социально одобряемые или нейтральные ориентации (73,4 %).

1. Возложить на лечебные исправительные учреждения функции методических центров по выработке рекомендаций разным службам исправительных учреждений по проведению индивидуальной воспитательно-профилактической работы с осужденными к лишению свободы, больными алкоголизмом.
2. Предложения по изменению и дополнению норм УК РФ:
3. регламентировать основания применения обязательного лечения от алкоголизма в статье 97.1, дав ей наименование – «Основания применения обязательного лечения»;
4. статью 97.1изложить в следующей редакции:

«1. Обязательное лечение может быть назначено лицам, осужденным к принудительным работам, аресту, лишению свободы, больным алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией:

а) совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части  
настоящего Кодекса, обусловленные указанными заболеваниями;

б) отказывающимся от добровольного лечения указанных заболеваний;

в) осужденным, употребляющим спиртные напитки, наркотические и  
другие одурманивающие вещества во время отбывания наказаний.

1. В случаях, предусмотренных частью первой статьи 97.1 настоящего Кодекса, обязательное лечение исполняется по месту отбывания наказания, а также в лечебных исправительных учреждениях (в случаях, определяемых уголовно-исполнительным законодательством).
2. Порядок исполнения обязательного лечения определяется уголовно-исполнительным законодательством и иными федеральными законами.
3. Прекращение применения обязательного лечения производится судом по представлению органа или учреждения, исполняющего наказания, на основании заключения комиссии врачей-наркологов (психиатров)»;
4. Регламентировать цели применения обязательного лечения в статье 98.1, дав ей наименование – «Цели применения обязательного лечения», изложив ее в следующей редакции: «Целями применения обязательного лечения являются излечение лиц, указанных в части первой статьи 97.1 настоящего Кодекса, или улучшение их наркологического состояния, а также предупреждение совершения ими новых деяний, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса».
5. Предложения по изменению и дополнению УИК РФ:
6. часть 2 статьи 9 дополнить после слов «и общественное воздействие» словами «а также обязательное лечение осужденных к лишению свободы, больных алкоголизмом»;
7. часть 3 статьи 18 изложить в следующей редакции: «К осужденным к наказаниям, указанным в части первой статьи 97.1 Уголовного Кодекса, нарушающим условия и порядок отбывания наказания, обусловленные заболеваниями алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и отказывающимся от добровольного лечения, на основании решения комиссии врачей-наркологов (психиатров) администрацией органа или учреждения, исполняющего наказания, вносится представление в суд о назначении обязательного лечения»;
8. часть 2 статьи 74 дополнить после слов «изолированные участки, функционирующие как тюрьма» словосочетанием «и лечебное исправительное учреждение».

**Теоретическая значимость исследования** состоит в том, что его

результаты заключаются в содержащихся в работе научных выводах и предложениях по совершенствованию законодательства в сфере исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, больных алкоголизмом, и практики его применения. Они могут быть использованы в дальнейших исследованиях мер уголовно-правого воздействия на осужденных к лишению свободы.

**Практическая значимость исследования** заключается в обосновании рекомендаций по совершенствованию действующего уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Сформулированные в работе предложения могут быть использованы в деятельности судов и правоохранительных органов, а также при преподавании уголовного, уголовно-исполнительного права и соответствующих спецкурсов в учебных заведениях.

**Достоверность результатов исследования** определяется использованием  
методов научного исследования правовых и социальных явлений –  
диалектический метод, сравнительно-исторический, системно-структурный,  
сравнительно-правовой, формально-юридический, конкретно-социологический,  
статистический и др. Достоверность и обоснованность полученных результатов  
исследования обеспечивается анализом статистических данных, уголовных дел,  
материалов судебной практики, деятельности лечебных исправительных  
учреждений, официальных источников, литературы по теории и истории  
исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных,  
больных алкоголизмом; сравнения российского и зарубежного

законодательства; эмпирической базы, отвечающей требованиям

репрезентативности; апробации конкретных результатов на различных уровнях научных и научно-практических симпозиумов, в учебном процессе – в курсах уголовного права, уголовно-исполнительного права и криминологии.

**Апробация результатов исследования.** Диссертация подготовлена на  
кафедре уголовного права Казанского (Приволжского) федерального  
университета, где проводилось ее обсуждение и рецензирование. Результаты  
диссертационного исследования были апробированы на научных и научно-  
практических конференциях, семинарах и круглых столах. Основные  
теоретические положения нашли свою реализацию в резолюциях

Международной научно-практической конференции «Соблюдение прав инвалидов в регионах Российской Федерации» (Калуга, 19–20 ноября 2014 г.); Международной научно-практической конференции «Обеспечение прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – на примере Рязанской области» (Рязань, 24–26 февраля 2015 г.). Положения и выводы, сделанные по результатам диссертационного исследования, стали предметом обсуждения на II Международном пенитенциарном форуме «Преступление, наказание,

исправление» (Рязань, 25–27 ноября 2015 г.); межвузовских научно-  
практических конференциях: «Организационно-правовое обеспечение  
деятельности учреждений и органов ФСИН России: проблемы и перспективы  
развития в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы»  
(Рязань, 2 февраля 2015 г.), «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного  
права и исполнения наказаний» (Рязань, 24 апреля 2015 г.); межрегиональном  
научно-практическом семинаре «Вопросы досрочного освобождения от  
отбывания наказания по болезни и оказания медицинской помощи  
подследственным, обвиняемым и осужденным (Рязань, 3 декабря 2015 г.);  
межведомственной научно-практической конференции «Обеспечение прав и  
свобод человека в деятельности правоохранительных органов» (Рязань, 1  
декабря 2016 г.). Основные результаты диссертационного исследования  
отражены в двенадцати работах, в том числе в четырех рецензируемых научных  
журналах, определенных в перечне ВАК при Министерстве образования и  
науки РФ.

**Структура диссертации** обусловлена предметом, целью и характером исследуемых в ней проблем, поставленными задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя девять параграфов, заключения, списка законов, иных нормативных правовых актов, материалов практики, литературы и приложений.