

На правах рукописи



СОКОЛОВ Александр Анатольевич

ИНЫЕ ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

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».

Научный руководитель: **Кашуба Юрий Анатольевич**, доктор юридических наук, профессор.

Официальные оппоненты:

Санташов Андрей Леонидович, доктор юридических наук, доцент, ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела;

Смирнов Александр Михайлович, доктор юридических наук, доцент, ФКУ НИИ ФСИН России, главный научный сотрудник группы подготовки научно-педагогических, научных кадров, аппарата ученого секретаря, адъюнктуры, докторантуры.

Ведущая организация – **ФКОУ ВО «Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний».**

Защита состоится 26 мая 2023 г. в 11 часов 30 минут 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://www.apu.fsin.gov.ru>).

Автореферат разослан «13» февраля 2023 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



А.Н. Сиряков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Российская Федерация является социальным и правовым государством. Влияние принципов гуманизма, справедливости, экономии мер принуждения в уголовной и уголовно-исполнительной политике страны прослеживается на протяжении последних десятилетий. Данный факт также отмечает Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в своем ежегодном докладе: «Российская Федерация реализует идеи гуманизма и экономии репрессивных мер по отношению к лицам, впервые совершившим преступления, загладившим причиненный вред, доказавшим своим поведением стремление к социально-позитивной жизни в уголовной политике. Следствием этого становится последовательное снижение из года в год количества осужденных»¹. Указанное выше отдельно выделяется в качестве итогов развития уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) за 2010–2020 гг.²

Защита общества от преступлений является важной функцией государственного управления. Наказуемость деяния основывается, с одной стороны, на сочетании эффективных методов и средств воздействия на преступников, а с другой стороны, на развитии гуманистических тенденций. При этом современные реалии уголовно-правового регулирования таковы, что не каждое лицо, совершившее преступление, отбывает наказание полностью или частично. Суды принимают во внимание различные обстоятельства, сопряженные с преступлением, как для смягчения наказания, так и для освобождения от его отбывания.

Уголовным законом устанавливаются цели наказания: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений. Они могут быть достигнуты и до окончания предусмотренного приговором срока наказания, что в свою очередь обуславливает наличие возможности досрочного освобождения от отбывания наказания по различным основаниям. Их перечень закрепляется в ст. 172 Уголовно-исполнительного кодекса

¹ Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2020 год. С. 236. URL: https://ombudsmanrf.org/ombudsman/document/ezhegodnye_doklady (дата обращения: 12.12.2021).

² См.: Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 г. № 1138-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 20. Ст. 3397.

Российской Федерации (далее – УИК РФ). Нормативные предписания, предусмотренные пунктами этой статьи, закрепляют различные виды освобождения, которые урегулированы в гл. 12 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Отличающимся от других является п. «ж» ст. 172 УИК РФ, устанавливающий возможность освобождения от отбывания наказания и по иным основаниям, предусмотренным законом. Данное положение позволяет говорить о том, что перечень видов освобождения является открытым. Указанная юридическая техника дает возможность принимать новые законы, предусматривающие иные основания¹, не меняя при этом кодифицированный нормативно-правовой акт. Различные бланкетные нормы, которые распространены в законах Российской Федерации, особенно регулирующих основные права и свободы человека и гражданина, выступают побудительным мотивом для проведения специального исследования иных оснований освобождения от отбывания наказания.

Следует отметить, что освобождение от отбывания наказания по различным основаниям – это определенный процесс, порядок которого закреплен как в Уголовно-исполнительном, так и в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ). Значительное количество отсылочных норм этих законов, а также сама формулировка п. «ж» ст. 172 УИК РФ не позволяют с точностью определить, какие именно основания освобождения понимаются законодателем как иные.

Согласно статистическим данным Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН России), в период с 2016 по 2021 год от отбывания наказания в виде лишения свободы освобождалось ежегодно 260 874, 264 166, 270 606, 259 175, 234 745, 218 903 осужденных соответственно. Из них по иным основаниям – 2446, 1256, 2600, 1085, 971, 1097. Вместе с тем какие-либо разъяснения о том, какие именно основания входят в категорию «иные» в тексте закона или в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации отсутствуют.

События, происходящие в стране и мире: пандемия коронавирусной инфекции COVID-19; специальная военная операция на Украине; мировые ограничения и санкции, накладываемые на Российскую Федерацию, выявляют новые аспекты уре-

¹ Здесь и далее по тексту термин «иные основания» используется в качестве краткого обозначения иных оснований освобождения от отбывания наказания, предусмотренных законом.

гулирования уголовных и уголовно-исполнительных правоотношений, возникающих в том числе в процессе освобождения от отбывания наказания.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена увеличением влияния принципов гуманизма, экономии мер государственного принуждения на уголовно-исполнительную политику государства; социально-политически обоснованной потребностью в поиске новых возможностей для уменьшения количества осужденных; необходимостью разрешения законодательных и правоприменительных проблем применения иных оснований освобождения от отбывания наказания, а также приведения их правовой природы и классификации к единому научному мнению.

Эти обстоятельства отражают актуальность теоретического исследования иных оснований освобождения от отбывания наказания, предусмотренных законом.

Степень научной разработанности темы. Вопросы освобождения от уголовного наказания и его отбывания исследованы многими учеными и правоведами. Среди них: А. В. Бриллиантов, А. С. Горелик, С. И. Зельдов, А. С. Михлин, С. Н. Сабанин, А. Л. Санташов, А. М. Смирнов, Н. С. Таганцев, Ю. М. Ткачевский, Л. В. Яковлева и др.

Вопросы, затрагивающие отдельные виды оснований освобождения от отбывания наказания, рассматривались на уровне диссертационных исследований такими учеными, как: Э. М. Абдуллин, О. А. Алфимова, И. Д. Бадамшин, Д. В. Горбач, С. В. Данелян, А. В. Каболов, А. Ф. Козлов, И. В. Нестеренко, Е. М. Низамитдинова, О. А. Пилипенко, Ш. М. Рашидов, Ю. В. Саженок, И. М. Усманов, С. В. Шатилов, Д. А. Щерба и др.

Некоторые основания освобождения от отбывания наказания, определяемые в качестве иных, в рамках комментариев к п. «ж» ст. 172 УИК РФ, такие как изменение закона, предусматривающего преступность деяния, изменение обстановки, истечение сроков давности обвинительного приговора суда, отсрочка отбывания наказания, были исследованы на монографическом уровне следующими учеными: А. Н. Барканов («Обратная сила уголовного закона», 2000 г.), В. Е. Баскакова («Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств (вопросы теории и практики)», 2009 г.), А. М. Ерасов («Обратная сила уголовного закона», 2004 г.), И. А. Ефремова («Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки по российскому уголовному праву», 2005 г.; «Институт освобожде-

ния от наказания в теории уголовного права, законодательстве и судебной практике», 2018 г.), Ю. А. Митюкова («Декриминализация преступлений: теоретический и практический аспекты», 2020 г.); А. В. Пушкарев («Применение норм уголовно-процессуального права при обратной силе уголовного закона», 2007 г.) и др. Вместе с тем попытка уяснить смысл и выявить совокупность иных оснований освобождения от отбывания наказания, предусмотренных законом, предпринята только в рамках научной статьи Ю. А. Кашубой¹.

Несмотря на весьма обширную научную базу, вопрос конкретизации иных оснований освобождения от отбывания наказания не получил окончательного разрешения в современной теории уголовного и уголовно-исполнительного права. Исследования, в результате которых были бы выявлены и определены отдельные виды освобождения от отбывания наказания, которые можно охарактеризовать как иные (в контексте п. «ж» ст. 172 УИК РФ), за последнее время в доктрине уголовно-исполнительного права не проводились.

Объектом диссертационного исследования выступают общественные отношения, возникающие при освобождении от отбывания наказания осужденного по иным основаниям, предусмотренным законом.

Предметом диссертационного исследования являются правовые нормы отечественного и зарубежного законодательства, раскрывающие институт освобождения от отбывания наказания (в том числе по иным основаниям, установленным в законе), постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации, разрешающие вопросы указанных норм, судебные решения, решения прокуратуры, подзаконные нормативно-правовые акты, а также материалы территориальных органов УИС.

Цель диссертационного исследования заключается в конкретизации и систематизации иных оснований освобождения от отбывания наказания, предусмотренных законом; выявлении правовых коллизий и пробелов, связанных с регламентацией применения этих оснований освобождения; разработке рекомендаций и предложений по совершенствованию соответствующего законодательства.

Для реализации поставленной цели решены следующие **задачи**:

¹ См.: Кашуба Ю. А. Иные основания, предусмотренные законом для освобождения от отбывания наказания // Человек: преступление и наказание. 2016. № 4. С. 55–58.

- 1) разграничены понятия освобождения от уголовной ответственности, наказания и отбывания наказания;
- 2) исследована правовая природа видов освобождения от отбывания наказания в уголовном и уголовно-исполнительном праве Российской Федерации;
- 3) установлено значение иных оснований в системе видов освобождения от отбывания наказания;
- 4) проанализировано становление и развитие института освобождения от отбывания наказания, в том числе по вопросам иных оснований освобождения;
- 5) проведен сравнительно-правовой анализ различных оснований освобождения от наказания и его отбывания в законодательстве зарубежных стран и Российской Федерации;
- 6) сформулировано авторское определение иных оснований освобождения от отбывания наказания и их возможное правовое закрепление;
- 7) исследованы проблемы в применении законодательства Российской Федерации, регулирующего освобождение от отбывания наказания по иным основаниям, предусмотренным законом;
- 8) конкретизирован перечень оснований освобождения от отбывания наказания, предусмотренных п. «ж» ст. 172 УИК РФ;
- 9) внесены конкретные предложения по изменению и дополнению норм уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального законодательства и других нормативно-правовых актов.

Методологическую основу исследования составляют положения диалектического метода научного познания. Кроме того, в процессе исследования использовались частнонаучные методы познания, среди которых:

- исторический и системно-структурный методы – при оценке генезиса иных оснований освобождения от отбывания наказания;
- сравнительно-правовой метод – в процессе исследования положений зарубежных источников права об освобождении от отбывания наказания;
- методы анкетирования и анализа – при изучении общественного мнения по отдельным вопросам исследования;
- статистический метод – при изучении количественных данных, отражающих роль и место иных оснований освобождения от отбывания наказания в структуре деятельности учреждений и органов ФСИН России;

– индуктивный, дедуктивный, системно-структурный методы – при определении сущности видов иных оснований и их места в системе института освобождения от отбывания наказания.

Теоретическая основа диссертационного исследования представлена научными трудами отечественных и зарубежных ученых дореволюционного, советского и современного периода в области теории государства и права, уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального и других отраслей права.

Нормативную основу диссертационного исследования составляют международно-правовые договоры, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, уголовное, уголовно-исполнительное и уголовно-процессуальное законодательство, федеральные законы и ведомственные нормативно-правовые акты, регулирующие освобождение от отбывания наказания, в том числе по иным основаниям, предусмотренным законом; законодательство зарубежных государств.

Эмпирическая база исследования включает в себя статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации о количестве освобожденных от отбывания наказания, в том числе по иным основаниям; материалы судебных решений, полученные с помощью удаленного доступа; статистические данные ФСИН России о количестве освобожденных от отбывания наказания, в том числе по иным основаниям, предусмотренным законом, а также результаты анкетирования сотрудников учреждений УИС и осужденных, полученные в Амурской, Владимирской, Вологодской, Мурманской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областях, Республике Дагестан.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что впервые с момента принятия Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации на уровне монографического исследования обращено внимание на институт освобождения от отбывания наказания с точки зрения оснований, прямо не предусмотренных в ст. 172 УИК РФ. Обобщены и конкретизированы иные основания, представлены новые теоретические возможности расширения перечня оснований, подпадающих под категорию «иные». Научная новизна также обуславливается предложениями о внесении изменений в норма-

тивную базу по вопросам освобождения от отбывания наказания на основании иных случаев, предусмотренных законом. Элементы новизны исследования отражаются в авторской формулировке недостатков правового регулирования указанных оснований и путей их устранения.

Непосредственное выражение научная новизна находит в следующих **положениях, выносимых на защиту:**

1. Освобождение от отбывания наказания на стадии исполнения приговора является комплексным межотраслевым правовым институтом. Основания освобождения от отбывания наказания, предусмотренные в ст. 172 УИК РФ, в широком смысле (доктрине) представляются отдельными правовыми общностями, обеспечивающими функционирование самостоятельных общественных отношений, возникающих при освобождении от отбывания наказания. Пункт «ж» ст. 172 УИК РФ подразумевает их открытый перечень, исключающий необходимость системного «перекроя» законодательства при изменении единичных оснований освобождения от отбывания наказания.

2. Сформулировано авторское определение иных оснований освобождения от отбывания наказания, предусмотренных законом – это основания, применяемые в соответствии с законами Российской Федерации (УК РФ, УПК РФ, Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», и др.), а также УИК РФ, вместе с тем не дублируемые диспозицией ст. 172 УИК РФ.

Правовая конструкция под названием «иные основания освобождения от отбывания наказания, предусмотренные законом» представляет собой юридическую общность в виде «ассоциации», или, другими словами, «объединение институтов».

3. Разработана авторская классификация выявленных иных оснований в зависимости от следующих критериев:

- вид нормативно-правового акта, закрепляющего освобождение;
- применение на определенной стадии уголовного преследования;
- условность и безусловность освобождения;
- полное или частичное освобождение от отбывания наказания;
- наличие юридических последствий освобождения от отбывания наказания;
- обязательность исполнения.

4. Выделены прототипы иных оснований освобождения от отбывания наказания на всех этапах развития отечественного права. Авторское исследование позволяет предусмотреть возможность «реанимации» некоторых оснований освобождения от отбывания наказания, ранее предусмотренных отечественным законодательством, и их включение в действующую правовую систему. Среди них:

- освобождение от отбывания наказания под поручительство (различных общественных организаций или трудовых коллективов);
- зачет рабочих дней осужденным, перевыполняющим трудовые нормы на производстве, с последующим сокращением срока и досрочным освобождением;
- освобождение от отбывания наказания с обязательным привлечением к труду.

5. Определены нормы законодательства зарубежных стран, которые можно считать видами иных оснований освобождения от отбывания наказания, с учетом предложенного определения:

- освобождение от отбывания наказания после применения отсрочки исполнения приговора с контролем за поведением осужденного (Франция, Германия, Беларусь);
- досрочное освобождение от отбывания наказания с дальнейшей передачей под опеку либо надзор службы пробации (Франция, Монголия, Швеция);
- освобождение от краткосрочных сроков заключения или ареста (Англия, Япония);
- обязательное досрочное освобождение в случае отсутствия юридических препятствий, сокращение срока наказания за «хорошее поведение» (Англия, США);
- освобождение от отбывания наказания при особых заслугах (КНР, ранее в Румынии);
- освобождение от отбывания наказания с передачей на поруки (Корея, Казахстан);
- освобождение от отбывания наказания вследствие чрезвычайных обстоятельств (Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан);
- освобождение от отбывания наказания при условии совершения преступления впервые и возмещения ущерба (Молдавия).

6. Выделены особенности применения иных оснований освобождения от отбывания наказания, предусмотренных законом:

а) *уголовно-процессуального характера*:

– отсутствует обязанность учреждений УИС подавать представления в случаях императивного указания на освобождение;

– рассмотрение ходатайств об освобождении по иным основаниям в судах приводит к увеличению нагрузки на судей, а также способствует созданию ситуаций, при которых лицо отбывает наказание за уже декриминализованное деяние (представляется, что при решении вопросов, не касающихся правосудия, происходит «техническое освобождение»);

б) *возникшие из-за отсутствия*:

– нормативно закреплённого перечня иных оснований освобождения от отбывания наказания;

– официального толкования;

– единообразной позиции доктрины;

– понимания данной нормы правоприменителями;

– однозначного использования понятий «иные» и «закон»;

в) *выявленные при анализе судебной практики об освобождении от отбывания наказания по иным основаниям, предусмотренным законом*:

– наличие судебных ошибок и неточностей, длительные сроки их устранения;

– нарушение прав и свобод лиц в случаях злоупотреблений или недобросовестного исполнения обязанностей сотрудниками учреждений и органов, исполняющих наказания;

г) *уголовно-исполнительного характера*:

– наличие устаревших ведомственных нормативно-правовых актов;

– неточности при исполнении приговоров, особенно в случаях применения зачета срока содержания под стражей в срок отбывания наказания;

– отсутствие разъяснений Верховного Суда Российской Федерации по вопросам освобождения от отбывания наказания по иным основаниям, предусмотренным законом.

7. Предложены изменения в действующие нормативно-правовые акты, регулирующие основания, порядок и процедуру применения иных оснований освобождения от отбывания наказания. Делается вывод о возможности предусмотреть:

а) в Законе РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» обязанность сотрудников контролировать законность отбывания лицами наказания, назначенного по приговору суда;

б) в ч. 1 ст. 399 УПК РФ направление представлений учреждениями, исполняющими наказания, в соответствии с п. 11 ст. 397 УПК РФ;

в) категорию «иные основания освобождения от отбывания наказания» в тексте закона, включив в виде примечания к ст. 172 УИК РФ (прил. А).

8. Предлагается предусмотреть возможность освобождения от дальнейшего отбывания наказания в новой статье 82² УК РФ при реализации процессуального права на отсрочку исполнения приговора в связи с тяжкими последствиями или угрозой их возникновения для осужденного или его близких родственников (прил. Б).

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования выражается в научном определении сущности фундаментальных уголовно-правовых категорий, таких как «освобождение от наказания», «освобождение от отбывания наказания», «иные основания освобождения от отбывания наказания»; внесении определенного вклада в теорию уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права. Помимо прочего, сформулированы и обоснованы теоретические положения, позволяющие расширить объем научных знаний об иных основаниях освобождения от отбывания наказания, предусмотренных законом.

Практическая значимость исследования. Авторские выводы, рекомендации и предложения, представленные в диссертации, можно использовать при совершенствовании российского уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства, упорядочении уголовно-исполнительной практики применения норм об освобождении от отбывания наказания по иным основаниям, предусмотренным законом.

Даются научно обоснованные разъяснения для правоприменительной деятельности сотрудников УИС. Указывается также на необходимость использо-

вания аналогии права и тщательное изучение постановлений Конституционного и Верховного судов Российской Федерации в целях повышения законности принимаемых решений.

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в процессе преподавания учебных дисциплин «Уголовное право», «Уголовно-исполнительное право», «Проблемы применения норм уголовно-исполнительного права» в учреждениях высшего образования, а также при подготовке учебно-методической литературы по указанным дисциплинам; при разработке практических и методических рекомендаций сотрудникам учреждений УИС, а также при проведении занятий в рамках служебной подготовки указанной категории лиц.

Достоверность диссертационного исследования подтверждается значительным количеством источников национального и зарубежного права об основаниях и порядке освобождения от отбывания наказания; монографических и иных работ, предметом исследования которых стало освобождение от наказания и его отбывания; официальными статистическими данными 2016–2021 гг. ФСИН России о количестве освобожденных от отбывания наказания по различным основаниям; материалами следственно-судебной практики; репрезентативными результатами анкетирования 158 сотрудников учреждений ФСИН России и 294 осужденных к лишению свободы, содержащихся в этих учреждениях.

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация подготовлена и обсуждена на кафедре уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России. Основные положения и результаты исследования отражены в 19 научных работах (5,9 п. л.), из которых 7 (2,65 п. л.) опубликованы в периодических изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.

Выводы и предложения, сформулированные в процессе проведения исследования, стали предметом обсуждения на международных и всероссийских научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних» (г. Москва, 2019 г., МГЮА); «Уголовная политика Российской Федерации: проблемы формирования и реализации» (г. Ростов-на-Дону, 2019 г., РЮИ МВД России); «Сравнительное правоведение в странах азиатско-тихоокеанского региона – XI» (г. Улан-Удэ, 2020 г., Бурятский государствен-

ный университет); «Уголовно-исполнительная система на современном этапе и перспективы ее развития» (г. Рязань, 2020 г., Академия ФСИН России); «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний» (г. Москва, 2020 г., МГУ); «Правовая культура в современном обществе» (г. Могилев, 2020 г., Могилевский институт МВД Республики Беларусь); «Профилактика коррупционных правонарушений» (г. Москва, 2020 г., МГЮА); «Источники пенитенциарного права: место в системе источников права, гносеологический потенциал, методология изучения» (г. Самара, 2021 г., СЮИ ФСИН России); «Достижение целей наказания: уголовно-правовые, криминологические, уголовно-исполнительные и уголовно-процессуальные аспекты» (г. Ростов-на-Дону, 2021 г., Ростовский институт защиты предпринимателей); «Вопросы, решаемые при исполнении приговора: уголовно-исполнительные и уголовно-процессуальные аспекты» (г. Рязань, 2021 г., Академия ФСИН России), «Обеспечение прав человека в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации» (г. Санкт-Петербург, 2022 г., Университет ФСИН России).

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность ФСИН России, ГУФСИН России по Ростовской области, УФСИН России по Ставропольскому краю и Рязанской области, учебную и научную деятельность образовательных организаций: Томского института повышения квалификации работников ФСИН России, Самарского юридического института ФСИН России, Ростовского юридического института МВД России, Дальневосточного юридического института МВД России.

Структура диссертации определяется в соответствии с поставленными задачами исследования, отвечает требованиям, которые предъявляются ВАК при Минобрнауки России. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы диссертационного исследования; указывается степень научной разработанности; определяются объект, предмет, цель, задачи, теоретическая и нормативная основа, эмпирическая база диссертации; характеризуются методологические основы работы; обосновывается научная новизна, теоретическое и практическое значение исследова-

ния; формулируются основные положения, выносимые на защиту; приводятся сведения о достоверности исследования, об апробации полученных результатов, и о внедрении их в практику; раскрывается структура работы.

Первая глава «Теоретико-правовая характеристика освобождения от отбывания наказания по иным основаниям, предусмотренным законом» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Освобождение от отбывания наказания по иным основаниям и смежные с ним правовые институты» анализируются доктринальные позиции по вопросу разграничения понятий «освобождение от уголовной ответственности», «освобождение от наказания», «освобождение от отбывания наказания» и делается вывод о том, что главное отличие освобождения от отбывания наказания от смежных совокупностей норм права заключается в том, что осужденный подвергается порицанию со стороны государства вследствие издания обвинительного приговора суда и в любом случае отбывает некоторую часть назначенного наказания. Отмечается, что, несмотря на значительное количество конкретных научных точек зрения по указанным вопросам, существует непоследовательность юридической техники при построении норм с использованием понятий «освобождение от наказания» и «освобождение от отбывания наказания». Вместе с тем нормы об освобождении от отбывания наказания составляют самостоятельную совокупность и имеют характерные для комплексного межотраслевого института признаки, такие как:

1) регулирование отдельных общественных отношений, возникающих при освобождении от отбывания наказания;

2) существование самостоятельных, отдельных глав и разделов в структуре кодексов, которые объединяют нормативные предписания, регулирующие освобождение от отбывания наказания. В них используются специфические понятия, например, «условно-досрочное освобождение», «основания освобождения от отбывания наказания»;

3) указание в гл. 21 УИК РФ оснований освобождения от отбывания наказания, конкретного порядка освобождения по каждому из представленных оснований, процедуры подачи ходатайств и последующего исполнения решения об освобождении с дальнейшим (возможным) постпенитенциарным контролем. Логичность изложения материала обусловлена последовательной реализацией

каждого этапа освобождения от отбывания наказания, исключение какого-либо из них приведет к нарушению точного нормативного регулирования общественных отношений;

4) наличие материальных норм (в УК РФ) и процедурных (например, порядок подачи ходатайств в УИК РФ и УПК РФ);

5) наличие комплекса «равноправных» предписаний, под которым понимается нормативная общность, состоящая из каждого конкретного основания освобождения от отбывания наказания;

6) юридическая разнородность предписаний, обусловленная всесторонним регулированием общественных отношений, которое заключается в наличии материальных, процессуальных и исполнительных норм в указанной нормативной общности.

Приводится краткая характеристика оснований освобождения от отбывания наказания, предусмотренных пп. «а–е» ст. 172 УИК РФ, выделяется несколько характерных для них признаков:

1) наличие акта, изданного компетентным органом;

2) прекращение государственного принуждения в виде ограничений прав и свобод, выраженное в отмене применения в отношении освобожденного того вида наказания, к которому он был приговорен;

3) обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу, являющийся юридическим фактом, с которого начинаются уголовно-исполнительные правоотношения.

Во *втором параграфе «Правовая природа иных оснований освобождения от отбывания наказания»* конкретизируется перечень иных оснований освобождения от отбывания наказания. Отмечается, что в доктрине на данный момент не существует единого мнения ученых по вопросу соотнесения различных видов оснований освобождения от уголовного наказания и его отбывания к категории «иные основания, предусмотренные законом». Отсутствует также какое-либо законодательное или судебное (в виде постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации) пояснение нормы, предусмотренной п. «ж» ст. 172 УИК РФ.

На основе анализа юридической техники построения нормы, а также лексического значения слов «иные» и «закон» делается вывод о том, что под иными основаниями освобождения от отбывания наказания, предусмотренными законом,

следует понимать такие виды оснований, которые применяются в соответствии с законами Российской Федерации (УК РФ, УПК РФ, Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», и др.), а также УИК РФ, вместе с тем не дублируемые диспозицией ст. 172 УИК РФ.

Предлагается выделять два перечня видов иных оснований: практический (нормативный), в который включены основания, позволяющие освободить осужденного от отбывания наказания согласно действующему законодательству, и теоретический, предусматривающий основания освобождения от наказания, которые обладают некоторыми признаками освобождения от отбывания наказания, и в случае внесения соответствующих законодательных изменений, возможно, стали бы применяться и на стадии отбывания наказания (исполнения приговора).

Практическим перечнем предусматриваются следующие основания:

- 1) освобождение от отбывания наказания вследствие издания закона, устраняющего ответственность или смягчающего наказание (ст. 10 УК РФ);
- 2) освобождение от отбывания наказания в связи с зачетом сроков содержания под стражей, а также в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, в срок наказания (ст. 72, 103, 104 УК РФ);
- 3) освобождение от отбывания наказания после истечения условий отсрочки (ч. 3 ст. 82, 82¹ УК РФ);
- 4) изменение приговора со снижением сроков наказания до пределов отбытого (разд. XV УПК РФ);
- 5) освобождение от отбывания наказания военнослужащих (ст. 148 УИК РФ);
- 6) передача осужденных российскими судами иностранцев для отбывания наказания в страны их гражданства (гл. 55 УПК РФ);
- 7) освобождение от отбывания наказаний, не связанных с лишением свободы, при возникновении обстоятельств, препятствующих их отбыванию, или объективных обстоятельств другого характера;
- 8) освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ);
- 9) освобождение из мест лишения свободы по представлению прокурора (ст. 33 ФЗ «О прокуратуре РФ»).

В теоретический перечень включены следующие основания:

- 1) освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80¹ УК РФ);
- 2) освобождение от отбывания наказания несовершеннолетних;
- 3) отсрочка исполнения приговора при возникновении чрезвычайных ситуаций или в случае угрозы возникновения иных тяжких последствий для осужденного либо его близких родственников;
- 4) условное осуждение.

Предлагается нормативное образование под названием «иные основания освобождения от отбывания наказания, предусмотренные законом» характеризовать в качестве правовой общности в виде «ассоциации», или, другими словами, «объединения институтов».

Представленные основания освобождения от отбывания наказания, отнесенные в настоящем исследовании к иным, предлагается классифицировать по следующим критериям:

- вид нормативно-правового акта, закрепляющего освобождение;
- применение на определенной стадии уголовного преследования;
- условное и безусловное освобождение;
- полное или частичное освобождение от отбывания наказаний;
- наличие последствий освобождения от отбывания наказания;
- обязательность исполнения.

Вторая глава «Законодательство об освобождении от отбывания наказания в России и зарубежных странах» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе *«Становление и развитие института освобождения от отбывания наказания в России: предпосылки возникновения иных оснований»* раскрывается эволюция института освобождения от отбывания наказания, зарождение и становление иных оснований как структурного элемента в совокупности норм уголовно-исполнительного законодательства. Условно выделяется четыре периода развития иных оснований освобождения от отбывания наказания: X–XIX вв.; XIX в. – 1917 г.; 1917–1990-е гг.; 1990-е гг. – по настоящее время. Исследование ретроспективных положений законодательства на каждом этапе позволяет сделать следующие выводы:

Первыми законодательными актами Древней Руси не предусматривались нормы, которыми лицо могло освобождаться от отбывания наказания, однако важно, что источниками права того периода уже допускался отказ от назначения или исполнения наказания в отношении некоторых лиц.

Виды неприменения наказания или освобождения от его отбывания, закрепленные в законодательных актах X–XIX вв., при дальнейшем развитии права постепенно приобретали признаки обособленной совокупности норм освобождения от отбывания наказания, присущих современным, таким как: наличие акта правосудия, освобождающего осужденного от кары, лишений или ограничений прав; прекращение реального отбывания осужденным назначенного наказания.

Отсутствие в законах Российской империи XIX – начала XX веков градации уголовной ответственности в современном понимании [речь идет о стадиях ответственности: публичное государственное порицание (в виде вступившего в силу обвинительного приговора суда), обязанность понести ответственность за деяние (уголовное наказание) и негативные последствия (судимость)] не позволяло четко разграничить нормы об освобождении от уголовной ответственности и освобождении от уголовного наказания, от его отбывания. Отсутствие теоретических разработок классификаций и терминологических определений приводило к несистематическому и неунифицированному закреплению различных оснований освобождения.

Развитие института досрочного освобождения от отбывания наказания в первые годы Советского государства связано с декларированием гуманистических начал; в последующем освобождение от отбывания наказания зависело от репрессивных идей 30-х годов; послевоенный период обуславливал необходимость усиленных темпов роста экономики и народного хозяйства. В связи с этим освобождение от отбывания наказания применялось в отношении особо «ценных для государства» категорий осужденных (строители, работники сельского хозяйства). Поздний советский период характеризовался расширением оснований досрочного освобождения от отбывания наказания и их научной обоснованностью.

Современный этап характеризуется новейшей проработкой определения, классификации и перечней иных оснований, представленных в данной работе, рассматривается возможность «реанимации» отдельных норм об освобождении от отбывания наказания.

Во втором параграфе «Институт освобождения от отбывания наказания в законодательстве зарубежных стран» проводится сравнительно-правовой анализ различных оснований освобождения от отбывания наказания, закрепленных в законодательствах государств азиатского региона: Японии, Монголии, Китая, Южной Кореи; континентальной (романо-германской) правовой системы: Франции, Германии, Швеции, Швейцарии, Бразилии; англосаксонской правовой системы: Англии, США; с мусульманским правом: Ирана; а также постсоциалистических – государств – участников Содружества Независимых Государств.

Выделяются нормы законодательства зарубежных стран, которые в случае их имплементации в законы Российской Федерации могут явиться видами иных оснований освобождения от отбывания наказания:

– освобождение от отбывания наказания после применения отсрочки исполнения приговора с контролем за поведением осужденного (в законодательстве Франции, Германии, Беларуси);

– досрочное освобождение от отбывания наказания с дальнейшей передачей под опеку либо надзор службы пробации (в законодательстве Франции, Монголии, Швеции);

– освобождение от краткосрочных сроков заключения или ареста (в законодательстве Англии, Японии);

– обязательное досрочное освобождение в случае отсутствия юридических препятствий, сокращение срока наказания за «хорошее поведение» (в законодательстве Англии, США);

– освобождение от отбывания наказания при особых заслугах (в законодательстве Китайской Народной Республики, ранее в Румынии);

– освобождение от отбывания наказания с передачей на поруки (в законодательстве Республики Корея, Республики Казахстан);

– освобождение от наказания вследствие чрезвычайных обстоятельств (ст. 94 УК Республики Беларусь, ст. 76 УК Республики Казахстан, ст. 80 УК Республики Армения, ст. 80 УК Таджикистана);

– освобождение от наказания путем освобождения от наказания в случае совершения впервые преступления и возмещения ущерба (п. 1 ч. 2 ст. 89 УК Молдавии).

Третья глава «Повышение эффективности применения иных оснований освобождения от отбывания наказания» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе *«Вопросы, возникающие при освобождении от отбывания наказания по иным основаниям, предусмотренным законом»* анализируются данные официальной статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, результаты анкетирования сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы и осужденных, отбывающих наказание, а также рассматриваются порядок применения иных оснований освобождения от отбывания наказания, и спорные ситуации, возникающие из-за отсутствия соответствующего нормативно закрепленного перечня «иных оснований».

Отмечается, что применение иных оснований освобождения от отбывания наказания, предусмотренных законом, связано с некоторыми проблемами процессуального, материального, исполнительного характера. Правоприменители в лице судов и учреждений уголовно-исполнительной системы не всегда последовательно выполняют нормативные предписания вследствие их неопределенности или двойственности. Существующие нормы права не в полном объеме регулируют общественные отношения, возникающие при досрочном освобождении от отбывания наказания. Действующее законодательство имеет ряд пробелов и нарушений следования основным принципам права.

Во втором параграфе *«Предложения по устранению коллизий и восполнению пробелов, связанных с освобождением от отбывания наказания по иным основаниям»* приводятся возможные пути решения проблем, заявленных в предыдущем параграфе:

1. Для решения вопросов, связанных с отсутствием нормативных предписаний о порядке подачи осужденными ходатайств о досрочном освобождении по некоторым иным основаниям, предлагается вменить в обязанности сотрудникам учреждений и органов, исполняющих наказания, необходимость принятия мер для приведения приговоров в соответствие с законом, а также внести соответствующие изменения в п. «ж» ст. 172 УИК, п. 5 ч. 1 ст. 399 УПК РФ, Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», ведомственные приказы ФСИН России. Отмечается частная проблема применения поло-

жений ст. 72 УК РФ и предлагается в ч. 1 ст. 399 УПК РФ предусмотреть возможность направления представлений учреждениями, исполняющими наказания, в соответствии с п. 11 ст. 397 УПК РФ.

2. Для оперативного решения вопросов, связанных с исполнением приговора, возможно создание специализированного коллегиального судебного органа. По нашему мнению, в его состав в качестве постоянно действующего лица необходимо привлекать представителя от уголовно-исполнительной системы (возможно, юрисконсульта территориального органа ФСИН России) для оглашения экспертного мнения и защиты характеристик, выданных администрацией учреждений, исполняющих наказания. В компетенцию такого судебного органа предлагается включить все вопросы, решаемые на стадии исполнения приговора, и в упрощенном порядке рассматривать случаи, не связанные с осуществлением правосудия, в том числе при применении некоторых видов иных оснований освобождения от отбывания наказания.

3. Для закрепления четкого понятия иных оснований освобождения от отбывания наказания возможно использовать несколько приемов:

- определить в тексте закона категорию «иные основания освобождения от отбывания наказания» с помощью представленного в исследовании понятия;

- разъяснить конкретные виды иных оснований освобождения от отбывания наказания в виде примечания к ст. 172 УИК РФ с отсылкой на каждый из существующих видов оснований;

- внести в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 8 пункт, разъясняющий, что необходимо понимать под смыслом слов «иные» и «закон» в целях уяснения правовой природы п. «ж» ст. 172 УИК РФ, а также отсылку на все существующие виды иных оснований;

- издать наиболее полный научный комментарий к п. «ж» ст. 172 УИК РФ с описанием каждого из видов иных оснований или отсылкой на соответствующие статьи других законов.

4. Для возможного восполнения некоторых пробелов правового регулирования предлагается введение новых оснований освобождения от отбывания наказания, которые по своей сущности могут быть отнесены к иным при реализации процессуального права на отсрочку исполнения приговора в связи с тяж-

кими последствиями или угрозой их возникновения для осужденного или его близких родственников путем закрепления в материальном законе новой статьи 82² УК РФ «Отсрочка отбывания наказания в связи с тяжкими последствиями», предлагается предусмотреть возможность освобождения от дальнейшего отбывания наказания:

1. Осужденному к обязательным работам, исправительным работам, ограничению свободы, принудительным работам, аресту или лишению свободы суд может отсрочить отбывание наказания на срок, не превышающий 6 месяцев, в связи с тяжкими последствиями или угрозой их возникновения для осужденного или его близких родственников, вызванных пожаром или иным стихийным бедствием, тяжелой болезнью или смертью единственного трудоспособного члена семьи, другими исключительными обстоятельствами.

2. В случае предоставления отсрочки отбывания наказания по обстоятельствам, перечисленным в ч. 1 указанной статьи, если по окончании срока отсрочки, установленного судом, такие условия для отсрочки, как «тяжкие последствия», «тяжелая болезнь единственного трудоспособного члена семьи», «другие исключительные обстоятельства», не утратили силы; если соблюдался порядок и условия отсрочки; категория совершенного преступления – небольшой или средней тяжести; осужденный, которому отсрочено отбывание наказания, исправно действует в интересах близких родственников, пострадавших от стихийного бедствия, не уклоняется от обеспечения иждивенцев – членов семьи, – суд освобождает осужденного от отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости либо заменяет оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания.

Думается, что приостановление исполнения наказания будет предшествовать в дальнейшем освобождению осужденного от отбывания наказания. Указанное положение может найти отражение в гл. 47 УПК РФ.

5. Представляет интерес возможность «реанимации» некоторых оснований освобождения от отбывания наказания, существовавших ранее в правовой действительности, для включения их в современное законодательство. Среди них:

– досрочное освобождение с обязательным привлечением к труду;

– зачет рабочих дней осужденным, которые перевыполняют трудовые нормы на производстве, с последующим сокращением срока и освобождением до окончания срока, указанного в приговоре;

– освобождение от отбывания наказания под поручительство трудовых коллективов или общественных организаций.

Высказанные предложения затрагивают ключевые вопросы теории уголовного и уголовно-исполнительного права.

В **заключении** подведены итоги проведенного исследования, в том числе обозначены выводы и предложения теоретико-прикладного значения.

В **приложениях** приводятся результаты анкетирования сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы, осужденных, а также статистические данные и судебные решения по вопросам применения иных оснований освобождения от отбывания наказания.

Основные положения и результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в следующих авторских публикациях:

1. Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1. Соколов, А. А. О возможности устранения пробелов уголовно-исполнительного и иного законодательства в условиях новой коронавирусной инфекции (сovid-19) / А. А. Соколов // Уголовно-исполнительное право. – 2020. – Т. 15, № 4. – С. 387–390. – 0,3 п. л.

2. Соколов, А. А. Сравнительно-правовой анализ некоторых правовых последствий возникновения чрезвычайных ситуаций в странах Содружества Независимых Государств / А. А. Соколов // Юрист-Правоведъ. – 2021. – № 1 (96). С. 207–211. – 0,6 п. л.

3. Соколов, А. А. Передача осужденных иностранцев в страны их гражданства, как основание освобождения от отбывания наказания в Российской Федерации / А. А. Соколов // Евразийский юридический журнал. – 2022. – № 10. – С. 409–411. – 0,45 п. л.

4. Соколов, А. А. Перспективы совершенствования института освобождения от отбывания наказаний / А. А. Соколов // Уголовно-исполнительное право. – 2022. – Т. 17, № 4. – С. 496–501. – 0,45 п. л.

5. Соколов, А. А. Виды иных оснований освобождения от отбывания наказания и их классификация / Ю. А. Кашуба, А. А. Соколов // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 2020. – № 2 (93). – С. 88–95. – 0,5/0,25 п. л. (в соавт.).

6. Соколов, А. А. Реализация принципов уголовно-исполнительного права в контексте применения некоторых оснований освобождения от отбывания наказания / А. А. Соколов, Ю. А. Кашуба // Вестник Пермского института ФСИИ России. – 2021. – № 1 (40), С. 87–93. – 0,7/0,35 п. л. (в соавт.).

7. Соколов, А. А. Ретроспективный анализ некоторых оснований освобождения от отбывания наказания / Ю. А. Кашуба, А. А. Соколов // Уголовно-исполнительное право. – 2021. – Т. 16, № 2. – С. 176–181. – 0,5/0,25 п. л. (в соавт.).

II. Научные статьи и тезисы, опубликованные в иных изданиях:

8. Соколов, А. А. Некоторые вопросы применения обратной силы закона в отношении лиц, отбывающих уголовное наказание / А. А. Соколов // Юрист Юга России и Закавказья. – 2019. – № 4 (28). – С. 36–40. – 0,35 п. л.

9. Соколов, А. А. Иные основания освобождения от отбывания наказания: сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь / А. А. Соколов // Правовая культура в современном обществе : сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф. – Могилев, 2020. – С. 500–504. – 0,3 п. л.

10. Соколов, А. А. Применение оснований освобождения от наказания на стадии исполнения приговора / А. А. Соколов // Уголовно-исполнительная система на современном этапе и перспективы ее развития : сб. тез. выст. и докл. участников Междунар. науч.-практ. конф. : в 6 т. – Рязань, 2020. – С. 230–233. – 0,25 п. л.

11. Соколов, А. А. Сравнительно-правовой анализ оснований освобождения от наказания или его отбывания в некоторых странах АТР / А. А. Соколов // Сравнительное правоведение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – XI : материалы ежегодн. Междунар. молодеж. науч.-практ. конф. (Улан-Удэ, 17 апр. 2020 г.). – Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2020. – С. 117–119. – 0,3 п. л.

12. Соколов, А. А. Возмещение ущерба – основание освобождения от уголовной ответственности и наказания / А. А. Соколов // V Международ-

ный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» : сб. тез. выступ. и докл. участников форума, приуроченного к проведению в 2021 г. в Российской Федерации Года науки и технологий : в 9 т. – Рязань, 2021. – С. 285–288. – 0,25 п. л.

13. Соколов, А. А. Реализация права осужденного на досрочное освобождение от отбывания наказания / А. А. Соколов // Заметки ученого. – 2021. – № 13. – С. 512–514. – 0,2 п. л.

14. Соколов, А. А. Конституционные основы досрочного освобождения от отбывания наказания / А. А. Соколов // Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». – 2021. – № 21. – С. 190–194. – 0,25 п. л.

15. Соколов, А. А. Освобождение от наказания в виде смертной казни / А. А. Соколов // Вестник Томского института повышения квалификации работников ФСИН России. – 2022. – № 1 (11). – С. 81–86. – 0,4 п. л.

16. Соколов, А. А. Освобождение от наказания и его отбывания / А. А. Соколов // Ростовский научный вестник. – 2022. – № 3. – С. 11–12. – 0,2 п. л.

17. Соколов, А. А. Освобождение от наказания, назначенного условно / А. А. Соколов // Достижение целей наказания: уголовно-правовые, криминологические, уголовно-исполнительные и уголовно-процессуальные аспекты : сб. науч. ст. по материалам Междунар. круглого стола – Ростов н/Д : Особое приглашение, 2022. – С. 80–88. – 0,3 п. л.

18. Соколов, А. А. Некоторые законодательные пробелы обеспечения прав осужденных в сфере досрочного освобождения от отбывания наказания / А. А. Соколов // Профессиональное юридическое образование и наука. – 2022. – № 1(5). – С. 55–57. – 0,25 п. л.

19. Соколов, А. А. Законодательные пробелы освобождения и отсрочки от отбывания наказания / А. А. Соколов // Проблемы уголовной ответственности и наказания : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., посвященной памяти профессоров В. А. Елеонского и Н. А. Огурцова (Рязань, 18 мая 2022 г.). – Рязань : Академия ФСИН России, 2022. – С. 170–172. – 0,2 п. л.

СОКОЛОВ Александр Анатольевич

Иные основания освобождения от отбывания наказания

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать 11.02.2023. Формат 60x84 1/16.
Бумага офсетная. Печ. л. 1,5. Тираж 100 экз. Заказ № 341

Отпечатано: Типография «Рельеф Принт»
390000, г. Рязань, ул. Сенная, д. 14