

СОЮЗ КРИМИНАЛИСТОВ И КРИМИНОЛОГОВ

УГОЛОВНО- ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ ТОМ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

УЧЕБНИК ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА

3-е издание, исправленное и дополненное

Под редакцией доктора юридических наук, профессора,
заслуженного юриста РФ **В. Е. Эминова**,
кандидата юридических наук, доцента **В. Н. Орлова**

Допущено Учебно-методическим объединением по юридическому образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция»

Рекомендовано к опубликованию Региональной общественной организацией «Союз криминалистов и криминологов» в качестве учебника для студентов вузов

Рекомендовано к опубликованию редакцией журнала «Российский криминологический взгляд» в качестве учебника для студентов высших учебных заведений

Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru

Москва ■ Юрайт ■ 2015

УДК 34
ББК 67.409я73
У26

Редакторы:

Эминов Владимир Евгеньевич — доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России;

Орлов Владислав Николаевич — кандидат юридических наук, доцент.

Рецензенты:

кафедра уголовно-правовых дисциплин Юридического института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации;

кафедра криминологии Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Уголовно-исполнительное право России. В 2 т. Т. 1. Общая часть :
У26 учебник для академического бакалавриата / под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 287 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.

ISBN 978-5-9916-4603-1

ISBN 978-5-9916-4604-8 (т. 1)

Новое издание учебника подготовлено в соответствии с положениями Уголовно-исполнительного кодекса РФ, действующими федеральными законами, международно-правовыми актами и типовой программой для юридических вузов. В нем подробно рассматриваются понятия, категории и институты Общей и Особенной частей уголовно-исполнительного права. Учтены все изменения, внесенные в УИК РФ и иные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия исполнения уголовных наказаний, а также новейшая научная, учебная и учебно-методическая литература по уголовно-исполнительному праву. Материал изложен в доступной для быстрого и эффективного усвоения учебного курса форме.

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования четвертого поколения.

Для студентов, абъюнктов, преподавателей юридических вузов и факультетов, практикующих юристов, работников уголовно-исполнительной системы и иных правоохранительных органов, а также для всех, кто интересуется вопросами исполнения, отбывания уголовных наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера.

УДК 34
ББК 67.409я73

*Информационно-правовая поддержка
предоставлена компанией «Гарант»*



ISBN 978-5-9916-4603-1
ISBN 978-5-9916-4604-8 (т. 1)

© Коллектив авторов, 2012
© Коллектив авторов, 2013, с изменениями
© ООО «Издательство Юрайт», 2015

Оглавление

Авторский коллектив:.....	5
Предисловие ко второму изданию	7
Предисловие к первому изданию.....	10
Принятые сокращения.....	12

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Понятие, предмет, метод, принципы, система и история уголовно-исполнительного права..... 18

1.1. Понятие уголовно-исполнительной политики.....	18
1.2. Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права	23
1.3. Принципы уголовно-исполнительного права.....	37
1.4. Основы криминологии.....	56
1.5. История уголовно-исполнительного права	73
1.5.1. Истоки и развитие уголовно-исполнительного законодательства в период до начала XIX века	73
1.5.2. Уголовно-исполнительное право в Российской империи в XIX — начале XX века.....	87
1.5.3. Уголовно-исполнительное (исправительно-трудовое) право в Советском государстве (1917—1991 гг.)	96
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>105</i>

Глава 2. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 107

2.1. Понятие, содержание и социально-правовое назначение уголовно-исполнительного законодательства.....	107
2.2. Становление и развитие уголовно-исполнительного законодательства	113
2.3. Понятие и содержание норм уголовно-исполнительного права.....	118
2.4. Классификация и структура норм уголовно- исполнительного права	121
2.5. Реализация норм уголовно-исполнительного права	124
2.6. Понятие и содержание уголовно-исполнительных правоотношений.....	126
2.7. Международные правовые акты как составная часть уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации.....	130
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>147</i>

Глава 3. Состав исполнения уголовного наказания и его элементы	148
3.1. Понятие состава исполнения уголовного наказания.....	148
3.2. Объект и объективная сторона исполнения уголовного наказания	150
3.3. Субъект и субъективная сторона исполнения уголовного наказания	168
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>185</i>
Глава 4. Правовое положение, безопасность осужденных и персонала уголовно-исполнительной системы.....	186
4.1. Понятие правового положения осужденных.....	186
4.2. Содержание обязанностей и прав осужденных	200
4.3. Правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания	205
4.4. Правовое регулирование обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы.....	221
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>242</i>
Глава 5. Контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих наказания	244
5.1. Понятие и содержание контроля за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих наказания.....	244
5.2. Международный контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих наказания	250
5.3. Контроль органов государственной власти за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих наказания	253
5.4. Контроль органов местного самоуправления за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих наказания	268
5.5. Общественный контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих наказания.....	269
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>274</i>
Литература	275

Авторский коллектив:

Антонян Е. А., кандидат юридических наук, доцент — гл. 10, гл. 11 (п. 11.1, 11.2);

Борсученко С. А., кандидат юридических наук, доцент — гл. 5;

Бриллиантов А. В., доктор юридических наук, профессор — гл. 11 (п. 11.9);

Гришко А. Я., доктор юридических наук, профессор — гл. 11 (п. 11.5, 11.6);

Громов В. Г., доктор юридических наук, профессор — гл. 9 (п. 9.2);

Журавлев М. П., доктор юридических наук, профессор — гл. 6 (п. 6.1, 6.2);

Кашуба Ю. А., доктор юридических наук, профессор — гл. 4 (п. 4.1, 4.2), (п. 4.3 (в соавторстве с А. П. Скибой)), гл. 11 (п. 11.8 (в соавторстве с А. П. Скибой));

Малинин В. Б., доктор юридических наук, профессор — гл. 1 (п. 1.1);

Милоков С. Ф., доктор юридических наук, профессор — гл. 9 (п. 9.3);

Орлов В. Н., кандидат юридических наук, доцент — редакция, предисловие, гл. 1 (п. 1.2), 8, список рекомендуемой основной литературы ко всем главам, список рекомендуемых дополнительных источников и литературы к гл. 1, 8 (в соавторстве с В. Е. Эминовым), 1 (п. 1.4), 3, 6 (п. 6.4), 7, 12 (п. 12.2), список рекомендуемых дополнительных источников и литературы к гл. 3, 6, 7, 12, вопросы и задания для самоконтроля, проектируемые результаты освоения учебной дисциплины к гл. 1, 3, 6, 7, 8, 12;

Орлова Ю. Р., кандидат юридических наук, доцент — гл. 11 (п. 11.7);

Рябова Л. В., кандидат юридических наук, доцент — гл. 9 (п. 9.1);

Рясов Д. А., кандидат юридических наук, доцент — гл. 6 (п. 6.3), 12 (п. 12.1);

Селиверстов В. И., доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ — гл. 2 (п. 2.1—2.6), список рекомендуемых дополнительных источников и литературы, вопросы

и задания для самоконтроля, проектируемые результаты освоения учебной дисциплины к гл. 2;

Скиба А. П., кандидат юридических наук, доцент — гл. 4 (п. 4.3 (в соавторстве с Ю. А. Кашубой)), 11 (п. 11.8 (в соавторстве с Ю. А. Кашубой));

Упоров И. В., кандидат юридических наук, доктор исторических наук, профессор — гл. 1 (п. 1.5);

Уткин В. А., доктор юридических наук, профессор — гл. 1 (п. 1.3);

Хуторская Н. Б., кандидат юридических наук, доцент — гл. 2 (п. 2.7), 14;

Чорный В. Н., кандидат юридических наук, профессор — гл. 4 (п. 4.4);

Шевелева С. В., кандидат юридических наук, доцент — гл. 11 (п. 11.3, 11.4);

Эминов В. Е., доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ — редакция, предисловие, гл. 1 (п. 1.2), 8, список рекомендуемой основной литературы ко всем главам, список рекомендуемых дополнительных источников и литературы к гл. 1, 8 (в соавторстве с В. Н. Орловым);

Южанин В. Е., доктор юридических наук, профессор — гл. 13.

Предисловие ко второму изданию

*В честь 25-летия кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права
Московского государственного юридического
университета имени О. Е. Кутафина*

В 2012 г. в издательстве «Юрайт» в серии «Бакалавр. Углубленный курс» тиражом 1500 экз. был опубликован под редакцией В. Е. Эминова и В. Н. Орлова первый грифованный учебник для бакалавров «Уголовно-исполнительное право России. Общая и Особенная части»¹. Структура первого издания состоит из предисловия, принятых сокращений, 13 глав, включающих 54 параграфа, и списка литературы. Авторы первого издания учебника: Антонян Е. А., Борсученко С. А., Бриллиантов А. В., Гришко А. Я., Журавлев М. П., Кашуба Ю. А., Лядов Э. В., Малинин В. Б., Милоков С. Ф., Орлов В. Н., Орлова Ю. Р., Селиверстов В. И., Скиба А. П., Смирнов С. Н., Старков О. В., Трунцевский Ю. В., Уваров И. А., Упоров И. В., Хуторская Н. Б., Эминов В. Е. Положительная оценка первому изданию учебника была дана на страницах авторитетных юридических журналов.

За время, прошедшее с первого издания, уголовно-исполнительное право, как и другие правовые науки в нашей стране, успешно развивалось, способствуя более глубокому пониманию существа изучаемых им явлений и эффективному использованию положений науки в практике борьбы с преступностью. В настоящее время уголовно-исполнительное право преподается на всех юридических факультетах и в юридических институтах страны, поэтому по-прежнему учебная литература по уголовно-исполнительному праву является востребованной. Подтверждением этому является то обстоятельство, что первое издание данного учебника раскупили практически мгновенно. Указанные обстоятельства отчасти и обусловили необходимость подготовки второго издания.

¹ См.: Уголовно-исполнительное право России. Общая и Особенная части : учебник для бакалавров / под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. М. : Юрайт, 2012. 751 с.

Второе издание подготовлено с учетом требований современных реалий уголовно-исполнительной политики, нового материала, полученного в результате исследований порядка и условий исполнения, отбывания уголовных наказаний, мер уголовно-правового характера и уголовно-процессуального пресечения, оказания и испытывания исправительного, ресоциального и предупредительного воздействия. Естественно, основные принципиальные положения, выработанные при подготовке первого издания учебника, сохранились и в данном издании. Вместе с тем прежний авторский коллектив незначительно изменился, редакторы привлекли к участию во втором издании ряд новых авторов. Подготовленное издание также дополнено новыми параграфами и главой, а отдельные ранее опубликованные материалы изложены в новой редакции. Авторы данного учебника стремились учесть не только пожелания об улучшении учебника, но и критические замечания, поступившие после первого издания (при общей самой доброжелательной и положительной оценке этого издания в целом).

Нельзя также не отметить, что данное издание приурочено к юбилейной дате — 25-летию кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), которая была образована 2 февраля 1988 г. по инициативе ректора Олега Емельяновича Кутафина решением Ученого совета ВЮЗИ. Основателем и бессменным руководителем кафедры со дня ее создания является доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, почетный работник высшего профессионального образования, почетный работник Прокуратуры РФ, ветеран МГЮА Владимир Евгеньевич Эминов.

Во втором издании учебника учтены все изменения, внесенные в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, а также иные источники, регламентирующие порядок и условия исполнения, отбывания уголовных наказаний, оказания и испытывания исправительного воздействия, а также новейшая научная, учебная и учебно-методическая литература по уголовно-исполнительному праву. В представленном учебнике содержится список рекомендованных основных и дополнительных источников и литературы.

Подготовленное издание допущено Учебно-методическим объединением по юридическому образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция», а также рекомендовано к опубликованию в качестве учебника для студентов вузов Региональной общественной организацией «Союз криминалистов и кримиологов». Кроме того, в отличие от предыдущего, настоящее издание учебника рекомендовано к опубли-

кованию редакцией журнала «Российский криминологический взгляд» в качестве учебника для студентов вузов.

Учебник предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, практикующих юристов, работников уголовно-исполнительной системы, судебных приставов, сотрудников иных правоохранительных органов, а также может представлять интерес для всех, кто интересуется вопросами, связанными с исполнением и отбыванием уголовных наказаний, применением мер уголовно-правового характера и уголовно-процессуального пресечения.

Редакторы и авторский коллектив учебника будут весьма признательны читателям за замечания и пожелания, направленные на дальнейшее улучшение учебника.

В. Е. Эминов,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ
В. Н. Орлов,
кандидат юридических наук, доцент

Предисловие к первому изданию

Под *уголовным наказанием* понимается:

— правовое последствие преступления, характеризующееся определенным содержанием, сущностью, формой, порядком и условиями применения (назначения и исполнения) и отбывания, порождающее определенные последствия и преследующее определенные общественно полезные цели: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений;

— совокупность установленных законом взаимосвязанных и взаимодействующих между собой признаков или элементов (состав назначения, исполнения, отбывания уголовного наказания), характеризующих его объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону.

Эффективное достижение целей уголовного наказания (восстановление криминологической справедливости, исправление осужденного, его ресоциализация, предупреждение совершения преступлений как осужденными, так и иными лицами, борьба с преступным поведением, обеспечение криминологической безопасности) невозможно без должного исполнения, отбывания уголовного наказания, оказания на осужденного и испытывания им исправительного и ресоциального воздействия. Все эти и иные вопросы, связанные с уголовно-исполнительной процедурой, регулируются в уголовно-исполнительном законодательстве, основным источником которого является Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 1997 г. (УИК РФ).

Более 10 лет прошло со дня введения его в действие. За этот период было принято свыше 50 федеральных законов, которыми вносились изменения и дополнения в УИК РФ. Неоднократно постановлениями Конституционного Суда РФ давались пояснения к порядку и условиям применения наказаний. Ряд положений УИК РФ детализировался в федеральных законах, указах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ, ведомственных приказах Минюста, Минобороны России. Среди таких документов особое место занимает распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года».

В целях совершенствования практики применения уголовно-исполнительного законодательства проводились научные исследова-

дования, был защищен ряд диссертаций, опубликованы десятки монографий, учебников, пособий, сотни статей, в которых не только рассматривались различные проблемы исполнения уголовных наказаний, но и предлагались конкретные меры по совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства, дальнейшей разработке теоретических аспектов уголовно-исполнительного права.

Вместе с тем нельзя не признать, что до настоящего времени ряд положений УИК РФ не учитывает требований современных реалий уголовно-исполнительной политики, а практика применения отдельных норм либо подробно не регламентирована, либо требует более глубокого осмысления и весьма далека от совершенства. В частности, необходимо системно исследовать и всесторонне проанализировать основания достижения целей уголовного наказания, а также исполнения, отбывания наказаний, иных мер уголовно-правового характера, исправительного и ресоциального воздействия. Следует детально регламентировать в законе объекты, субъекты, объективную и субъективную стороны исполнения, отбывания наказаний, иных мер уголовно-правового характера, исправительного и ресоциального воздействия. Указанные обстоятельства отчасти и обусловили необходимость подготовки данного издания.

В учебнике учтены все изменения, внесенные в УИК РФ, иные источники, регламентирующие порядок и условия исполнения, отбывания уголовных наказаний, оказания и испытывания исправительного воздействия, а также новейшая научная, учебная и учебно-методическая литература по уголовно-исполнительному праву. В учебнике содержится список рекомендованных основных и дополнительных источников и литературы.

Представленное издание допущено Учебно-методическим объединением по юридическому образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция», а также рекомендовано к опубликованию в качестве учебника для студентов вузов региональной общественной организацией «Союз криминалистов и криминологов».

Учебник предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, практикующих юристов, судебных приставов, работников уголовно-исполнительной системы и иных правоохранительных органов, а также может представлять интерес для всех, кто интересуется вопросами исполнения, отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера.

В. Е. Эминов,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ

В. Н. Орлов,
кандидат юридических наук, доцент

Принятые сокращения

1. Нормативные правовые акты¹

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ИТК РСФСР 1924 г. — Исправительно-трудовой кодекс РСФСР : утвержден постановлением ВЦИК от 16.10.1924 : утратил силу в связи с изданием постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 «Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР»

ИТК РСФСР 1933 г. — Исправительно-трудовой кодекс РСФСР : утвержден постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 01.08.1933 : утратил силу с 1 июня 1971 г. в связи с изданием Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 28.05.1971 «О признании утратившими силу законодательных актов РСФСР в связи с введением в действие Исправительно-трудового кодекса РСФСР»

ИТК РСФСР 1970 г. — Исправительно-трудовой кодекс РСФСР : утвержден Верховным Советом РСФСР 18.12.1970 : утратил силу с 1 июля 1997 г. в связи с изданием Федерального закона от 08.01.1997 № 2-ФЗ «О введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации»

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ

¹ Все нормативные правовые и судебные акты, упомянутые в данном учебнике, рассматриваются (за исключением особо оговоренных случаев) в действующей редакции. С источником их опубликования, а также с внесенными в них изменениями и дополнениями можно ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой информации (<http://www.pravo.gov.ru>), а также обратившись к справочно-правовым системам «Гарант», «КонсультантПлюс» и др. — *Примеч. ред.*

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УК РСФСР 1922 г. — Уголовный кодекс РСФСР от 26 мая 1922 г. : принят на 3-й сессии IX съезда Советов : фактически утратил силу с 1 января 1927 г. в связи с введением в действие его новой редакции, принятой постановлением ВЦИК от 22 ноября 1926 г. (УК РСФСР редакции 1926 г.)

УК РСФСР 1960 г. — Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. : утратил силу с 1 января 1997 г.

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ

Закон о введении в действие УИК — Федеральный закон от 08.01.1997 № 2-ФЗ «О введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации»

Закон о введении в действие УК — Федеральный закон от 13.06.1996 № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации»

2. Официальные издания

БНА — Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти

БВС РФ — Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации

Ведомости ВС (СССР, РСФСР) — Ведомости Верховного Совета (СССР, РСФСР)

ВСНД и ВС РФ — Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации

РГ — «Российская газета»

СЗ РФ — Собрание законодательства Российской Федерации

СУ РСФСР — Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства

3. Органы власти

МВД (России, СССР) — Министерство внутренних дел (Российской Федерации, СССР)

Минздрав России — Министерство здравоохранения Российской Федерации (до 12 марта 2004 г. и с 22 мая 2012 г.; Минздравсоцразвития России — Министерство здравоохранения и социального развития (с 12 марта 2004 г. до 22 мая 2012 г.))

Минобороны России — Министерство обороны Российской Федерации

Минобрнауки России — Министерство образования и науки Российской Федерации (ранее — **Минобразования России** — Министерство образования Российской Федерации)

Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации

МЧС России — Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ФМС России — Федеральная миграционная служба

ФСБ России — Федеральная служба безопасности

ФСИН России — Федеральная служба исполнения наказаний

ФССП России — Федеральная служба судебных приставов

4. Прочие сокращения

арт. — артикул (-ы)

ВКП(б) — Всероссийская коммунистическая партия (большевиков)

ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет

ГИБДД — Государственная инспекция безопасности дорожного движения

ГУ МВД — Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации

ГУЛАГ — Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения

ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество

ЗАГС — орган записи актов гражданского состояния

ИТУ — исправительно-трудовое учреждение

КНДР — Корейская Народно-Демократическая Республика

КНР — Китайская Народная Республика

млн — миллион

МРОТ — минимальный размер оплаты труда

Наркомюст — Народный комиссариат юстиции

НКВД СССР — Народный комиссариат внутренних дел СССР

ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление при Совете Народных Комиссаров СССР

ООН — Организация Объединенных Наций

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

РФ — Российская Федерация

СИЗО — следственный изолятор

СМИ — средства массовой информации

СНК РСФСР — Совет Народных Комиссаров РСФСР

СССР — Союз Советских Социалистических Республик

США — Соединенные Штаты Америки

тыс. — тысяча

УМВД — управление Министерства внутренних дел Российской Федерации

УИС — уголовно-исполнительная система

утв. — утвержденный

гл. — глава (-ы)

п. — пункт (-ы)

подп. — подпункт (-ы)

пр. — правило (-а)

разд. — раздел (-ы)

ст. — статья (-и)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ



Глава 1

ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ПРИНЦИПЫ, СИСТЕМА И ИСТОРИЯ УГОЛОВНО- ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА

В результате изучения данной главы студент должен:

знать понятие уголовно-исполнительной политики; понятие, предмет, метод, принципы и систему уголовно-исполнительного права; соотношение учений криминопенологии, пенологии и уголовно-исполнительного права; основные исторические этапы, закономерности возникновения, становления и развития уголовно-исполнительного права и законодательства России;

уметь ориентироваться в системе современного уголовно-исполнительного права и понимать характерные его особенности; оперировать понятиями, категориями уголовно-исполнительного права; использовать знания в сфере уголовно-исполнительного права для понимания закономерностей и тенденций развития соответствующей науки, дисциплины, отрасли законодательства; принимать правовые решения, совершать иные юридические действия, а также давать квалифицированные юридические заключения и консультации по проблемам уголовно-исполнительного права;

владеть уголовно-исполнительной терминологией, навыками применения принципов уголовно-исполнительного права, работы с источниками уголовно-исполнительного права и законодательства, анализа различных уголовно-исполнительных проблем и коллизий.

1.1. Понятие уголовно-исполнительной политики

Политика — это надстроечная категория, содержание которой обусловлено экономическим базисом. Место, которое занимает политика, определяет ее соотношение с остальными элементами надстройки, в частности с правом.

Право — средство выражения и закрепления политики. Политика и право диалектически связаны, поэтому право тоже оказывает влияние на политику, которое выражается посредством реализации норм, закрепляющих принципы политики.

Политика влияет на создание и развитие правовой системы, различных отраслей законодательства, правовых форм. Политика определяет принципы, стратегию, основные направления и спо-

собы достижения социальных целей, которые ставит перед собой общество. Политика России направлена на построение правового государства и создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Социальная политика государства имеет сложную иерархию и действует в различных направлениях.

Поскольку политика проявляется в разных областях государственной и общественной жизни, она в той или иной области своего действия имеет специфические предметы, а значит, и формы и методы воздействия. Именно в этом смысле говорят о внешней и внутренней политике, об экономической, социальной, национальной, военной, культурной и иной политике, хотя точнее было бы говорить о проявлении единой политики во внутренней и внешней областях, в экономической, социальной, национальной, военной, культурной и иных сферах жизни общества и государства.

Важное место в социальной политике занимает политика в сфере борьбы с преступностью. Правоохранительная политика государства определяет цели, принципы, стратегию, основные направления, формы и методы контроля государства за преступностью. Она направлена на защиту прав и законных интересов граждан от преступных посягательств. В ст. 2 Конституции РФ говорится, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства.

Содержание политики государства в сфере борьбы с преступностью определяет деятельность государства, его органов власти и управления по профилактике преступлений и иных правонарушений, предупреждению их совершения, своевременному пресечению, реализации ответственности лиц, совершивших преступление, исполнению наказания в отношении осужденных и достижению его целей.

В связи с деятельностью государства в области борьбы с преступностью выделяют *уголовную политику* и *политику в сфере предупреждения преступности*.

Разделение политики на указанные направления условно. Отдельные направления политики могут объединяться между собой или, напротив, разъединяться. Из уголовной политики выделились *уголовно-правовая*, *уголовно-процессуальная* и *уголовно-исполнительная политика*. Основные формы и методы реализации политики в различных сферах борьбы с преступностью отличаются между собой и не всегда имеют характер уголовно-правового действия. Вместе с тем все направления этой политики едины с точки зрения целей, принципов и стратегии и взаимосвязаны.

Уголовно-исполнительная политика тесно связана с уголовной политикой. Уголовная политика определяет меры уголовно-право-

вого воздействия на преступность. Политика государства в области исполнения наказания имеет более узкое содержание по сравнению с уголовной политикой. Уголовно-исполнительная политика определяет цели, принципы, стратегию, направление деятельности государства в сфере исполнения, отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера, основные формы и методы исполнения наказаний.

Уголовно-исполнительная политика также оказывает влияние на уголовную политику и на политику государства по профилактике и предупреждению преступлений.

Уголовно-исполнительная политика России базируется на выработанных международным сообществом соответствующих положениях, международных актах, достижениях науки и практики обращения с осужденными.

В России произошла смена общественно-экономической формации и политической системы общества, что повлекло изменения стратегии основных направлений уголовно-исполнительной политики. Построение правового государства должно подразумевать и построение правовой пенитенциарной системы. Вся система исполнения и отбывания наказания должна быть приведена в соответствие с показателями правового государства. Стратегия уголовно-исполнительной политики в реализации этой цели заключается в гуманизации исполнения и отбывания наказания, демократизации деятельности исправительных учреждений, определении новых видов уголовных наказаний, альтернативных лишению свободы, существенных преобразованиях в производственной деятельности исправительных учреждений, изменении установок на роль труда осужденных, привлечении общества к исправлению осужденных.

Формирование уголовно-исполнительной политики зависит от ряда социальных факторов. К факторам, влияющим на уголовно-исполнительную политику, можно отнести: социально-политическое и экономическое состояние общества; состояние нравственности, наличие идеологии; уровень правового сознания; состояние преступности; признание международных актов о правах человека и об обращении с осужденными; деятельность международных организаций; состояние гражданского общества; развитие фундаментальных общественных наук; опыт практической деятельности.

Социально-политическое состояние общества предполагает наличие четко сформулированных целей и принципов общества и государства. Социально-политическое благополучие общества возможно в условиях демократического правового государства и предполагает стабильность развития, отсутствие крупномасштабных социальных конфликтов.

Экономическое состояние общества оказывает непосредственное влияние на уголовно-исполнительную политику. Экономически благополучное государство способно создавать материальную базу для успешного выполнения стоящих перед ним целей. Такое государство может ставить более высокие цели, делать стратегию фундаментальной. Основные формы и методы реализации уголовно-исполнительной политики в экономически развитом государстве не зависят от политических факторов и конъюнктуры. В условиях экономического кризиса образуется разрыв между принципами уголовно-исполнительной политики, реализованными в уголовно-исполнительном законодательстве, и реальным их воплощением.

Нравственное состояние общества и уровень правового сознания также влияют на уголовно-исполнительную политику. Разные социальные группы имеют значительные отклонения от провозглашенных и пропагандируемых нравственных и правовых ценностей. В благополучном обществе подобные различия не столь очевидны и контрастны. Они существенно сглаживаются. В таком обществе отношение к осужденным становится более терпимым, гуманным, что оказывает влияние на формирование уголовно-исполнительной политики. Социальная дезорганизация общества, углубление социальных противоречий отрицательно влияют на формирование уголовно-исполнительной политики в сторону ее ужесточения.

Состояние преступности также оказывает существенное влияние на уголовно-исполнительную политику. При низком уровне преступности уголовно-исполнительная политика, как правило, более гуманна. Высокий уровень преступности, жестокий характер преступных проявлений негативно влияют на нравственные и правовые представления в обществе, оправдывают более жесткие политические и правовые решения.

Международные акты о правах человека, об исполнении наказаний и об обращении с осужденными непосредственно влияют на уголовно-исполнительную политику. В ст. 15 Конституции РФ записано, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.

В 1989 г. СССР подписал Венские соглашения, на основе которых были приняты обязательства привести свое законодательство в соответствие с международными соглашениями о защите прав человека, в том числе и в сфере борьбы с преступностью. Государства-участники приняли на себя обязательства «обеспечить, чтобы со всеми лицами, содержащимися под стражей или в заключении,

обращались гуманно, с уважением достоинства, присущего человеческой личности»¹.

Россия, являясь правопреемницей СССР, взяла на себя обязанность соблюдать ратифицированные им международные соглашения. Среди международных принципов и стандартов по правам человека и обращению с осужденными можно выделить Европейские принципы и стандарты, которые содержат более высокие требования по сравнению с мировыми. Россия обязалась также соблюдать: Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.; Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 г.; Европейские тюремные правила и ряд других документов. Россия как член Совета Европы должна привести свое уголовно-исполнительное законодательство в соответствие с Европейскими принципами и стандартами.

Принципы и стандарты о защите прав человека и об обращении с осужденными носят межгосударственный характер, стабильны, не подвержены воздействию социальной и политической конъюнктуры, складывающейся в конкретной стране, не зависят от идеологических и криминологических факторов. Принципы и стандарты являются четкими ориентирами для развития политики законодательства и правоприменительной деятельности в сфере исполнения наказания.

Важным фактором, оказывающим влияние на формирование и развитие уголовно-исполнительного права, являются достижения его науки.

В предварительных замечаниях к Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными от 30 августа 1955 г. говорится о необходимости использовать общепризнанные достижения современной мысли при изложении правил обращения с заключенными.

Проблемы исполнения наказания и исправления осужденных исследуются уголовным, уголовно-исполнительным правом, исправительной педагогикой, исправительной психологией. Такие исследования в России начались в дореволюционный период и были продолжены в советское время.

Современной задачей российской науки является определение места пенитенциарной системы России в правовом государстве, а также целей, принципов, форм и методов исполнения уголовных наказаний. Важным критерием правильности достижений науки выступает практическая деятельность исправительных учреж-

¹ Итоговый документ Венской встречи представителей государств — участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 15 января 1989 г. // Международная защита прав и свобод человека : сб. документов. М., 1989. С. 34.

дений и других уголовно-исполнительных органов. Если она показывает низкую эффективность действующих норм права, то, естественно, возникает необходимость внести соответствующие коррективы в политику.

Основной формой реализации уголовно-исполнительной политики является уголовно-исполнительное законодательство. Уголовно-исполнительная политика в настоящее время закреплена в УИК РФ, иных законах и подзаконных актах, связанных с исполнением и отбыванием наказания.

Итак, можно сделать вывод, что *уголовно-исполнительная политика* не является какой-то особой политикой, оторванной от общей политической линии Российского государства. Являясь частью единой политики государства, непосредственно вытекающая из уголовной политики, уголовно-исполнительная политика дает направление деятельности государственных и общественных органов в области исполнения наказаний, определяет принципы, формы, задачи и содержание этой деятельности.

1.2. Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права

Определение уголовно-исполнительного права может иметь несколько смысловых значений: как отрасли права, как науки и как учебной дисциплины.

Как **отрасль права** уголовно-исполнительное право представляет собой совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе исполнения и отбывания уголовных наказаний, иных мер уголовно-правового характера, исполнения, отбывания уголовно-процессуальных мер пресечения, а также оказания на осужденных, испытывания осужденными исправительного, предупредительного и ресоциального воздействия.

Наука уголовно-исполнительного права — это совокупность идей, взглядов, теорий о закономерностях становления и развития уголовно-исполнительной политики государства, уголовно-исполнительного законодательства, практике его применения, правовом регулировании порядка и условий исполнения и отбывания уголовных наказаний, иных мер уголовно-правового характера, уголовно-процессуальных мер пресечения, оказания на осужденных и испытывания осужденными исправительного, предупредительного и ресоциального воздействия, а также международного опыта обращения с осужденными и уголовно-исполнительного законодательства зарубежных стран.

Уголовно-исполнительное право как самостоятельная **учебная дисциплина (курс)** — это преподаваемый в образовательных учреждениях учебный курс.

Отличительной чертой уголовно-исполнительного права является наличие собственного предмета и метода.

Предмет уголовно-исполнительного права следует рассматривать в трех аспектах: как отрасли права, как науки и как учебной дисциплины.

Предмет уголовно-исполнительного права как отрасли права — это общественные отношения, регулируемые данной отраслью. К предмету уголовно-исполнительного права наряду с общими положениями и принципами исполнения наказаний, согласно ч. 2 ст. 2 УИК РФ, относится регулирование применения иных мер уголовно-правового характера, предусмотренных УК РФ; порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, применения средств исправления осужденных; порядка деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания; порядка участия органов государственной власти и органов местного самоуправления, иных организаций, общественных объединений, а также граждан в исправлении осужденных; порядка освобождения от наказания и оказания помощи освобождаемым лицам.

В уголовном праве ряд авторов к мерам уголовно-правового характера относят принудительные меры воспитательного воздействия для несовершеннолетних (ст. 90—92 УК РФ), принудительные меры медицинского характера (ст. 97—104 УК РФ), условное осуждение, условно-досрочное освобождение, замену наказания¹.

Согласно другой позиции, под мерами уголовно-правового характера в уголовно-исполнительном праве понимаются принудительные меры воспитательного воздействия на несовершеннолетних; принудительные меры медицинского характера; условное осуждение; отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей².

Понятие «иных мер уголовно-правового характера» следует, на наш взгляд, толковать в расширительном аспекте. К ним следует отнести принудительные меры воспитательного воздействия, принудительные меры медицинского характера, условное осужде-

¹ См.: *Стручков Н. А.* Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с преступностью. Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1978. С. 78 ; *Тарханов И. А.* Замена наказания по советскому уголовному праву. Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1982. С. 24 ; Курс российского уголовного права. Общая часть / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М., 2001. С. 496.

² См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / рук. и отв. ред. А. И. Зубков. М., 1997. С. 5 ; Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А. И. Зубков. М., 2001. С. 7.

ние (включая обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 73 УК РФ), отсрочку отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, условно-досрочное освобождение, замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания, помилование, амнистию, а также освобождение от наказания в связи с болезнью или инвалидностью. При этом указанный перечень мер уголовно-правового характера не является исчерпывающим. Это подтверждается п. «ж» ст. 172 УИК РФ, в соответствии с которым осужденный должен (может) быть освобожден от отбывания наказания и по иным основаниям, предусмотренным законом (например, в соответствии со ст. 10 УК РФ — вследствие издания закона, смягчающего наказание и имеющего обратную силу).

УИК РФ не регламентирует порядок исполнения принудительных мер воспитательного характера для несовершеннолетних. В связи с этим в юридической литературе высказано мнение, что порядок применения принудительных мер воспитательного характера урегулирован нормами уголовного закона достаточно полно и дублировать его в нормах уголовно-исполнительного права не имеет смысла¹. Вместе с тем возникает ряд вопросов: во-первых, что за «специализированный государственный орган» исполняет принудительные меры воспитательного воздействия; во-вторых, каков порядок исполнения принудительных мер воспитательного воздействия; в-третьих, какими обязанностями и правами данный «специализированный государственный орган» обладает, кто его контролирует и т.д. Заслуживает внимания утверждение Ю. Р. Орловой о том, что «одной из первостепенных задач реализации современной концепции развития УИС должна стать подготовка отдельного федерального закона или главы УИК РФ, содержащих нормы, определяющие порядок исполнения принудительных мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних. Указанный источник должен включать в себя:

- общие положения, касающиеся принудительных мер воспитательного воздействия и порядка их исполнения, определять понятие и формулировки, разъясняющие содержание целей, видов принудительных мер воспитательного воздействия, задач, принципов и субъектов их исполнения;

- особенности исполнения отдельных принудительных мер воспитательного воздействия, где надлежит изложить порядок исполнения принудительных мер, указанных в ч. 2 ст. 90 УК РФ, а также специфику исполнения данных мер при освобождении от уголовной ответственности и наказания;

¹ См.: Уголовно-исполнительное право России / под ред. А. И. Зубкова. М., 1997. С. 385.

— порядок исполнения особой принудительной меры воспитательного воздействия в виде помещения несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием;

— основания, условия и порядок продления и (или) отмены принудительных мер воспитательного воздействия»¹.

Порядок исполнения и отбывания таких мер уголовно-правового характера, как принудительные меры медицинского характера, условное осуждение, отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, условно-досрочное освобождение от наказания, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, помилование и амнистия регламентируется ст. 18, 175—178, 183, 187—190 УИК РФ.

Ряд авторов считает, что общественные отношения, возникающие в процессе контроля за поведением лиц, освобожденных от отбывания наказания, являются предметом регулирования не уголовно-исполнительного, а иных отраслей законодательства². Так, Ю. М. Ткачевский полагает, что контроль за условно-досрочно освобожденными находится в сфере административных правоотношений³.

По мнению других авторов, в рамках существующей системы российского права общественные отношения в сфере осуществления контроля за условно-досрочно освобожденными должны входить в предмет уголовно-исполнительного права, однако в перспективе возможно их включение в предмет регулирования новой отрасли законодательства о профилактике преступлений (проект соответствующего закона находится в стадии обсуждения)⁴.

Профессор В. А. Уткин считает, что отношения, связанные с постпенитенциарной адаптацией (ресоциализацией) освобожденных от наказания, строго говоря, не являются уголовно-исполнительными и представляют собой предмет формирующегося в России социального законодательства⁵.

¹ Орлова Ю. Р. Уголовно-исполнительная характеристика принудительных мер воспитательного воздействия // Уголовно-исполнительное право России. Общая и Особенная части : учебник для бакалавров / под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. М. : Юрайт, 2012. С. 629—630.

² См.: Селиверстов В., Шмаров И. Уголовно-исполнительный кодекс : концепция и основные положения // Законность. 1997. № 5. С. 10.

³ Ткачевский Ю. М. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания // Вестник МГУ. 1997. № 2. С. 15.

⁴ См.: Уголовно-исполнительное право России / под ред. О. В. Филимонова. М., 2000. С. 15.

⁵ Уткин В. А. Курс лекций по уголовно-исполнительному праву. Общая часть. Томск : Изд-во Томского гос. ун-та, 1995. С. 12.

Однако, на наш взгляд, отношения материального характера, связанные с постепенитенциарной адаптацией (ресоциализацией) осужденных от наказания, а также контроля за осужденными, отбывающими наказания и иные меры уголовно-правового характера, скорее всего, логично отнести к предмету криминологии, основанной профессором О. В. Старковым¹. Отдельные же процедурные аспекты могут быть предметом уголовно-исполнительного права.

В юридической литературе указывается, что в предмет регулирования уголовно-исполнительного права входят общественные отношения, возникающие в процессе и по поводу исполнения и отбывания уголовных наказаний². Следует не согласиться с мнением указанных авторов. Справедливо отмечает А. А. Рябинин, что общественные отношения регулируются именно в процессе, а не по поводу исполнения наказаний, ибо вся управленческая деятельность по поводу исполнения наказания есть деятельность административно-правовая и регулируется она нормами административного права³.

Такой элемент предмета регулирования уголовно-исполнительного права, как порядок деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, не следует понимать расширительно, т.е. включать в него отношения, регулируемые административным, трудовым и иными отраслями права.

В связи с этим заслуживает внимания утверждение В. Б. Малинина о том, что «уголовно-исполнительное право как самостоятельная отрасль права есть система установленных органами государственной власти юридических норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе исполнения уголовных наказаний»⁴.

¹ См.: *Старков О. В.* О криминологии // Актуальные проблемы применения уголовного законодательства в деятельности органов внутренних дел : информационные материалы. М. : Академия МВД СССР, 1984. С. 119–120 ; *Его же.* К вопросу о предмете и системе криминологии // Проблемы юридической ответственности и исполнения уголовных наказаний : сб. науч. тр. / отв. ред. Н. А. Огурцов. Рязань : РВШ МВД СССР, 1985. С. 131–139 ; *Его же.* Криминология, пенология и уголовно-исполнительное право // Уголовно-исполнительное право России. Общая и Особенная части : учебник для бакалавров / под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. М. : Юрайт, 2012. С. 56–71 (п. 1.4 гл. 1) и др.

² См.: *Марцев А. И.* Специальное предупреждение преступлений. Омск, 1977. С. 32 ; Уголовно-исполнительное право / под ред. И. В. Шмарова. М., 1996. С. 12 ; *Игнатьев А. А.* Уголовно-исполнительное право. М., 1997. С. 3 ; Уголовно-исполнительное право России / под ред. В. И. Селиверстова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000. С. 25 ; *Малин П. М.* Уголовно-исполнительное право : курс лекций. Краснодар : Краснодар. акад. МВД России, 2004. С. 17 ; и др.

³ *Рябинин А. А.* Проблемы наказания на новом этапе совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Домодедово : Всерос. ин-т повышения квалификации работников МВД России, 2000. С. 58.

⁴ *Малинин В. Б.* Уголовно-исполнительное право : курс лекций. СПб. : Изд-во Юрид. ин-та, 2003. С. 45.