

На правах рукописи



КАРХАНИНА Людмила Владимировна

**ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСПОЛНЕНИЯ
УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ**

**Специальность 12.00.08 – Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право**

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Рязань – 2021

Работа выполнена в ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний».

Научный руководитель: **Пономарев Сергей Николаевич**, кандидат юридических наук, профессор.

Официальные оппоненты:

Уткин Владимир Александрович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», директор Юридического института;

Комбаров Роман Владимирович, кандидат юридических наук, ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний», доцент кафедры уголовно-исполнительного права и организации воспитательной работы с осужденными.

Ведущая организация: **ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»**.

Защита состоится 24 сентября 2021 г. в 11 часов 30 минут на заседании диссертационного совета Д 229.003.03 на базе ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» (390000, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте Академии ФСИН России (www.apu.fsin.gov.ru).

Автореферат разослан «28» июня 2021 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



А.Н. Сиряков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Преступность несовершеннолетних как особое динамичное социальное явление представляет собой потенциальный, весьма опасный «резерв» всей преступности в целом. Несовершеннолетие правонарушителя определяет не только специфические особенности уголовно-правовых мер, направленных на борьбу с криминальными явлениями, но и особый подход к этой категории граждан, который обусловлен их социальными, возрастными, психологическими и физическими характеристиками.

Долгое время считалось, что одним из самых универсальных средств борьбы с противоправными деяниями является лишение свободы. Вместе с тем эффективность применения этого вида наказания неоднозначно оценивается в юридической науке. Совершение повторных преступлений лицами, отбывающими или отбывшими лишение свободы, и, как следствие, активное распространение криминальной субкультуры среди несовершеннолетних, вовлечение их в преступные группировки, а также потеря нравственных ориентиров и моральных ценностей обусловили поиск альтернативных лишению свободы видов наказаний.

В уголовной и уголовно-исполнительной политике России в последние десятилетия наметилась тенденция смягчения карательной функции наказания в сторону ее воспитательной составляющей¹ с весьма существенным применением судами уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, для несовершеннолетних правонарушителей, что повлекло значительное сокращение численности этой категории осужденных к лишению свободы². Направление на гуманизацию условий

¹ См.: Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р // Рос. газ. 2015. 8 июня.

² В 2015 г. наказания без изоляции были назначены 6647 лицам, не достигшим совершеннолетия, 2016 г. – 8906 чел., 2017 г. – 7738 чел., 2018 г. – 6842 чел., 2019 г. – 5963 чел., 2020 г. – 5076 чел. В период с 2015 (4042 чел.) по 2020 (2471 чел.) год применение лишения свободы к несовершеннолетним сократилось в 1,6 раза (См.: Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: <http://www.cdep.ru> (дата обращения: 26.04.2021).

отбывания наказаний нашло свое отражение в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года¹.

В то же время, несмотря на общее снижение количества несовершеннолетних осужденных, прошедших по учетам уголовно-исполнительных инспекций (далее – УИИ), повторная преступность этой категории лиц выросла на 3,7 %². Детальное исследование теоретических основ, правового регулирования и практики исполнения наказаний без изоляции от общества лиц, не достигших совершеннолетия, показывает, что в настоящее время, за некоторыми редкими исключениями, фактически отсутствует специфика их реализации.

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования процесса исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества несовершеннолетних осужденных, учитывая при этом следующие обстоятельства.

Во-первых, психофизиологические особенности лиц, не достигших совершеннолетия, определяют особый порядок исполнения в их отношении любых мер принуждения, в том числе уголовно-правовых. Подтверждением подобного тезиса служат как многочисленные психолого-педагогические исследования, так и научные разработки ученых-юристов, в частности действующих норм Уголовного (далее – УК РФ) и Уголовно-исполнительного кодексов Российской Федерации (далее – УИК РФ).

Во-вторых, практика реализации уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних указывает на целесообразность более детального правового регулирования с учетом названных ранее особенностей этой категории осужденных.

¹ См.: Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 г. № 1138-р // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383610/7eada0efe8cc5c372459d10f592b9da02b0b877d (дата обращения: 10.05.2021).

² В период с 2013 (8579 чел.) по 2020 (3814 чел.) год количество несовершеннолетних осужденных, прошедших по учетам УИИ, сократилось в 2,2 раза. В 2013 г. – повторная преступность несовершеннолетних составила – 6,2 %, 2014 г. – 5,4 %, 2015 г. – 5 %, 2016 г. – 5,9 %, 2017 г. – 7,9 %, 2018 г. – 8,1 %, 2019 г. – 8,4 %, 2020 г. – 9,9 % (См.: Форма ФСИН-1 (квартальная). Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий УИС за четвертый квартал 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г.).

Обозначенные обстоятельства служат определяющим фактором возникновения проблемных ситуаций в правоприменительной деятельности сотрудников органов принудительного исполнения и уголовно-исполнительных инспекций, с одной стороны, и при отбывании осужденными наказаний – с другой, чем предопределена актуальность темы диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы исследования. Изучению вопросов уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних принадлежат научные труды: Г. А. Аванесова, З. А. Астемирова, А. А. Ашина, М. М. Бабаева, Ю. В. Бакаевой, Л. И. Беляевой, Г. С. Гаверова, Ю. А. Кашубы, И. А. Кузанкиной, П. И. Люблинского, Э. Б. Мельниковой, С. Н. Пономарева, О. В. Полосухиной, Л. М. Прокументова и др.

Рассмотрение теоретических и практических проблемных аспектов применения наказаний, не связанных с лишением свободы, в том числе к несовершеннолетним, было и остается объектом исследования многих ученых, среди которых: Е. А. Антонян, С. Л. Бабаян, Л. В. Багрий-Шахматов, О. Н. Баженов, А. А. Бородина, М. Р. Гете, Ф. В. Грушин, И. В. Дворянсков, А. В. Звонов, Б. Б. Казак, Е. В. Колбасова, Р. В. Комбаров, Т. А. Коржикова, П. Н. Красоткин, Е. С. Крылова, Э. В. Лядов, А. С. Михлин, Н. В. Ольховик, В. Н. Орлов, В. Б. Рабалданов, А. Ж. Рамазанов, В. И. Селиверстов, В. А. Уткин, С. С. Уткина, Н. Б. Хуторская, Э. Н. Яхшибекян и др.

Некоторые вопросы назначения и исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества несовершеннолетних осужденных, подвергались анализу на уровне диссертационных работ: Е. В. Роговой (Красноярск, 2004), М. В. Сутурина (Томск, 2011), С. М. Фроловой (Томск, 2013), Е. Н. Федотовой (Рязань, 2019).

Вместе с тем, несмотря на множество значимых работ в этой сфере, в которых были рассмотрены отдельные аспекты применения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, в отношении несовершеннолетних, до сих пор не получил окончательного разрешения вопрос о специфике

их исполнения в отношении исследуемой категории лиц, что подчеркивает недостаточную степень научно-теоретической разработанности этой проблемы. Кроме того, сотрудники органов принудительного исполнения и уголовно-исполнительных инспекций в практической деятельности сталкиваются с новыми вопросами, которые требуют своего разрешения.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие в области исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества лиц, не достигших совершеннолетия.

Предмет диссертационного исследования представляют особенности теоретического, правового и практического обеспечения исполнения наказаний без изоляции от общества в отношении несовершеннолетних осужденных.

Цель диссертационного исследования заключается в разработке положений научно-теоретического и прикладного характера в области исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в отношении несовершеннолетних осужденных, которые будут способствовать повышению эффективности правоприменительной деятельности в данной сфере.

В ходе проведения исследования были поставлены и решены следующие **задачи**:

- проанализированы международные правовые акты и выделены специфические положения по исполнению уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества несовершеннолетних осужденных;
- выявлен позитивный зарубежный опыт исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в отношении лиц, не достигших совершеннолетия;
- рассмотрены теоретико-правовые основы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества несовершеннолетних осужденных;
- проведен анализ правового регулирования и практики исполнения наказаний, не связанных с обязательной трудовой деятельностью несовершеннолетних осужденных;

– проведен анализ правового регулирования и практики исполнения наказаний, связанных с обязательной трудовой деятельностью несовершеннолетних осужденных;

– дана характеристика субъектам и иным участникам уголовно-исполнительных правоотношений при исполнении наказаний без изоляции от общества несовершеннолетних осужденных;

– исследованы проблемные вопросы исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества несовершеннолетних осужденных, и предложены пути их решения.

Методологию и методы диссертационного исследования представляют общетеоретические принципы познания, общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение; частнонаучные методы: специально-юридические (формально-юридический, сравнительно-правовой, юридино-технического анализа), социологические (статистический, конкретно-социологический).

Изучение международных документов и зарубежного опыта исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества несовершеннолетних осужденных, происходило с помощью сравнительно-правового метода исследования; формально-юридический метод исследования использовался при анализе теоретико-правовых и практических аспектов исполнения наказаний без изоляции от общества несовершеннолетних осужденных; статистический метод применялся при сборе и анализе данных по реализации исследуемых видов наказаний по отношению к несовершеннолетним; конкретно-социологический метод, выражающийся в проведении анкетирования сотрудников органов принудительного исполнения и уголовно-исполнительных инспекций, а также несовершеннолетних осужденных, позволил обосновать и выдвинуть ряд предложений по совершенствованию порядка исполнения наказаний без изоляции от общества; метод юридино-технического анализа был использован для разработки изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты.

Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской Федерации, международные стандарты и современное российское уголовное

и уголовно-исполнительное законодательство, а также нормы Семейного и Трудового кодексов Российской Федерации.

Анализировались нормы подзаконных правовых актов, законодательство уголовно-правового комплекса ряда стран ближнего (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) и дальнего (Германия, Франция) зарубежья.

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные научные труды ученых по уголовному, уголовно-исполнительному праву, криминологии и других отраслей права разных лет: Ю. М. Антоняна, Н. С. Артемьева, А. М. Богдановского, А. В. Бриллиантова, М. Н. Галкина-Враского, Ю. А. Головастовой, А. И. Зубкова, В. И. Игнатенко, И. И. Карпеца, А. А. Крымова, И. С. Ноя, А. А. Пионтковского, С. В. Познышева, Ю. Е. Пудовочкина, А. М. Рубашевой, А. П. Скибы, К. А. Сыча, Н. А. Стручкова, А. В. Сумачева, Н. С. Таганцева, В. А. Фефелова, И. Я. Фойницкого, В. Н. Чорного, М. Д. Шаргородского, И. В. Шмарова, В. В. Юстицкого, В. Е. Южанина, а также исследования в области психологии, общей и пенитенциарной педагогики.

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили:

– официальные статистические данные Федеральной службы исполнения наказаний (форма статистической отчетности ФСИН-1: раздел 15 «Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций» за 2013–2020 гг.);

– сведения Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2013–2020 гг. (отчет № 1 «О работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции»; отчет № 12 «Об осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте»);

– результаты анкетирования 780 сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, проведенного в восьми федеральных округах России (или шестнадцати субъектах): Дальневосточном (Еврейская автономная область, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Приволжском (Республика Башкортостан,

стан, Оренбургская область, Самарская область, Пензенская область), Северо-Западном (Республика Карелия, Новгородская область), Северо-Кавказском (Кабардино-Балкарская Республика), Сибирском (Алтайский край), Уральском (Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область), Центральном (Ивановская и Рязанская области), Южном (Ростовская область);

– результаты анкетирования 310 несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказания без изоляции от общества, проведенного в восьми федеральных округах России (или шестнадцати субъектах): Дальневосточном (Еврейская автономная область, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Приволжском (Республика Башкортостан, Оренбургская, Самарская и Пензенская области), Северо-Западном (Республика Карелия, Новгородская область), Северо-Кавказском (Кабардино-Балкарская Республика), Сибирском (Алтайский край), Уральском (Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область), Центральном (Ивановская область, Рязанская область), Южном (Ростовская область);

– результаты анкетирования 135 сотрудников органов принудительного исполнения, проведенного в пяти федеральных округах (или семи субъектах): Дальневосточном (Камчатский край), Приволжском (Оренбургская область), Уральском (Тюменская область), Центральном (Владимирская, Рязанская и Тамбовская области), Южном (Республика Калмыкия).

При подготовке диссертационного исследования автор использовал собственный практический опыт работы в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Оренбургской области.

Научная новизна диссертации заключается в получении новых знаний относительно исполнения наказаний без изоляции от общества несовершеннолетних осужденных. Критериям научной новизны отвечают:

– авторский вывод, относящийся к разделению участников уголовно-исполнительных правоотношений при реализации наказаний, не связанных с изоляцией несовершеннолетних осужденных от общества, – на общих и специальных;

– научно обоснованный вывод о том, что при определении продолжительности исполнения обязательных работ несовершеннолетними осужденными в течение дня необходимо руководствоваться не только возрастным критерием, но и учебной (или трудовой) деятельностью подростка;

– предложения, направленные на стимулирование правопослушного поведения несовершеннолетних осужденных (введение новой меры поощрения для несовершеннолетних, осужденных к ограничению свободы, из числа учащихся; обязательное вынесение осужденному, который уклоняется от уплаты штрафа, письменного предупреждения о возможности его замены более строгим наказанием);

– предложения, направленные на усиление контроля за рассматриваемой категорией осужденных (признание злостным уклонением повторной неявки осужденного к обязательным работам в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин для постановки на учет после получения им официального уведомления; о выдаче предписания осужденному, изменяющему место своего проживания).

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Специфику исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества несовершеннолетних осужденных, целесообразно основывать на учете возрастных особенностей этой категории лиц при определении:

– порядка и условий их исполнения (отбывания), в том числе при установлении исключительных личных обстоятельств, при наличии которых уголовно-исполнительная инспекция дает разрешение осужденному к ограничению свободы на изменение места жительства (пребывания), так как в подавляющем большинстве случаев место проживания несовершеннолетнего определяется его родителями или иными законными представителями;

– ответственности осужденных к штрафу, а именно об обязательном вынесении несовершеннолетнему, который уклоняется от уплаты денежного взыскания, письменного предупреждения о возможности его замены другим, более строгим наказанием (с учетом зарубежного опыта);

– оснований для признания несовершеннолетних осужденных злостно уклоняющимися от отбывания обязательных работ, исправительных работ и ограничения свободы, что выражается в увеличении количества допущенных нарушений этой категории лиц в сравнении со взрослыми осужденными;

– при привлечении к исправительному процессу родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего осужденного, за исключением случаев, когда это может навредить его интересам (с учетом положений международных стандартов).

2. Предлагается разделение участников уголовно-исполнительных правоотношений, возникающих при исполнении наказаний без изоляции осужденных от общества, критерием которого выступает физическое свойство субъекта – несовершеннолетие осужденного, на общих и специальных.

К общим участникам уголовно-исполнительных правоотношений относятся: государственные органы власти, прокуратура, общественные объединения, а также иные физические и юридические лица, которые участвуют в процессе реализации наказаний без изоляции от общества в отношении любой категории осужденных, как взрослых, так и несовершеннолетних.

Специальные участники уголовно-исполнительных правоотношений появляются только в случае исполнения наказаний без изоляции от общества в отношении особого видового субъекта – несовершеннолетнего осужденного. При этом одним из специальных участников правоотношений являются родители или иные законные представители несовершеннолетнего.

3. При определении продолжительности исполнения обязательных работ несовершеннолетними осужденными в течение дня необходимо руководствоваться двумя критериями: первый – возрастная группа лица, не достигшего совершеннолетия (до 15 лет, от 15 до 16 лет и от 16 до 17 лет соответственно), второй – учебная или трудовая деятельность подростка. В связи с этим целесообразно разделить время исполнения обязательных работ в течение дня и неде-

ли несовершеннолетними лицами, занятыми на учебе или основной работе и незанятыми, в зависимости от их возраста.

4. Повышению эффективности исполнения обязательных работ будет способствовать признание злостным уклонением повторной неявки осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин для постановки на учет после получения им официального уведомления (повестки). Уведомление вручается осужденному сотрудником уголовно-исполнительной инспекции лично (под подпись) или посредством его отправления почтовой связью с подтверждением о получении. Ознакомление родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего с повесткой полагать обязательным.

5. Существующая система мер поощрения для осужденных к ограничению свободы не в полной мере учитывает особенности несовершеннолетнего возраста, что выражается в отсутствии специальных мер поощрения и специфики их применения к лицам, не достигшим совершеннолетия. Для стимулирования правопослушного поведения несовершеннолетних из числа учащихся предлагаем дополнить существующую систему мер поощрения предоставлением осужденному разрешения на проведение каникул за пределами территории соответствующего муниципального образования. Применение к лицам, не достигшим совершеннолетия мер поощрения, связанных с выездом за пределы территории соответствующего муниципального образования, целесообразно рассматривать при обращении в уголовно-исполнительную инспекцию не только несовершеннолетнего, но и его родителей или иных законных представителей.

6. С целью усиления контроля за несовершеннолетними осужденными к лишению права заниматься определенной деятельностью, обязательным работам, исправительным работам и ограничению свободы, которые изменяют место своего проживания, предлагается выдавать предписание об обязательной явке в уголовно-исполнительную инспекцию по новому месту жительства для постановки на учет (с учетом зарубежного опыта). При этом разрешение

несовершеннолетнему осужденному на смену места проживания дается уголовно-исполнительной инспекцией при наличии письменного подтверждения его родителей или иных законных представителей.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его положения способны внести определенный вклад в развитие теории уголовно-исполнительного права в части исполнения наказаний без изоляции от общества несовершеннолетних осужденных. В частности, предлагается теоретическое обоснование о разделении участников уголовно-исполнительных правоотношений на общих и специальных в зависимости от возраста субъекта правоотношений (осужденного); научно обоснованный вывод о том, что при определении продолжительности исполнения обязательных работ несовершеннолетними осужденными в течение дня и недели необходимо руководствоваться двумя критериями: возрастная группа несовершеннолетнего и его учебная (или трудовая) деятельность. Результаты исследования дополняют научные представления о специфике исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества несовершеннолетних осужденных.

Положения диссертации могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях в этой области общественных отношений.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что полученные результаты, касающиеся исполнения наказаний без изоляции от общества в отношении несовершеннолетних, направлены на совершенствование уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации и ведомственных нормативных актов с учетом положений международных стандартов в данной области, положительного зарубежного опыта, а также на повышение эффективности деятельности сотрудников органов принудительного исполнения и уголовно-исполнительных инспекций.

Автором были разработаны проекты изменений и дополнений в нормативно-правовые акты различного уровня, которые регламентируют исполнение наказаний в отношении несовершеннолетних, а также

Программа по организации профилактической работы с родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, осужденных к наказаниям без изоляции от общества.

Выводы, предложения и рекомендации, содержащиеся в диссертационном исследовании, кроме того, могут применяться при подготовке практических рекомендаций для сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, реализующих наказания в отношении несовершеннолетних, в системе служебной подготовки, а также в образовательном процессе курсантов и слушателей образовательных организаций Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН России) и для подготовки учебно-методических пособий, лекций, докладов.

Степень достоверности результатов диссертационного исследования подтверждается теоретической и нормативной основой, соответствующей эмпирической базой, которую составляют официальные статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, ФСИН России, а также данные, полученные в ходе социологических исследований с использованием специально разработанных анкет.

Генеральная совокупность сотрудников УИИ по России (на момент проведения исследования 2019 г. – первый квартал 2020 г.) составляет 10 058 чел., из которых 87 % исполняют наказания, то есть 8751 чел. Согласно таблице В. И. Паниотто выборочная совокупность, при соблюдении правил выборки, составляет 385 человек с целью обеспечения необходимого уровня репрезентативности эмпирического исследования. При этом предельно допустимый процент ошибки не превышает 5 %. Для повышения точности исследования нами было проанкетировано 780 сотрудников УИИ в 8 федеральных округах России (16 субъектах).

Генеральная совокупность несовершеннолетних, состоящих на учете УИИ на конец отчетного периода, в 2019 г. – 941 человек (осужденных к лишению права заниматься определенной деятельностью, обязательным работам, исправительным работам и ограничению свободы), следовательно, выборочная

совокупность составляет 286 человек. Опрошено 310 несовершеннолетних в 8 федеральных округах России (16 субъектах).

В инициативном порядке также были проанкетированы сотрудники органов принудительного исполнения в количестве 135 человек.

Обработка полученных данных проводилась с помощью вычисления процентного соотношения между различными вариантами ответов (метод процентного соотношения). Полученные результаты сопоставлялись с предварительными рабочими гипотезами исследования.

В целях обеспечения объективности и всесторонности диссертационной работы полученные результаты также сопоставлялись со сведениями из предыдущих научных разработок, что позволяет считать сделанные выводы обоснованными, а исследуемый материал – репрезентативным.

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите кафедрой уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России.

Основные выводы, сделанные в диссертационной работе, опубликованы в 15 статьях автора, в том числе 5 из них в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук.

Результаты исследования излагались на пятнадцати международных, всероссийских научно-практических конференциях и на иных научных мероприятиях в период с 2018 по 2021 год в Российской Федерации и Республике Беларусь, среди которых: VI Международная научно-практическая конференция «Уголовно-исполнительная система и Русская Православная Церковь, другие традиционные для России религиозные объединения – взаимодействие в духовно-нравственном воспитании осужденных» (г. Рязань, 18–19 сентября 2018 г.); VI Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы теории и практики применения уголовного закона» (г. Москва, 21 ноября 2018 г.); Международная научно-практическая

конференция «Теоретические и практические проблемы развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации и за рубежом» (г. Рязань, 29 ноября 2018 г.); Международная научно-практическая конференция «Борьба с преступностью: теория и практика» (г. Могилев, 5 апреля 2019 г.); Всероссийская научно-практическая конференция «Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт» (г. Самара, 30–31 мая 2019 г.); Межвузовская научно-практическая конференция «Функционирование учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы» (г. Псков, 18 октября 2019 г.); Международная научно-практическая конференция в рамках IV Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» (г. Рязань, 20 ноября 2019 г.); Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний», посвященная памяти профессоров Н. А. Стручкова, М. П. Мелентьева (г. Рязань, 14 февраля 2020 г., 5 апреля 2021 г.) и др.

Отдельные положения диссертации внедрены в учебный процесс ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний», ФКОУ ВПО «Самарский юридический институт ФСИН России», а также используются в практической деятельности управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России, УФСИН России по г. Москве, УФСИН России по Рязанской области, УФСИН России по Республике Калмыкия, УФСИН России по Костромской области, ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Саха (Якутия).

Структура исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, объединяющих в себе семь параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обоснована актуальность диссертации, указаны объект, предмет, цель, задачи и степень научной разработанности темы; определены методология и методы диссертационного исследования, теоретическая, нормативная и эмпирическая основа работы; раскрыта научная новизна; сформулированы основные положения, выносимые на защиту; показана теоретическая и практическая значимость исследования; аргументирована степень достоверности полученных результатов; приведены данные об апробации и внедрении результатов исследования, а также о его структуре.

Первая глава «Международные стандарты и зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией несовершеннолетних осужденных от общества» состоит из двух параграфов.

В *первом параграфе «Международные стандарты в сфере исполнения наказаний без изоляции несовершеннолетних осужденных от общества»* анализируются положения международных актов, которые определяют принципы, нормы и рекомендации по реализации наказаний без изоляции от общества в отношении лиц, не достигших совершеннолетия.

Диссертантом рассматриваются следующие международные документы: Декларация прав ребенка 1959 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г., Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила, 1990 г.), Европейские правила для несовершеннолетних правонарушителей, по отношению к которым применены санкции или ограничительные меры уголовно-правового характера (2008 г.), Европейские правила о пробации (2010 г.), Европейские правила в отношении общественных санкций и мер (2017 г.) и др.

На основе научного анализа их содержания диссертантом были выделены особенности исполнения наказаний без изоляции от общества в отношении несовершеннолетних осужденных, среди которых: целесообразность преобладания воспитательной стороны установленного порядка исполнения наказаний

в отношении лиц, не достигших совершеннолетия; приоритетность образования при реализации наказаний без изоляции; дифференцированное обращение с различными категориями несовершеннолетних осужденных; возможность смягчения, сокращения, досрочного прекращения назначенного им наказания в случае наблюдения положительной динамики в поведении несовершеннолетнего или досрочного достижения цели его исправления; активное привлечение общественности к исправительному процессу и оказание несовершеннолетнему социальной или иной, необходимой ему помощи и др.

Автор акцентирует внимание на положении о привлечении в процесс исполнения наказаний родителей или иных законных представителей несовершеннолетних осужденных, за исключением случаев, когда подобное может навредить интересам подростка.

Во *втором параграфе «Зарубежный опыт исполнения наказаний без изоляции несовершеннолетних осужденных от общества»* проводится анализ положений уголовного и уголовно-исполнительного законодательства ряда государств Европы, Америки и Содружества Независимых государств.

Диссертант полагает, что положительный опыт отдельных зарубежных стран можно учесть для дальнейшего совершенствования порядка реализации наказаний, не связанных с изоляцией от общества несовершеннолетних осужденных.

К актуальным положениям исследователь относит: обязательное вынесение осужденному, который уклоняется от уплаты штрафа, письменного предупреждения о возможности его замены другим, более строгим наказанием; исправительные работы следует назначать только тем категориям несовершеннолетних осужденных, которые официально трудоустроены, учитывая особенности исполнения этого вида наказания; осужденному, меняющему место своего проживания, в обязательном порядке выдается предписание о необходимости явки в уголовно-исполнительную инспекцию по новому месту жительства для постановки на учет и др.

Вторая глава «Теоретические основы, правовое регулирование и практика исполнения уголовных наказаний, не связанных

с изоляцией несовершеннолетних осужденных от общества» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе *«Теоретико-правовые основы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией несовершеннолетних осужденных от общества»* проводится анализ основных научных позиций по данному вопросу и их соотношение с современными правовыми реалиями.

Диссертант разделяет мнение исследователей, согласно которому одним из факторов, негативно сказывающихся на исполнении в отношении несовершеннолетних осужденных различных видов наказаний, не связанных с лишением свободы, является закрепление в уголовно-исполнительном законодательстве общего порядка их реализации для всех возрастных категорий осужденных, за некоторыми редкими исключениями.

Сформулирован вывод о том, что специфика исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества несовершеннолетних осужденных, должна основываться на учете возрастных особенностей этой категории лиц при определении: порядка и условий их исполнения (отбывания); системы мер поощрения; оснований для признания осужденных злостно уклоняющимися от отбывания наказаний.

Второй параграф *«Правовое регулирование и практика исполнения наказаний, не связанных с обязательной трудовой деятельностью несовершеннолетних»* посвящен рассмотрению общих положений и особенностей исполнения наказаний в виде штрафа, лишения права заниматься определенной деятельностью и ограничения свободы. Обобщены и проанализированы результаты анкетирования сотрудников органов принудительного исполнения и уголовно-исполнительных инспекций, а также статистические данные по практике реализации рассматриваемых видов наказаний.

На основании проведенного исследования автор обосновывает целесообразность следующих изменений: увеличение срока для уплаты штрафа несовершеннолетними осужденными; для осужденных к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

(для несовершеннолетних – только лишение права заниматься определенной деятельностью) исчисление срока наказания с момента фактической постановки их на учет в уголовно-исполнительную инспекцию; признание смены места жительства (пребывания) родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего и прохождения осужденным к ограничению свободы обучения за пределами муниципального образования (далее – МО) исключительными личными обстоятельствами, при наличии которых уголовно-исполнительная инспекция дает осужденному согласие на изменение постоянного места проживания (пребывания); расширение перечня мер поощрения для несовершеннолетних осужденных, и определение специфики их применения к этой категории лиц, а также установление максимального срока выезда осужденного к ограничению свободы за пределы МО для проведения отпуска и др.

В *третьем параграфе «Правовое регулирование и практика исполнения наказаний, связанных с обязательной трудовой деятельностью несовершеннолетних»* рассматриваются актуальные аспекты исполнения обязательных работ и исправительных работ в отношении лиц, не достигших совершеннолетия. Приводятся и анализируются результаты анкетирования сотрудников уголовно-исполнительных инспекций и несовершеннолетних осужденных.

Диссертантом обосновывается целесообразность разделения времени исполнения обязательных работ в течение дня и недели несовершеннолетними лицами, занятыми на учебе или основной работе и незанятыми, в зависимости от их возраста; увеличения трехдневного срока, установленного для вынесения осужденному, который допустил нарушение порядка отбывания наказания, письменного предупреждения; определения максимального временного срока возложения на осужденного к исправительным работам обязанности являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию и др.

Третья глава «Перспективы совершенствования теоретических и практических вопросов исполнения уголовных наказаний, не связанных

с изоляцией несовершеннолетних осужденных от общества» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе *«Характеристика субъектов и иных участников уголовно-исполнительных правоотношений при исполнении наказаний без изоляции от общества в отношении несовершеннолетних осужденных»* диссертант предлагает разделить участников уголовно-исполнительных правоотношений, возникающих при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, на общих и специальных. Критерием подобной классификации выступает такое физическое свойство субъекта, как возраст осужденного (совершеннолетний или несовершеннолетний).

Автор полагает, что родителей или иных законных представителей несовершеннолетних осужденных целесообразно рассматривать в качестве участников уголовно-исполнительных правоотношений. Во-первых, это обусловлено необходимостью обеспечить комплексное непрерывное воспитательное и профилактическое воздействие на несовершеннолетних осужденных с целью недопущения совершения ими повторных преступлений. Во-вторых, их участие определяет особенности исполнения наказаний без изоляции в отношении лиц, не достигших совершеннолетия. В-третьих, в случае если родители или иные законные представители несовершеннолетних осужденных имеют стойкую антисоциальную направленность, целесообразно проведение с ними профилактической работы в пределах установленных законодательством полномочий.

Во втором параграфе *«Проблемные вопросы исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества в отношении несовершеннолетних осужденных и пути их решения»* автор аргументирует: целесообразность признания повторной неявки осужденного к обязательным работам для постановки на учет без уважительных причин злостным уклонением от отбывания назначенного наказания; разграничение неявки осужденного к исправительным работам по официальному уведомлению (повестке) уголовно-исполнительной инспекции для постановки на учет и для дачи устных или письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания; определение

иных количественных критериев для признания несовершеннолетних злобно уклоняющимися от отбывания обязательных работ, исправительных работ и ограничения свободы с учетом возрастных психофизиологических особенностей этой категории лиц; необходимость не только выдавать предписание осужденному, меняющему место своего проживания, но и установить ответственность для тех, кто в соответствии с этим предписанием не явился в уголовно-исполнительную инспекцию по новому месту жительства для постановки на учет. Для осужденных к лишению права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью (для несовершеннолетних – только лишение права заниматься определенной деятельностью) предлагается не засчитывать в срок наказания время, в течение которого несовершеннолетний скрывался от контроля уголовно-исполнительной инспекции и др.

В **заключении** представлены итоги работы, основные выводы в части исполнения наказаний без изоляции от общества в отношении несовершеннолетних и особенности привлечения к этому процессу их родителей или иных законных представителей, излагаются возможные перспективы дальнейшего исследования анализируемой проблемы.

В **приложениях** приводятся результаты опроса сотрудников уголовно-исполнительных инспекций и органов принудительного исполнения, а также несовершеннолетних, осужденных к наказаниям без изоляции от общества; сравнительная таблица по наказаниям, не связанным с изоляцией осужденных от общества, применяемых в отношении несовершеннолетних в странах СНГ; сравнительные данные по назначению лицам, не достигшим совершеннолетия, наказаний в России; сведения о численности несовершеннолетних, состоявших на учете в уголовно-исполнительных инспекциях; данные о ранее привлекавшихся к уголовной ответственности несовершеннолетних осужденных из числа состоявших на учете в уголовно-исполнительных инспекциях; данные о совершении повторных преступлений несовершеннолетними осужденными, состоявшими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях; схема о разделении

участников уголовно-исполнительных правоотношений, возникающих при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества; приводятся проекты дополнений, изменений для внесения в нормативно-правовые акты, направленные на совершенствование исполнения наказаний без изоляции от общества в отношении несовершеннолетних осужденных, и примерное содержание Программы по проведению профилактической работы с родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, осужденных к наказаниям без изоляции от общества.

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы автора общим объемом 3,3 п. л.:

I. Статьи, изданные в научных журналах, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук:

1. Карханина, Л. В. О некоторых проблемах исполнения наказания в виде обязательных работ в отношении несовершеннолетних / Л. В. Карханина // Евразийский юридический журнал. – 2019. – № 2(129). – С. 281–283. – 0,2 п. л.

2. Карханина, Л. В. Сравнительно-правовой анализ применения штрафа к несовершеннолетним в Российской Федерации и в странах Союза Независимых Государств / С. Н. Пономарев, Л. В. Карханина // Вестник Московского государственного областного университета. Сер. Юриспруденция. – 2019. – № 4. – С. 41–48. – 0,5/0,3 п. л. (в соавт.).

3. Карханина, Л. В. Исполнение уголовно-исполнительными инспекциями некоторых видов наказаний, альтернативных лишению свободы, в отношении несовершеннолетних / Л. В. Карханина // Вестник Самарского юридического института. – 2020. – № 1(37). – С. 133–139. – 0,4 п. л.

4. Карханина, Л. В. Международные стандарты, применяемые при исполнении уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества несовершеннолетних осужденных / Л. В. Карханина // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2020. – № 12-2. – С. 79–81. – 0,2 п. л.

5. Карханина, Л. В. О вопросе разделения участников уголовно-исполнительных правоотношений, возникающих при исполнении наказаний без изоляции от общества несовершеннолетних осужденных / Л. В. Карханина // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2021. – № 4-2. – С. 89–91. – 0,2 п. л.

II. Иные публикации:

6. Карханина, Л. В. Роль общественных объединений в исправлении несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, и предупреждении повторной преступности / Л. В. Карханина // Уголовно-исполнительное право. – 2018. – Т. 13. – № 4. – С. 388–392. – 0,3 п. л.

7. Карханина, Л. В. Особенности исполнения наказания в виде ограничения свободы в отношении несовершеннолетних осужденных в Российской Федерации и Республике Беларусь / Л. В. Карханина // Юридическая наука. – 2019. – № 5. – С. 44–46. – 0,2 п. л.

8. Карханина, Л. В. Перспективы применения мер поощрения к несовершеннолетним осужденным, состоящим на учете в уголовно-исполнительных инспекциях / Л. В. Карханина // Борьба с преступностью: теория и практика : тезисы докл. VII Междунар. науч.-практ. конф. (Могилев, 5 апр. 2019 г.) / ред. кол. : Ю. П. Шкаплеров [и др.]. – Могилев : Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 2019. – С. 204–206. – 0,2 п. л.

9. Карханина, Л. В. Исполнение наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью уголовно-исполнительными инспекциями в отношении несовершеннолетних осужденных / Л. В. Карханина // Будущее науки – 2019 : сб. науч. ст. 7-й Междунар. молодежной науч. конф. (Курск, 25–26 апр. 2019 г.). – Курск, 2019. – С. 91–93. – 0,2 п. л.

10. Карханина, Л. В. Международные стандарты назначения и исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, в отношении несовершеннолетних и их реализация в условиях современной России / Л. В. Карханина // Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт : материалы Всерос. науч.-практ. конф. : в 2 ч. – Самара, 2019. – С. 96–98. – 0,2 п. л.

11. Карханина, Л. В. Сравнительная характеристика исполнения исправительных работ в отношении несовершеннолетних по законодательству Республики Беларусь и Российской Федерации / Л. В. Карханина // Юрист Юга России и Закавказья. – 2019. – № 2(26). – С. 47–51. – 0,3 п. л.

12. Карханина, Л. В. О перспективе применения условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким в отношении несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях / С. Н. Пономарев, Л. В. Карханина // IV Международный пенитенциарный форум: «Преступление, наказание, исправление» : материалы Междунар. науч.-практ. конф. и круглых столов (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию Академии ФСИН России) : в 10 т. – Рязань, 2019. – С. 261–263. – 0,2/0,1 п. л. (в соавт.).

13. Карханина, Л. В. Применение уголовного наказания в виде штрафа к несовершеннолетним / Л. В. Карханина // Функционирование учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы : материалы межвуз. науч.-практ. конф. – Псков : Псковский ф-л Академии ФСИН России, 2019. – С. 87–89. – 0,2 п. л.

14. Карханина, Л. В. Роль общественных воспитателей в исправлении несовершеннолетних, осужденных к наказаниям без изоляции от общества, во второй половине XX века / Л. В. Карханина // Уголовно-исполнительное право. – 2020. – Т. 15. – № 1. – С. 33–35. – 0,2 п. л.

15. Карханина, Л. В. Проблемные аспекты исполнения уголовных наказаний, связанных с обязательной трудовой деятельностью несовершеннолетних / Л. В. Карханина // Юридическая наука и практика : альманах науч. тр. Самарского юридического института ФСИН России. – Самара, 2020. – С. 115–116. – 0,1 п. л.

КАРХАНИНА Людмила Владимировна

**Теория и практика исполнения
уголовных наказаний без изоляции от общества
в отношении несовершеннолетних**

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать 25.06.2021. Формат 60x84 1/16.
Бумага офсетная. Печ. л. 1,5. Тираж 100 экз. Заказ № 1087

Отпечатано: Типография «Полиграфия»
390000, г. Рязань, ул. Горького, д. 102б