

*На правах рукописи*



**СМИРНОВ Иван Андреевич**

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ  
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ ОСУЖДЕННЫХ  
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ**

Специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Рязань – 2023

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

Научный руководитель: **Южанин Вячеслав Ефимович**, доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ.

Официальные оппоненты:

**Селиверстов Вячеслав Иванович**, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», профессор кафедры уголовного права и криминологии;

**Савушкин Сергей Михайлович**, кандидат юридических наук, доцент, ФКУ ДПО «Томский институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний», заместитель начальника института по учебной и научной работе.

Ведущая организация – **ФКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний».**

Защита состоится 28 марта 2024 г. в 11:30 на заседании диссертационного совета 11.2.001.02, созданного на базе ФКОУ ВО «Академия права и управления ФСИН России» (390000, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте Академии ФСИН России (<http://apu.fsin.gov.ru>).

Автореферат разослан «18» декабря 2023 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета



А. Н. Сиряков

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** В нормах уголовно-исполнительного законодательства категория положительно характеризующихся осужденных имеет большое значение, т. к. связана с возможностью изменения вида исправительного учреждения (ч. 2, 2.3 ст. 78 УИК РФ), представления к замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ч. 4 ст. 113, ч. 3.1 ст. 175 УИК РФ) либо передвижения без конвоя или сопровождения за пределами исправительного учреждения (ч. 1 ст. 96 УИК РФ). Несмотря на это в отечественном законодательстве отсутствует легальная дефиниция «положительно характеризующиеся осужденные», а в научной литературе не сложилось единой интерпретации данного понятия.

Положительно характеризующиеся осужденные по-разному характеризуются при применении различных поощрительных норм. Это не позволяет определить единые критерии и степени их исправления, что приводит к противоречивой правоприменительной практике и негативно отражается на реализации прогрессивной системы отбывания наказания в виде лишения свободы.

В настоящее время элементы прогрессивной системы лишения свободы не связаны между собой и не образуют преемственности. Отсутствует система постепенной подготовки положительно характеризующихся осужденных к условно-досрочному освобождению (далее – УДО), замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, не связанным с изоляцией от общества.

Так, согласно статистическим данным УИС, с 2017 по 2022 г. в облегченные условия отбывания наказания (далее – ОУОН) в исправительной колонии (далее – ИК) общего и строгого режима были переведены 7,35 % осужденных, тогда как в колонию-поселение (далее – КП) – 3,76 %, освобонилось условно-досрочно – 7,53 %<sup>1</sup>. Осужденные освобождаются условно-досрочно,

---

<sup>1</sup> См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь–декабрь 2017 г.) : информ.-аналит. сб. Тверь, 2018. С. 278–279; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь–декабрь 2018 г.) : информ.-аналит. сб. Тверь, 2019. С. 221–222; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь–декабрь 2019 г.) : информ.-аналит. сб. Тверь, 2020. С. 256–257; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь–декабрь 2020 г.) : информ.-аналит. сб. Тверь, 2021. С. 313–314; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь–декабрь 2021 г.) : информ.-аналит. сб. Тверь, 2022. С. 334–335; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь–декабрь 2022 г.) : информ.-аналит. сб. Тверь, 2023. С. 378–380.

минуя адаптационные условия. Все это не способствует предупреждению их рецидивной преступности.

Официальная статистика Судебного департамента Верховного Суда Российской Федерации за 2017–2022 гг. указывает, что среднее значение доли условно досрочно освобожденных лиц, которые на момент судебного разбирательства по уголовному делу имели неснятые или непогашенные судимости, в соотношении к числу такой же категории лиц, но полностью отбывших наказание, составляет 15,34 %. За аналогичный период наблюдается тенденция к увеличению лиц, которые на момент судебного разбирательства имели неснятые или непогашенные судимости и наказание которым заменено более мягким видом (с 1,6 % до 2,72 %) <sup>1</sup>.

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Концепция развития УИС РФ на период до 2030 г.) закреплено одно из актуальных на сегодняшний день направлений деятельности УИС – дальнейшее совершенствование системы мотиваций осужденных к законопослушному поведению. Для реализации этого положения необходима полноценная система стимулов, чтобы осужденный, вставший на путь исправления, стремился достичь более высоких положительных результатов в своем поведении.

Концепция развития УИС РФ на период до 2030 г. предусматривает создание учреждений объединенного типа на региональной и межрегиональной основе. Такие учреждения могут обеспечить всю технологию исполнения лишения свободы и ресоциализации осужденных от следственных изоляторов, приема осужденных в ИУ и заканчивая подготовкой их к освобождению при ведении социальной, воспитательной и психологической работы на различных этапах пребывания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС <sup>2</sup>.

Указанные обстоятельства обуславливают актуальность разработки оценочных показателей по применению поощрительных институтов. В частности, Концепцией развития УИС РФ на период до 2030 г. предусмотрено совершен-

---

<sup>1</sup> См.: Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2008–2022 гг. // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации : официальный сайт. URL: <http://www.cdpr.ru/index.php?id=79&item=2074> (дата обращения: 02.05.2023).

<sup>2</sup> См.: О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 29 апреля 2021 г. № 1138-р (в ред. распоряжения Правительства Рос. Федерации от 27 мая 2023 г. № 1374-р) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 20. Ст. 3397.

ствование системы оценки эффективности деятельности УИС, которая в том числе определяется критериями степени ресоциализации осужденных.

Принятый 6 февраля 2023 г. Федеральный закон № 10 «О пробации в Российской Федерации» предусматривает исполнительную, пенитенциарную и постпенитенциарную пробацию, в пределах которых для каждого осужденного разрабатывается индивидуальная программа ресоциализирующих мер<sup>1</sup>. С учетом заявленной тематики исследования представляет научный интерес возможность применения поощрительных мер при выполнении всех условий индивидуальной программы. Тем самым предполагается дальнейшее развитие прогрессивной системы отбывания лишения свободы в условиях совершенствования законодательства, элементы которой должны быть взаимосвязаны, последовательно следовать друг за другом. Представляется важным, чтобы прогрессивный процесс ресоциализации положительно характеризующихся осужденных был направлен на постоянное стимулирование их позитивного поведения, постепенное приобщение к условиям свободы.

В целом актуальность темы диссертационного исследования определяется рядом обстоятельств: 1) необходимостью углубленного анализа процесса ресоциализации положительно характеризующихся осужденных; 2) изучением личностных особенностей данной категории осужденных; 3) определением критериев степеней исправления этих осужденных; 4) использованием отечественного и зарубежного опыта построения системы ресоциализации положительно характеризующихся осужденных; 5) построением стадий ресоциализации положительно характеризующихся осужденных от приема их в ИУ до применения поощрительных институтов, связанных с изменением условий отбывания наказания и УДО.

Таким образом, отсутствие в законодательстве полноценной системы ресоциализации положительно характеризующихся осужденных, ее доктринальной разработки предопределило актуальность и выбор темы настоящего диссертационного исследования.

**Степень научной разработанности темы исследования.** Теоретические и практические вопросы ресоциализации и социальной адаптации лиц, осужденных к лишению свободы и освобожденных от данного вида наказания, подвергались анализу в работах О. А. Адоевской, Ю. В. Баранова, Т. Н. Волковой, Ю. А. Головастовой, М. Т. Дибирова, Ю. В. Жулевой, А. И. Зубкова, Т. В. Кленовой, М. И. Коваль, Н. А. Крайновой, Л. А. Латышевой,

---

<sup>1</sup> См.: О пробации в Российской Федерации : федер. закон от 6 февраля 2023 г. № 10-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2023. № 6. Ст. 917.

М. С. Рыбака, М. Н. Садовниковой, В. И. Селиверстова, В. И. Степаненко, В. М. Трубникова, В. А. Уткина, С. Х. Шамсунова, И. В. Шмарова и др.

Отдельные проблемы, связанные с изучением положительно характеризующихся осужденных, можно встретить в работах таких ученых, как Г. А. Аванесов, Ю. А. Алферов, Ю. М. Антонян, З. А. Астемиров, О. И. Бажанов, А. В. Бриллиантов, В. Е. Бурый, Д. В. Горбань, В. В. Городнянская, Ф. В. Грушин, О. Н. Зверева, Ю. А. Кашуба, М. А. Кириллов, В. Н. Кудрявцев, М. А. Кузьмин, М. П. Мелентьев, А. С. Михлин, Е. Е. Новиков, А. Н. Пастушеня, М. В. Прохорова, С. М. Савушкин, А. С. Севрюгин, А. А. Синичкин, А. Б. Скаков, Н. А. Стручков, О. Н. Уваров, В. Е. Южанин, И. А. Янчук и др.

Изучение положительной характеристики осужденных тесно связано с поощрительными нормами и институтами уголовного и уголовно-исполнительного права, которые были отражены в научных работах С. Л. Бабаяна, Р. А. Дьяченко, В. А. Елеонского, И. А. Ефремовой, А. П. Скибы, А. Ф. Сизого, И. А. Тарханова и др. Вместе с тем представляют интерес диссертационные работы по вопросам ресоциализации осужденных через реализацию указанных институтов А. И. Дроздова, И. И. Евтушенко, И. М. Усманова.

Одними из последних разработок, относящихся в той или иной степени к тематике диссертационного исследования, являются научные работы С. Ю. Зязина (Волгоград, 2021), М. В. Ковалева (Курск, 2020), А. А. Тита (Москва, 2018), Н. А. Тюфякова (Москва, 2019), Р. Р. Халилова (Казань, 2021).

Таким образом, учеными ранее рассматривались вопросы, частично относящиеся к положительно характеризующимся осужденным: в контексте дифференциации и индивидуализации исправительного воздействия, степеней исправления, институтов поощрения осужденных, стимулирования правопослушного поведения. Несмотря на это следует отметить, что категория положительно характеризующихся осужденных и их ресоциализация не были предметом детального исследования. К тому же комплексного изучения проблемы ресоциализации осужденных через применение поощрительных институтов уголовного и уголовно-исполнительного права в отношении положительно характеризующихся осужденных не осуществлялось. Новые концептуальные направления в реформировании пенитенциарной сферы и законодательные изменения указывают на необходимость формирования обновленных теоретических и практических положений.

**Объектом исследования** являются общественные отношения, возникающие в связи с ресоциализацией положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы и применением к ним поощрительных мер.

**Предметом исследования** выступают международно-правовые акты и отечественное уголовно-исполнительное законодательство, раскрывающие особенности правового, теоретического и практического обеспечения ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы, нормативная база и судебная практика реализации поощрительных институтов и законных интересов, а также практика определения критериев и степеней их исправления, позиции практических работников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.

**Цель исследования** заключается в получении новых знаний о ресоциализации положительно характеризующихся осужденных в прогрессивной системе лишения свободы, а также в разработке предложений по совершенствованию соответствующего законодательства, повышению эффективности процесса их ресоциализации.

Для достижения цели поставлены следующие **задачи**:

- 1) провести анализ правовых норм, регулирующих положительное поведение осужденных к лишению свободы, и сформулировать понятие указанной категории лиц;
- 2) установить личностные особенности положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы;
- 3) раскрыть понятие прогрессивной системы ресоциализации положительно характеризующихся осужденных, определить основные стадии их ресоциализации;
- 4) выявить специфику ресоциализации положительно характеризующихся осужденных в контексте международных стандартов ООН и законодательства стран СНГ;
- 5) проанализировать уголовно-исполнительное законодательство стран СНГ относительно особенностей критериев и степеней исправления положительно характеризующихся осужденных;
- 6) разработать критерии и степени исправления положительно характеризующихся осужденных на основе анализа советского и действующего национального законодательства;
- 7) выделить особенности правового регулирования начальной стадии ресоциализации осужденных и предложить меры по ее совершенствованию;

8) охарактеризовать основную стадию ресоциализации положительно характеризующихся осужденных и предложить способы ее улучшения;

9) определить специфику заключительной стадии ресоциализации положительно характеризующихся осужденных с внесением правовых корректирующих рекомендаций.

**Методологическая основа исследования.** Закономерность процесса познания и исследования объекта и предмета диссертационной работы основывается на диалектическом методе. При разработке основных теоретических и прикладных аспектов научного исследования были использованы общенаучные методы познания.

Логический метод позволил обеспечить и организовать процесс познания посредством анализа, синтеза, дедукции, системно-структурного подхода и других методов для достижения поставленной исследователем цели. Так, метод анализа использовался для выделения в процессе ресоциализации начальной, основной и заключительной стадий, а также для выявления личностных особенностей с учетом определенных критериев оценки, метод индукции и синтеза позволил сформировать криминопенологический портрет положительно характеризующегося осужденного. С помощью метода дедукции стало возможным выявить характерные черты прогрессивной системы ресоциализации положительно характеризующихся осужденных. Системно-структурный подход был использован для выявления особенностей стадий ресоциализации положительно характеризующихся осужденных и поощрительных мер в прогрессивной системе лишения свободы.

В ходе работы использовались также частнонаучные методы исследования. Так, сравнительно-правовой метод был применен для изучения степеней исправления положительно характеризующихся осужденных в странах СНГ, а также практики их ресоциализации; историко-правовой – для изучения степеней, критериев и признаков исправления положительно характеризующихся осужденных в советском праве; формально-юридический метод имел большое значение для анализа правовых норм и разработки предложений о внесении изменений в действующее законодательство. Социологические методы (анкетирование сотрудников УИС и осужденных, изучение статистических данных и документов по теме исследования) оказались ценными для получения необходимой эмпирической основы.

**Теоретическую основу исследования** составляют работы ученых в области теории права, уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии. С учетом специфики ресоциализационного воздействия, предусматри-

вающего эмоционально-волевою сферу личности и социальную направленность, выявлена необходимость обращения к трудам ученых по педагогике, психологии, социологии.

**Нормативной основой исследования** послужили Конституция Российской Федерации, международные стандарты ООН, уголовное и уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации, федеральные законы, ведомственные нормативные акты, постановления и определения судов различных инстанций, уголовно-исполнительное законодательство стран ближнего зарубежья и иное законодательство в области ресоциализации осужденных к лишению свободы и реализации поощрительных институтов.

**Эмпирическую основу исследования** составляют официальные статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2017–2022 гг., материалы судебной практики и проверок органов прокуратуры в местах лишения свободы, статистика Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (далее – ФСИН России), официальная статистическая отчетность Научно-исследовательского института информационных технологий ФСИН России за 2017–2022 гг. Базу исследования составили результаты анкетирования в восьми федеральных округах и шестнадцати субъектах Российской Федерации 606 сотрудников ИУ, осуществляющих исполнение наказания в виде лишения свободы, 945 осужденных к лишению свободы, в том числе содержащихся в обычных условиях отбывания наказания и к которым были применены институты поощрительного характера, а также 77 социальных работников исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации из различных субъектов.

**Научная новизна исследования** выражается в решении вопросов, ранее не являвшихся предметом детального исследования, посвященных ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы. С учетом изменившихся социально-экономических и политических условий действительности проведена комплексная оценка личности положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы, проанализированы личностные особенности, виды поощрений и льгот, применяемых к ним, а также особенности ресоциализационного процесса с учетом поведенческой характеристики на начальной, основной и заключительной стадиях.

Критериям научной новизны отвечают:

– авторское понятие положительно характеризующихся осужденных и их ресоциализации;

- выявленные наиболее характерные индивидуальные признаки положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы;
- трехступенчатая система степеней исправления положительно характеризующихся осужденных, основанная на поощрительных институтах и предусматривающая конкретные формальные и материальные основания;
- представленные толкования и значения критериев и признаков исправления положительно характеризующихся осужденных;
- обоснованные и сформулированные предложения по нормативному совершенствованию процесса ресоциализации положительно характеризующихся осужденных на начальной, основной и заключительной стадиях.

### **Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Предложена авторская дефиниция понятия «положительно характеризующийся осужденный»: это осужденный, отбывающий наказание в обычных, облегченных и льготных (в отношении несовершеннолетних в воспитательных колониях) условиях содержания в исправительной колонии, который выполняет обязанности и соблюдает запреты, проявляет стремление к исправлению, не имеет действующих взысканий за нарушение режима, в результате чего поощрен и/или реализовал законные интересы с положительными выводами администрации исправительного учреждения.

2. На основе выявленных особенностей правовой регламентации поведения лиц, отбывающих лишение свободы, предложена система норм уголовно-исполнительного законодательства, позволяющая провести классификацию положительно характеризующихся осужденных по следующим критериям:

- 1) буквально указывающие на положительно характеризующихся;
- 2) обозначающие признаки положительно характеризующихся;
- 3) предполагающие положительное поведение без обозначения соответствующих признаков:

- направленные на решение социально-бытовых вопросов и реализацию права на отпуск за пределами исправительного учреждения;
- мотивирующие положительное поведение и реализуемые через подачу соответствующих ходатайств.

3. Сформирован криминопенологический портрет положительно характеризующихся осужденных:

а) мужчины молодежного и среднего возраста (от 25 до 45 лет), каждый третий из которых состоит в браке, в преобладающей доле имеющие среднее профессиональное образование (44,4 %); более половины ранее не отбывали лишение свободы (55,3 %), но каждый восьмой из них имел в прошлом суди-

мость; свойственно совершение насильственных (21,4 %), корыстных (34,8 %), а также посягающих на здоровье населения и общественную нравственность (34,0 %) преступлений. Отбывают лишение свободы, как правило, в облегченных условиях содержания (59,7 %), не имеют злостных нарушений режима, в большинстве случаев имеют только поощрения (51,7 %), а также поощрения и взыскания (43,5 %), где наибольшая активность поощрительной практики наблюдается у осужденных, переведенных в колонию-поселение; больше половины трудоустроены (84,9 %), активно участвуют в выполнении неоплачиваемых работ по благоустройству учреждений, исполняющих наказание (91,3 %), приобрели профессию (70,8 %).

4. Автором установлено, что понятие «прогрессивная система ресоциализации положительно характеризующихся осужденных» подразумевает под собой процесс, представляющий поэтапную реализацию норм действующего законодательства (уголовно-процессуального, уголовного, уголовно-исполнительного), в котором положительное поведение частично компенсирует ограничения, связанные с лишением свободы, тем самым расширяя правовой статус таких осужденных с целью приобщения к жизни в обществе.

5. Предложены следующие виды степеней исправления положительно характеризующихся осужденных с учетом опыта ближнего зарубежья и советской практики:

1) *осужденные, вставшие на путь исправления (первая степень)*: подлежащие переводу в облегченные условия отбывания наказания;

2) *осужденные, твердо вставшие на путь исправления (вторая степень)*: подлежащие переводу и переведенные в предполагаемые автором образцовые условия отбывания наказания; подлежащие переводу или переведенные в колонию-поселение; наказание которым заменено или может быть заменено принудительными работами;

3) *осужденные, доказывающие свое исправление (третья степень)*: лишение свободы которым заменено или может быть заменено наказанием без изоляции от общества; потенциально подпадающие под условно-досрочное освобождение или относящиеся к числу условно-досрочно освобождаемых; условно-досрочно освобожденные.

6. Предложены следующие стадии процесса ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы:

1) начальная стадия (нормативная регламентация сроков, необходимых для погашения взысканий подозреваемых и обвиняемых, бесед профилактического характера и письменных обязательств о правопослушном поведении);

2) основная стадия (определение алгоритма поощрения положительно характеризующихся осужденных, введение меры поощрения в виде досрочного перевода положительно характеризующихся осужденных в облегченные условия содержания, нормативная регламентация образцовых условий отбывания наказания; разрешение осужденным, содержащимся в образцовых условиях отбывания наказания, свиданий и выездов за пределы исправительного учреждения в целях поддержания социально полезных связей с семьей и родственниками);

3) заключительная стадия (нормативная регламентация подготовки осужденных к лишению свободы к освобождению перед условно-досрочным освобождением и заменой неотбытой части наказания более мягким видом наказания, не связанного с изоляцией от общества; перевод положительно характеризующихся осужденных, содержащихся в облегченных условиях отбывания наказания, в образцовые условия содержания при подготовке к освобождению; предоставление уголовно-исполнительным инспекциям возможности по сбору и направлению материалов в суд для решения вопроса о снятии судимости в отношении положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы, отбывших наказание).

7. Предложены проекты федеральных законов, подкрепляющие результаты исследования и нормативную основу выводов диссертанта: «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и Уголовный кодекс Российской Федерации», «О внесении изменений в Федеральный закон “О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений”», «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 13 января 2006 г. № 2».

**Теоретическая значимость исследования** заключается в том, что выводы диссертации могут способствовать дополнению и развитию отдельных положений науки уголовно-исполнительного права относительно понятия «положительно характеризующиеся осужденные» и их ресоциализации, выделению степеней и критериев исправления положительно характеризующихся осужденных, разработке новых условий лишения свободы, внесению вклада в развитие прогрессивной системы отбывания наказания и реализации их законных интересов (поощрительных институтов).

**Практическая значимость исследования** определяется использованием сформулированных положений диссертационного исследования при совершенствовании законодательства, регламентирующего ресоциализацию осужденных к лишению свободы, а также в практической деятельности сотрудников органов

и учреждений уголовно-исполнительной системы при подготовке методических рекомендаций по ресоциализации положительно характеризующихся осужденных.

Выводы и предложения диссертации могут быть задействованы в образовательной деятельности вузов ФСИН России и иных правоохранительных органов в части преподавания дисциплин «Уголовно-исполнительное право», «Ресоциализация и социальная адаптация в УИС» и других специальных дисциплин, а также в иных научных целях при изучении вопросов отмеченной тематики исследования. Разработаны практические рекомендации, которые внедрены в центральный аппарат и территориальные органы ФСИН России, в учебную деятельность образовательных организаций.

**Обоснованность и достоверность результатов работы** определяются традиционными методами научного исследования, обеспечиваются анализом норм международного и национального законодательства, научных работ по теме диссертационного исследования, официальной статистической информации, изучением судебной практики различных судебных инстанций в части рассмотрения жалоб осужденных в сфере реализации их законных интересов, а также эмпирической базы, данные которой получены посредством конкретно-социологического метода через разработку специальных анкет.

Репрезентативность исследования обусловлена использованием метода случайного отбора, а также количеством выборочной совокупности, охватом всей территории федеральных округов, различных видов ИУ, исполняющих лишение свободы, и разносторонним составом респондентов. Тем самым выборочная совокупность в целом характеризует генеральную совокупность.

**Апробация и внедрение результатов исследования.** Диссертация подготовлена и обсуждена на кафедре уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России.

Положения диссертационной работы представлены в виде докладов и сообщений на научно-практических конференциях и круглых столах международного и иного уровня в 2017–2023 гг. (Вологда, 2017, 2023; Рязань, 2017, 2018; Минск, 2018, 2019; Самара, 2018, 2022; Москва, 2018–2020; Псков, 2018, Санкт-Петербург, 2022 и др.).

Основные результаты исследования опубликованы в двадцати шести работах, девять из которых входят в рецензируемые научные журналы, включенные в перечень ВАК, также разработаны и опубликованы практические рекомендации. Предложения и выводы исследования внедрены в практическую деятельность Управления воспитательной, социальной и психологической работы

ФСИН России, территориальных органов УФСИН России по Республике Карелия, УФСИН России по Ставропольскому краю, УФСИН России по Мурманской области, УФСИН России по Республике Бурятия, УФСИН России по Забайкальскому краю, а также в образовательный процесс Вологодского института права и экономики ФСИН России, Воронежского института ФСИН России, Кузбасского института ФСИН России, Академии ФСИН России и Псковского государственного университета.

**Структура работы** состоит из введения, трех глав, включающих в себя девять параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

Во **введении** обоснована актуальность исследования, отмечена степень научной разработанности тематики, названы объект, предмет, цель и задачи исследования, методологическая, теоретическая, нормативная и эмпирическая основы исследования, раскрыта его научная новизна, изложены основные положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость, обоснованность и достоверность полученных выводов, приведены данные об апробации, внедрении результатов исследования и его структуре.

**Первая глава «Теоретические и прикладные основы ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы»** состоит из трех параграфов.

В *первом параграфе «Положительно характеризующийся осужденный к лишению свободы как объект исследования»* выделена рассматриваемая категория осужденных в контексте их групповой классификации внутри ИУ, критерием которой является поведение осужденных. В плане оценки поведения осужденных автор анализирует понятия «критерий» и «степень». Диссертантом рассмотрены нормы УИК РФ, направленные на привитие осужденным к лишению свободы положительного поведения посредством применения поощрительных мер. Для классификации исследуемой категории лиц диссертант определяет виды соответствующих норм с учетом их отличительных черт. Отмечается, что совокупность таких норм предполагает прогрессивный характер отбывания лишения свободы, что подразумевает выявление групп осужденных с положительным поведением с целью создания благоприятных условий их исправления. Автор анализирует и формулирует понятие «положительно характеризующийся осужденный».

Во втором параграфе «Личностные особенности положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы» исследованы личностные характеристики (социально-демографическая, уголовно-правовая, уголовно-исполнительная) следующих групп осужденных: 1) содержащиеся в обычных условиях отбывания наказания и переведенные в облегченные условия содержания; 2) переведенные из ИК общего/строгого режима в колонию-поселение; 3) лишение свободы которым заменено принудительными работами; 4) лишение свободы которым заменено наказаниями, не связанными с изоляцией от общества. Диссертантом выявлены особенности ресоциализации положительно характеризующихся осужденных и сформирован их криминопенологический портрет, проанализирована правоприменительная практика реализации поощрительных институтов на предмет соответствия критериям и признакам исправления положительно характеризующихся осужденных, установленных уголовно-исполнительным законодательством.

Третий параграф «Понятие и стадии ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы» посвящен исследованию понятия «ресоциализация» в контексте прогрессивной системы отбывания наказания. Автор отмечает, что ресоциализация положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы основывается на применении законодателем поощрительных мер и поощрительных институтов, которые в свою очередь уменьшают правоограничения осужденных в зависимости от их поведения, приобщая последних к жизни в условиях свободы. На основе данных суждений исследователь раскрывает понятие «прогрессивная система ресоциализации положительно характеризующихся осужденных». В процессе ресоциализации диссертантом выделены три стадии: начальная, основная и заключительная. Каждая стадия ресоциализации положительно характеризующихся осужденных подразумевает решение ряда соответствующих ей задач и взаимосвязь с поощрительными институтами уголовного и уголовно-исполнительного права.

**Вторая глава «Международный и отечественный правовой опыт ресоциализации положительно характеризующихся лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях»** состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Ресоциализация положительно характеризующихся осужденных: международные стандарты ООН и законодательство стран СНГ» с учетом международных норм акцентируется внимание на критериях поведения, от которых зависят потенциальные возможности ресоциализации заключенных. Автор отмечает, что международные стандарты обращают вни-

вание на необходимость присутствия в национальных правовых системах целостной структуры мотиваций к правопослушному поведению и наличия прогрессивной системы отбывания наказания, предусматривающей поэтапный переход от изоляции к свободе. Все это предполагает конкретизацию в национальных правовых системах признаков положительного поведения лиц, содержащихся в местах лишения свободы, в отношении которых могут быть реализованы определенные ресоциализационные мероприятия. Диссертантом на основе сравнительно-правового анализа пенитенциарного законодательства стран СНГ рассмотрены: 1) особенности практики применения поощрительных мер (временной критерий); 2) возможности ресоциализации положительно характеризующихся осужденных в зависимости от предоставленных законных интересов и поведения; 3) договорные обязательства с осужденными. Автор приходит к мнению о целесообразности имплементации в национальное законодательство некоторых правовых положений стран СНГ.

Во втором параграфе *«Критерии и степени исправления положительно характеризующихся осужденных по законодательству стран СНГ»* исследовано уголовное и уголовно-исполнительное законодательство отмеченных стран в части правового регулирования степеней исправления и критериев (признаков) положительно характеризующихся осужденных, на основании которых осуществляется реализация поощрительных институтов. Автор в ходе изучения данного вопроса установил, что соответствующее законодательство каждой страны СНГ имеет определенные элементы, присущие прогрессивной системе лишения свободы, с выделением выраженной системы позитивных степеней исправления осужденных к лишению свободы (Туркменистан, Республика Казахстан, Республика Беларусь) или же фрагментарное выделение степеней и критериев, логически не взаимосвязанных как между собой, так и с теми последствиями, которые должны были бы соответствовать определенной степени исправления положительно характеризующихся осужденных (Азербайджанская Республика, Кыргызская Республика, Республика Армения, Республика Молдова, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан). Диссертантом выделены наиболее общие критерии поведения (степеней исправления), которые характерны для определенных элементов прогрессивной системы отбывания лишения свободы.

В третьем параграфе *«Критерии и степени исправления положительно характеризующихся осужденных: от советского периода к настоящему времени»* анализируется отечественное правовое регулирование степеней исправления положительно характеризующихся осужденных, критериев и признаков

их поведения. Диссертантом совершен экскурс в историю правового регулирования указанных категорий, определяемых нормативно-правовыми актами советского периода. С учетом особенностей рассмотренных критериев, эмпирического материала и опыта стран СНГ в целях индивидуализации исполнения наказания в отношении положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы выделяются три степени исправления, в том числе учитывающие материальные и формальные основания: 1) вставшие на путь исправления (первая степень); 2) твердо вставшие на путь исправления (вторая степень); 3) доказывающие свое исправление (третья степень).

**Третья глава «Правовое регулирование стадий процесса ресоциализации положительно характеризующихся осужденных»** состоит из трех параграфов.

В *первом параграфе «Начальная стадия ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы»* рассмотрено правовое регулирование положительного поведения с момента совершения лицом преступления и до вступления обвинительного приговора суда в законную силу, а также период, включающий в себя время после прибытия осужденного в ИУ и до его перевода в облегченные условия содержания. Автор отмечает, что результативность процесса ресоциализации на данной стадии зависит от интенсификации целенаправленной разъяснительной работы по применению элементов прогрессивной системы отбывания наказания и связанных с ней организационно-правовых вопросов, усиления психологической работы. Диссертант выявляет проблемные вопросы, связанные с отсутствием нормативно закрепленных превентивных мер реагирования в случае незначительных нарушений режима, и предлагает устранить данный пробел. Автор также акцентирует внимание на необходимости легального закрепления письменных обязательств о правопослушном поведении по опыту Республики Беларусь.

Во *втором параграфе «Основная стадия ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы»* рассмотрены вопросы, связанные с переводом и содержанием положительно характеризующихся осужденных в ОУОН, а также перевода в предполагаемые образцовые условия содержания. Диссертант указывает на нереализованность всего потенциала ресоциализации положительно характеризующихся осужденных, в связи с чем предложены меры по повышению его эффективности: 1) возможность перевода в ОУОН раньше установленного срока в качестве поощрения; 2) регламентация порядка и сроков поощрений, т. е. выработка определенного алгоритма. Автор также приходит к мнению о возможности создания образцовых условий отбы-

вания наказания в целях усиления мотивации положительного поведения и проведения эффективных ресоциализационных мер.

В *третьем параграфе «Заключительная стадия ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы»* указаны факторы, позволяющие определить границы заключительной стадии ресоциализации положительно характеризующихся осужденных. Диссертант выделяет следующие факторы: 1) удовлетворение судом ходатайств об УДО и о замене лишения свободы наказанием, не связанным с изоляцией от общества; 2) перевод в образцовые условия содержания не позднее чем за шесть месяцев до окончания срока наказания, обусловленный отказом в реализации указанных законных интересов как самим осужденным, так и судом. Итоговый период данной стадии следует связать с успешной реализацией мер probation при условии ее прохождения и досрочным погашением судимости. Автор в ходе исследования особенностей указанных факторов приходит к выводам о целесообразности подготовки к освобождению перед УДО и заменой лишения свободы наказанием, не связанным с изоляцией от общества, а также о необходимости перевода положительно характеризующихся осужденных, содержащихся в ИК общего и ИК строгого режима, в предполагаемые образцовые условия отбывания наказания с учетом определенных требований. Кроме этого, автор предлагает в целях дальнейшего стимулирования ресоциализации положительно характеризующихся осужденных после освобождения от наказания предоставить уголовно-исполнительным инспекциям полномочия по сбору и направлению материалов в суд для решения вопроса о снятии с данной категории осужденных судимости, учитывая при этом определенные критерии поведения и виды совершенных преступлений.

В **заключении** подводятся итоги проведенного диссертационного исследования, содержатся рекомендации по повышению эффективности ресоциализации положительно характеризующихся осужденных, а также предложения по внесению изменений и дополнений в уголовное и уголовно-исполнительное законодательство.

В **приложениях** приводятся результаты опроса сотрудников УИС, осужденных к лишению свободы, лишение свободы которым заменено принудительными работами и наказаниями без изоляции от общества, а также проекты федеральных законов «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и Уголовный кодекс Российской Федерации» и «О внесении изменений в федеральный закон “О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений”», проект приказа Мини-

стерства юстиции Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 13 января 2006 г. № 2».

**Основные положения и результаты диссертационного исследования опубликованы в следующих работах общим объемом 11,65 п. л.:**

*1. Статьи в рецензируемых изданиях, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук:*

1. Смирнов, И. А. Личностные особенности положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы / И. А. Смирнов // Евразийский юридический журнал. – 2023. – № 7 (182). – С. 165–167. – 0,44 п. л.

2. Смирнов, И. А. Проблемы заключительной стадии ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы / И. А. Смирнов // Современное общество и право. – 2023. – № 4 (65). – С. 113–121. – 0,83 п. л.

3. Смирнов, И. А. Подготовка осужденных к лишению свободы к поощрительным институтам, находящихся в компетенции судов / И. А. Смирнов // Государственная служба и кадры. – 2022. – № 5. – С. 257–259. – 0,3 п. л.

4. Смирнов, И. А. Письменные обязательства с положительно характеризующимися осужденными к лишению свободы как элемент их ресоциализации / И. А. Смирнов // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2021. – № 4 (141). – С. 145–152. – 0,5 п. л.

5. Смирнов, И. А. Проблемы реализации бесед профилактического характера с лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы и содержащимися в следственных изоляторах, в связи с нарушениями правил внутреннего распорядка / И. А. Смирнов // Вестник Пермского института ФСИН России. – 2020. – № 4 (39). – С. 86–92. – 0,7 п. л.

6. Смирнов, И. А. Трудовая адаптация как основной фактор ресоциализации осужденных: проблемные аспекты и пути их решения / И. А. Смирнов // Юридический вестник Самарского университета. – 2019. – Т. 5, № 3. – С. 134–140. – 0,76 п. л.

7. Смирнов, И. А. Тенденции гуманизации уголовно-исполнительного законодательства, учитывающие поведение осужденных к лишению свободы / И. А. Смирнов // Вестник Кузбасского института. – 2019. – № 2 (39). – С. 106–115. – 0,82 п. л.

8. Смирнов, И. А. Критерии исправления положительно характеризующихся осужденных по законодательству стран СНГ (Россия, Казахстан, Бело-

руссия) / И. А. Смирнов // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2019. – № 3. – С. 134–142. – 1,07 п. л.

9. Смирнов, И. А. Создание благоприятной среды содержания осужденных в местах лишения свободы – условие эффективности исполнения наказания / В. Е. Южанин, И. А. Смирнов // Вестник Воронежского института ФСИИ России. – 2018. – № 2. – С. 208–216. – 0,5 / 0,4 п. л. (в соавт.).

*II. Иные публикации:*

10. Смирнов, И. А. Стимулирование правопослушного поведения лиц, содержащихся под стражей / И. А. Смирнов, М. Ю. Багнычев // Уголовно-исполнительная система: история и современность : сб. материалов межвуз. науч.-практ. конф. (Псков, 31 июля 2023 года). – Псков : Псковский филиал Университета ФСИИ России, 2023. – С. 181–184. – 0,11 / 0,1 п. л. (в соавт.).

11. Смирнов, И. А. Некоторые вопросы исправления положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы / И. А. Смирнов // Правоохранительная деятельность органов внутренних дел в контексте современных научных исследований : материалы всерос. науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 23 декабря 2022 года) / сост. Э. Р. Миргородская. – Санкт-Петербург, 2022. – С. 348–351. – 0,27 п. л.

12. Смирнов, И. А. Международные стандарты ресоциализации положительно характеризующихся осужденных / И. А. Смирнов // Правоохранительные органы России: проблемы формирования и взаимодействия : сб. материалов науч.-практ. конф. с междунар. участием. (г. Псков, 11–12 ноября 2021 г.). – Псков : Псков. филиал Академии ФСИИ России, 2022. – С. 371–375. – 0,25 п. л.

13. Смирнов, И. А. Совершенствование дисциплинарной практики относительно лиц, содержащихся в следственных изоляторах, и положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы / И. А. Смирнов // Пениitenciарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (3–4 июня 2021 г.). – Самара : Самарский юридический институт ФСИИ России, 2021. – С. 207–209. – 0,19 п. л.

14. Смирнов, И. А. Степени исправления положительно характеризующихся осужденных: развитие правового регулирования в советский период / И. А. Смирнов // Уголовное наказание в России и за рубежом: проблемы назначения и исполнения : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (Вологда, 6 дек. 2019 г.) : в 2 ч. – Вологда : ВИПЭ ФСИИ России. – 2020. – Ч. 2, С. 91–97. – 0,31 п. л.

15. Смирнов, И. А. Поэтапная ресоциализация положительно характеризующихся осужденных : практ. рек. / В. Е. Южанин, И. А. Смирнов. – Рязань : Академия ФСИН России, 2020. – Кн. 157. – 34 с. – 0,1 / 1,33 п. л. (в соавт.).

16. Смирнов, И. А. Некоторые аспекты ресоциализации положительно характеризующихся осужденных в зарубежных странах / И. А. Смирнов // IV Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию Академии ФСИН России) : сб. тез. выступ. и докл. участников (Рязань, 20–22 нояб. 2019 г.) : в 10 т. – Рязань : Академия ФСИН России, 2019. Т. 3: Материалы междунар. науч.-практ. конф. и круглых столов. – 2019. – С. 293–296. – 0,28 п. л.

17. Смирнов, И. А. Проблемы института судимости в механизме ресоциализации положительно характеризующихся осужденных к лишению свободы в России / И. А. Смирнов // Борьба с преступностью теория и практика : тез. докл. VII Междунар. науч.-практ. конф. (Могилев, 5 апр. 2019 г.) / редкол. : Ю. П. Шпаклеров и др. – Могилев : Могилев. ин-т МВД Республики Беларусь, 2019. – С. 221–223. – 0,17 п. л.

18. Смирнов, И. А. Поэтапность отбывания наказания как залог эффективной ресоциализации осужденных к лишению свободы в России / И. А. Смирнов // Актуальные вопросы криминологии, исполнения наказаний и иных мер уголовной ответственности : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 19 апр. 2019 г.) / редкол. : В. А. Ананич (отв. ред.) и др. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2019. – С. 127–130. – 0,18 п. л.

19. Смирнов, И. А. Исполнение наказания в виде лишения свободы как стадия процесса ресоциализации положительно характеризующихся осужденных / И. А. Смирнов // Функционирование учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы : сб. материалов науч. мероприятий (Псков, 2 нояб. – 14 дек. 2018 г.). – Псков : Псков. фил. Акад. ФСИН России, 2018. – С. 292–297. – 0,31 п. л.

20. Смирнов, И. А. О понятии положительно характеризующихся осужденных / И. А. Смирнов // Актуальные вопросы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний : тез. докл. Междунар. науч.-практ. онлайн-семинара (Минск, 10 апр. 2018 г.) / редкол.: Н. В. Кийко (отв. ред.) и др. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2018. – С. 78–80. – 0,12 п. л.

21. Смирнов, И. А. Предначальный (отправной) этап ресоциализации положительно характеризующихся осужденных / И. А. Смирнов // Проблемы назначения и исполнения уголовных наказаний в России и за рубежом : сб. материалов круглого стола Междунар. науч.-практ. конф. (Вологда, 3 нояб. 2017 г.) / под общ. ред. В. Н. Некрасова, И. А. Янчука. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2018. – С. 278–283. – 0,22 п. л.

22. Смирнов, И. А. Критерии и степени исправления положительно характеризующихся осужденных / И. А. Смирнов // Организационно-правовое регулирование деятельности уголовно-исполнительной системы: теоретические и прикладные аспекты : материалы межвуз. науч.-практ. конф., посвящ. памяти засл. деят. науки РФСР, д-ра юрид. наук, профессора А. И. Зубкова и Дню российской науки (Рязань, 6 февр. 2018 г.). – Рязань : Академия ФСИН России, 2018. – С. 284–288. – 0,25 п. л.

23. Смирнов, И. А. Стадии процесса ресоциализации осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы / И. А. Смирнов // Юрист Юга России и Закавказья. – 2017. – № 4 (20). – С. 24–31. – 0,56 п. л.

24. Смирнов, И. А. Начальный этап ресоциализации положительно характеризующихся осужденных / И. А. Смирнов // Плехановский барометр. – 2017. – № 3 (11). – С. 70–73. – 0,3 п. л.

25. Смирнов, И. А. Положительно характеризующиеся осужденные в прогрессивной системе ресоциализации / И. А. Смирнов // Уголовно-исполнительное право. – 2018. – Т. 13 (1–4), № 2. – С. 160–167. – 0,62 п. л.

26. Смирнов, И. А. Проблемы организации дисциплинарной практики в следственном изоляторе / И. А. Смирнов // Актуальные проблемы назначения и исполнения уголовных наказаний : сб. материалов межвуз. науч.-практ. конф. (Псков, 20 окт. 2016 г.) / под общ. ред. И. Б. Ускачевой. – Псков : Псков. фил. Акад. ФСИН России, 2016. – С. 155–161. – 0,36 п. л.

**СМИРНОВ Иван Андреевич**

**Правовое регулирование ресоциализации  
положительно характеризующихся осужденных  
к лишению свободы**

Автореферат  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Подписано в печать 15.12.2023г.

Формат А5

Бумага 80 гр./м. Печать цифровая

Печ. л. 1,5. Тираж 100 экз. Заказ № 19031-7-23

Отпечатано: Типография «Контур»

390035, г. Рязань, ул. Семёна Середы, д.29, корп.1, офис 33

Тел. 8-4912-228-238