

На правах рукописи

ИВАНОВ Вячеслав Александрович

**РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ДЕМОКРАТИЗМА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ**

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

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Рязань 2006

)

2006А
11682

На правах рукописи

ИВАНОВ Вячеслав Александрович

**РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ДЕМОКРАТИЗМА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ**

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

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Рязань 2006

Работа выполнена в Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Научный руководитель:

заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации
доктор юридических наук, профессор
Южанин Вячеслав Ефимович

Официальные оппоненты:

заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
Селиверстов Вячеслав Иванович

кандидат юридических наук
Завадский Станислав Владимирович

Ведущая организация – Уфимский юридический институт МВД России.

Защита состоится 21 июня 2006 г. в 16 час. на заседании диссертационного совета Д 229.003.01 при Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний (390036, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний

Автореферат разослан 16 мая 2006 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент



С.С. Епифанов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования предопределяется коренными преобразованиями в государственной и общественной сферах нашей страны, переходом на новую модель демократического развития, нацеленную, главным образом, на расширение прав и свобод личности, формирование гражданского общества, повышение открытости и гласности органов государственной власти перед народом. Уголовно-исполнительная система (УИС), соответствующим образом восприняв вектор демократического прогресса, в настоящее время активно реформируется адекватно запросам нового государственного и общественного строя. Осуществление реформационных процессов невозможно без четких и понятных всем ориентиров действия, выражаемых принципами уголовно-исполнительного права.

Однако Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ), закрепляя систему принципов, в отличие от Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) не раскрывает их содержания. Данное обстоятельство существенно затрудняет уяснение сути основополагающих начал исполнения уголовных наказаний в России. Особую актуальность, с учетом смены моделей демократии, приобретает постижение природы принципа демократизма, который по сравнению с другими принципами уголовно-исполнительного права в науке недостаточно полно раскрыт. Должным образом не определены его понятие, характерные черты, закономерности развития, что осложняет процесс дальнейшего совершенствования уголовно-исполнительного законодательства и практики его применения, вызывает опасность для соблюдения прав и свобод граждан, в том числе находящихся в местах лишения свободы.

Наказание в виде лишения свободы, являясь наиболее суровой формой государственного принуждения к преступившим закон лицам, характеризуясь высокой степенью изоляции их от общества и обладая сложной социальной природой, требует особых подходов в осуществлении демократических идей. В связи с этим возникает необходимость тщательно исследовать особенности реализации принципа демократизма в



правительных учреждений (ИУ), принимая во внимание отечественный и зарубежный опыт. В частности, немалый научный интерес представляет процесс либерализации сферы лишения свободы в рамках действующей колониальной системы совместного содержания осужденных, наиболее отвечающей идеям социалистической демократии.

Усиленного внимания требует реализация демократических идей в правовом статусе осужденных, лишенных свободы. Демократизация международных отношений, динамично расширяющееся международное сотрудничество в области исполнения уголовных наказаний, в том числе в вопросах соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов граждан, лишенных свободы, обуславливают необходимость применения качественно новых подходов в выстраивании взаимоотношений осужденных, общества и государства.

Большую значимость в настоящее время приобретают вопросы, связанные с участием общественности в деятельности исправительных учреждений. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации слабо регламентирует данную область общественных отношений, его нормы не лишены коллизий и пробелов. Не определены формы и субъекты участия общественности, как это было в Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1970 года, до сих пор не принят закон о содействии общественным объединениям работе учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, и осуществлении контроля за ней. Не сформирована система общественных наблюдательных комиссий, призванных осуществлять контроль за соблюдением прав, свобод и законных интересов осужденных.

Таким образом, дальнейшее реформирование сферы исполнения наказания в виде лишения свободы требует активного поиска путей совершенствования реализации демократических идей при исполнении наказания в виде лишения свободы.

Степень научной разработанности темы исследования. Принцип демократизма при исполнении наказаний, проблемы его реализации были всегда в поле зрения отечественных специалистов в области исправительно-

трудового права. Значительную разработку в советское время получили отдельные проявления принципа демократизма: участие общественности в деятельности мест лишения свободы; организация работы наблюдательных комиссий и комиссий по делам несовершеннолетних; деятельность самодеятельных организаций осужденных; сотрудничество исправительных учреждений со средствами массовой информации и трудовыми коллективами; поддержание социально полезных связей осужденных с родственниками и др.

Демократизм при исполнении наказания в виде лишения свободы в той или иной степени рассматривался в работах Л.В. Багрий-Шахматова, А.М. Белых, Н.А. Беляева, А.И. Васильева, Ф.А. Вестова, Л.Ю. Ворохобко, Г.Л. Головешкина, В.А. Елеонского, А.И. Зубкова, М.П. Киреева, А.С. Крылова, М.Г. Кудряшова, В.В. Майорова, А.С. Михлина, М.П. Мелентьева, А.Е. Паташева, Г.Г. Никитина, О.Г. Перминова, П.Г. Пономарева, В.И. Селиверстова, И.А. Сперанского, Н.А. Стручкова, И.В. Шмарова, В.Б. Писарева, С.П. Супонева, Е.Я. Тищенко, В.Е. Южанина и других ученых.

В связи с принятием Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и последующими его изменениями отдельного внимания заслуживают исследования Ф.Ф. Давыдова, И.Д. Дружинина, Н.В. Желтовой, О.Г. Перминова, А.П. Матвеева, С.П. Супонева, Е.А. Тищенко и других.

Тем не менее принцип демократизма применительно к современным условиям недостаточно исследован и требует комплексного анализа.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в процессе реализации принципа демократизма при исполнении уголовных наказаний.

Предмет исследования составляют теоретические, правовые и организационно-управленческие аспекты реализации принципа демократизма при исполнении наказания в виде лишения свободы.

Цель диссертационного исследования обусловлена ее объектом и предметом и заключается в комплексном исследовании понятия и содержания принципа демократизма в уголовно-исполнительном праве, особенностей его реализации при исполнении наказания в виде лишения свободы, а

также в выработке правовых и организационных мер, способствующих дальнейшей демократизации российской пенитенциарной сферы

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

1. Сформулировать понятие принципа демократизма как общеправового принципа уголовно-исполнительного законодательства.
2. Выявить основные черты и характерные особенности проявления принципа демократизма при исполнении наказания в виде лишения свободы
3. Изучить исторические закономерности развития проявлений принципа демократизма в местах лишения свободы
4. Проанализировать демократические начала при исполнении наказаний, связанных с лишением свободы, в странах ближнего и дальнего зарубежья
5. Дать характеристику процесса реализации отдельных проявлений демократизма в исправительных учреждениях.
6. Определить основные проблемы в реализации принципа демократизма при исполнении наказания в виде лишения свободы и пути их разрешения
7. Внести предложения по совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства и практической деятельности исправительных учреждений

Методология и методы исследования. Методологическую основу диссертации составляют как общенаучные методы познания, так и частнонаучные, представленные историческим, системным, формально-логическим, сравнительно-правовым и социологическим методами. В числе последних выступили анкетирование, беседы, наблюдение, анализ правоприменительных и иных документов.

Нормативную основу исследования составили: международные нормативно-правовые акты обязательного и рекомендательного характера, Конституции СССР 1936 и 1977 годов, Конституция Российской Федерации 1993 года, отечественное и зарубежное уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие различного рода общественные отношения в области исполнения наказания в виде лишения свободы.

Теоретической основой диссертации являются философские труды Н А Бердяева, Р Дескарта, И Канта, К Маркса, Ш. Монтескье; художественно-публицистические произведения Ф Достоевского. А Солженицына, В Шаламова; работы основоположников российской пенитенциарной науки – С В Познышева, Н А Таганцева, Н Д Сергиевского, И Я. Фойницкого, Н М Ядринцева, а также исследования других отечественных и зарубежных ученых в области философии, теории государства и права, социологии, политологии, истории, психологии, педагогики, криминологии, уголовного и уголовно-исполнительного права.

Научная новизна исследования заключается в том, что оно является одним из первых значительных монографических исследований, раскрывающих понятие и содержание принципа демократизма уголовно-исполнительного законодательства, закономерности и характерные особенности его реализации при исполнении наказания в виде лишения свободы в новых социально-экономических условиях.

В диссертации впервые представлен обширный исторический анализ природы демократизма, выявлены основные закономерности его развития и выражения в уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации, а также практике его применения в местах лишения свободы. Охарактеризованы особенности проявления демократических начал в пенитенциарных заведениях ряда стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.

Проанализированы положительные и отрицательные стороны проявлений принципа демократизма в действующем уголовно-исполнительном законодательстве. Раскрыта складывающаяся в условиях современного реформирования уголовно-исполнительной системы практика реализации этого принципа в исправительных учреждениях. Принимая во внимание полученные данные, сделаны соответствующие научно обоснованные выводы, внесены предложения по улучшению нормативно-правовой базы, разработан ряд мер по совершенствованию правоприменительной деятельности уголовно-исполнительной системы. В диссертации предложен разработанный автором проект Федерального закона «Об основах общественно-

го контроля за соблюдением прав, свобод, законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также содействия общественности работе учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, и мест содержания под стражей».

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Принцип демократизма уголовно-исполнительного права – это детерминированная закономерностями общественного развития основополагающая идея, характеризующая степень влияния государственных и общественных институтов, отдельных граждан на уголовно-исполнительную политику и ее реализацию в законодательстве и практической деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, основывающейся на началах открытости и гласности перед народом, правосубъектности осужденных, оптимальном сочетании их свободы и ответственности

2. Отличительными признаками принципа демократизма при исполнении наказания в виде лишения свободы на современном этапе являются. социальность; гуманность; приоритет исправительного над карательным началом в наказании, историческая изменчивость; динамичность развития, диалектическое сочетание свободы и ответственности, прав и обязанностей осужденных; системность и структурность, вытекающие из задач внутреннего и внешнего взаимодействия, реальность; международное признание.

3. Принцип демократизма в правовом положении осужденных находит свое отражение в расширении сферы личной свободы осужденных в исправительном учреждении при одновременном соблюдении интересов общественной безопасности и правопорядка, правосубъектности осужденных и их равенстве перед законом; предоставлении им возможностей пользоваться конституционными политическими правами граждан (хотя и с некоторыми ограничениями), поддерживать двусторонние социально полезные связи с внешним миром и принимать участие в управлении некоторыми сферами жизнедеятельности исправительных учреждений; наличии твердых гарантий соблюдения их прав, свобод и законных интересов.

4 Проблемы в должной реализации принципа демократизма при исполнении наказания в виде лишения свободы вызваны рядом тесно связанных между собой причин, которые можно разделить на 3 группы: 1) общие (низкий уровень благосостояния населения страны, несовершенство законодательной базы, неразвитость институтов гражданского общества, слабая правовая культура граждан, недостаточное финансирование правоохранительской деятельности и проведения социальных программ и т.д.); 2) особенные (слабое материальное стимулирование труда персонала исправительных учреждений, укорененность криминальной идеологии в местах лишения свободы, низкий уровень правосознания большей части осужденных, отсутствие системы общественных наблюдательных комиссий и т.д.); 3) частные (слабая работа представителей конкретно взятого попечительского совета или родительского комитета, нерадивость, правовая безграмотность и пассивность отдельных сотрудников уголовно-исполнительной системы и т.д.).

5. Предлагается внести ряд изменений и дополнений в статьи 19, 23, п. «б» части 1, п. «б» части 2 статьи 121, п. «б» части 1, п. «б» части 2 статьи 123, п. «б» части 1, п. «б» части 2 статьи 125, п. «б» части 4, п. «б» части 5 статьи 131, часть 1 статьи 142 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Кроме того, представлен комплекс организационных мер, нацеленных на совершенствование процесса реализации принципа демократизма в местах лишения свободы.

6 Выносятся на обсуждение проект Федерального закона «Об основах общественного контроля за соблюдением прав, свобод, законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также содействия общественности работе учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, и мест содержания под стражей».

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного исследования обусловлены не только его методикой, но и эмпирической базой исследования, которую составили результаты анализа правоприменительных и иных документов, характеризующие состояние участия общест-

венности в деятельности российских мест лишения свободы; данные анкетирования 400 осужденных в исправительных учреждениях Владимирской, Вологодской, Рязанской и Самарской областей, 18 начальников территориальных органов управления уголовно-исполнительной системы, 400 представителей различных слоев населения г. Самары.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что сформулированное в работе понятие принципа демократизма, его содержание, основные проявления в пенитенциарной сфере, закономерности и современные тенденции его развития существенно расширяют область научных знаний об основополагающих началах исполнения уголовных наказаний в уголовно-исполнительном праве. Значимость познания принципа демократизма значительно повышается с учетом его всеобъемлющей природы, охватывающей своим влиянием различные положения Общей и Особенной частей уголовно-исполнительного права.

Полученные выводы послужат точкой опоры и ориентиром для последующих исследований как реализации отдельных проявлений принципа демократизма при исполнении уголовных наказаний, так и иных проблем, стоящих перед наукой уголовно-исполнительного права.

Теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в преподавании уголовно-исполнительного права в образовательных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России).

Практическая значимость диссертации состоит в том, что ее положения и выводы могут быть применены в законотворческой работе при создании нового и совершенствовании действующего уголовно-исполнительного законодательства. Результаты исследования также могут быть использованы и в разработке других нормативно-правовых актов, регламентирующих те или иные вопросы деятельности уголовно-исполнительной системы, организации ее сотрудничества с институтами гражданского общества и органами государственной власти.

Приведенные в диссертации суждения по вопросам участия общественности в деятельности исправительных учреждений могут стать под-

спорьем в проведении общественного контроля за соблюдением прав и свобод осужденных, формировании общественных наблюдательных комиссий и налаживании системы их работы.

Определенную помощь в осуществлении правоприменительной практики исправительных учреждений призваны оказать положения диссертации, посвященные решению проблем реализации отдельных проявлений принципа демократизма при исполнении наказания в виде лишения свободы. Положенные в основу диссертации идеи представляют значительную ценность для развития правового сознания сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также осужденных, отбывающих уголовные наказания.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертации, предложения по совершенствованию процесса реализации принципа демократизма при исполнении наказания в виде лишения свободы были апробированы на российской межведомственной научно-практической конференции «Актуальные проблемы дальнейшего совершенствования уголовной и уголовно-исполнительной политики государства и деятельности учреждений и органов УИС Минюста России» (г. Самара, 2004 г.), международном научно-практическом семинаре «Пенитенциарный опыт Англии и возможности его реализации в уголовно-исполнительном законодательстве России и Белоруссии» (г. Рязань, 2004 г.), научно-практическом семинаре «Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний» (г. Рязань, 2005 г.).

По итогам исследования автором опубликованы четыре статьи.

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний и Самарского юридического института ФСИН России, а также в практическую деятельность правового управления ФСИН России и Главного управления ФСИН России по Самарской области.

Структура диссертации и ее содержание соответствуют объекту, предмету, цели и задачам исследования. Она состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность избранной темы, показывается степень ее разработанности в историко-правовой литературе, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, охарактеризована степень изученности рассматриваемых проблем в научной литературе, формулируются основные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации результатов исследования

Первая глава «Понятие принципа демократизма и его развитие в уголовно-исполнительном законодательстве России и зарубежных стран» носит теоретический характер и посвящается определению понятия и содержания принципа демократизма в уголовно-исполнительном праве, изучению его характерных особенностей при исполнении наказания в виде лишения свободы в России и зарубежных странах, описанию хода и выявлению основных закономерностей исторического развития демократических начал в пенитенциарном законодательстве и правоприменительной практике мест лишения свободы.

В главу включены три параграфа: «Понятие принципа демократизма уголовно-исполнительного законодательства» (1 1), «Реализация принципа демократизма при исполнении наказаний, связанных с лишением свободы, в зарубежных странах» (1 2), «История реализации принципа демократизма при исполнении наказания в виде лишения свободы» (1 3)

В первом параграфе определяется природа демократизма в философском и общеправовом аспектах. Характеризуются его основные свойства и выражаемые им ценности в области права. Особо отмечаются роль и место демократизма в такой важной социальной сфере деятельности нашего государства, как борьба с преступностью.

С целью уяснения сущности принципа демократизма в уголовно-исполнительном праве проанализированы работы известных ученых (Н.А. Беляева, А.Е. Наташева, И.А. Сперанского, Н.А. Стручкова и др.), в разное время исследовавших принципы данной отрасли права

Используя данные проведенного анализа, диссертант определяет современное содержание принципа демократизма, которое, соответствуя поставленным задачам по формированию социального и правового государства, принимает все более социальный характер. Автор делает акцент на укреплении гражданственности; введении либеральных начал в сферу исполнения наказаний; усилении внимания к отдельно взятой личности; расширении прав, свобод осужденных и гарантий их соблюдения; создании новых механизмов взаимодействия с обществом и его институтами; изменении идеологии деятельности мест лишения свободы, отношения к лицам, их населяющим; трансформации исправительных учреждений в центры социальной реабилитации осужденных; укреплении законности и дисциплины в работе уголовно-исполнительной системы; широком и продуктивном международном сотрудничестве по пенитенциарным вопросам.

Выделяется суть демократизма при исполнении уголовных наказаний, которая состоит в том, что субъектами формирования уголовно-исполнительной политики и организации процесса исполнения наказаний выступают не только специально уполномоченные на это органы и учреждения, но и другие органы государственной и местной власти, граждане и их объединения. Демократизм подразумевает объединение и наиболее оптимальное воплощение разнообразных интересов государства, общества, отдельных его членов, включая осужденных, в процессе исполнения наказания для достижения поставленных перед ним целей и задач.

На основании изложенного автор формулирует понятие принципа демократизма уголовно-исполнительного права, которое определяется как детерминированная закономерностями общественного развития основополагающая идея, характеризующая степень влияния государственных и общественных институтов, отдельных граждан на уголовно-исполнительную политику и ее реализацию в законодательстве и практической деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, основываю-

щейся на началах открытости и гласности перед народом, правосубъектности осужденных, оптимальном сочетании их свободы и ответственности.

Определено содержание принципа демократизма при исполнении наказания в виде лишения свободы, которое имеет специфическую природу, обусловленную сущностью данного вида наказания и возникающих в ходе его исполнения соответствующих общественных отношений. Отмечается, что характер отражения принципа демократизма при исполнении наказания в виде лишения свободы будет качественно несколько иным, нежели при исполнении других видов наказания. Принцип демократизма здесь проявляет себя отчетливее, шире, глубже и наполняется особым содержанием, обусловленным принудительной изоляцией большого числа преступников от общества, совместным их содержанием и ограниченностью их правового статуса, решением исправительными учреждениями правоохранительных, реабилитационных и иных задач, особенностью психологии и субкультуры осужденных и т. д.

Раскрывается внутреннее и внешнее выражение принципа демократизма в уголовно-исполнительном законодательстве и деятельности исправительных учреждений.

Во втором параграфе диссертант проводит анализ демократической сути международных стандартов в области пенитенциарной деятельности, в том числе обращения с заключенными, который позволяет выделить общие, отражающие демократизм требования и рекомендации. К ним относятся:

- максимальное приближение режима содержания заключенных в местах заключения к условиям жизни на свободе;
- стремление к расширению граней взаимодействия пенитенциарных заведений с общественностью, средствами массовой информации и отдельными лицами;
- поощрение участия осужденных в самоуправлении пенитенциарными заведениями;
- привлечение священнослужителей к духовному воспитанию осужденных;

– предоставление возможности для осуществления общественного контроля за деятельностью мест лишения свободы

Охарактеризованы проявления демократизма в пенитенциарном законодательстве и правоприменительной практике мест лишения свободы Великобритании, Германии, Франции, США и Японии. Общими характеристиками чертами проявлений демократизма в пенитенциарной деятельности данных стран признается:

– преобладание либеральных начал в демократической модели (особое внимание уделяется правам и свободам личности, интересам гражданского общества);

– стабильность нормативно-правовой базы, регламентирующей исполнение наказаний, связанных с лишением свободы;

– ориентированность пенитенциарной политики на ресоциализацию лиц, отбывающих наказание; высокий уровень социальной работы с осужденными в местах лишения свободы и освобождаемыми от наказания; преобладание индивидуальных форм реабилитационной работы над коллективными;

– развитие сферы деятельности пенитенциарных учреждений открытого типа;

– наличие многолетней практики попечительства со стороны общественных сил за местами лишения свободы;

– распространенность практики волонтерства (движения по добровольной безвозмездной частной помощи заключенным) в пенитенциарных учреждениях;

– наличие органов общественного контроля за работой мест лишения свободы, наработанность практики их деятельности.

Характер демократических идей предопределяется совокупностью социально-экономических, политических, культурных и иных факторов. В частности, можно выделить развитость институтов гражданского общества и высокий уровень правовой культуры и социальной активности населения, либеральную направленность демократии, отсутствие в течение довольно

продолжительного периода времени каких-либо значительных социально-политических потрясений.

Проводится анализ реализации принципа демократизма в уголовно-исполнительном законодательстве и деятельности исправительных учреждений стран так называемого ближнего зарубежья – Беларуси, Казахстана и Украины. Уголовно-исполнительное законодательство этих государств и России, если учесть общие корни советской исправительно-трудовой системы и широкое сотрудничество в рамках СНГ, имеет во многом схожие позиции в проведении принципа демократизма в законодательство и практику его применения, хотя и с некоторыми отличиями, обусловленными характером их государственной политики на данном этапе. Особенно явно отличия проявляются в Украине, взявшей курс на прозападное развитие в области пенитенциарного дела.

Диссертант делает вывод, что развитие пенитенциарных систем рассматриваемых зарубежных стран в целом идет по пути расширения либерально-демократических ценностей, но с различиями, обусловленными политическими, социально-экономическими, правовыми, географическими, культурными и иными факторами.

Третий параграф посвящается историческим аспектам реализации принципа демократизма в местах лишения свободы в России.

Демократические начала в процессе исполнения наказания в виде лишения свободы имеют давние исторические корни. Уже в Судебнике 1550 года, где впервые говорилось о тюремном заключении, вводился контроль со стороны выборного управления за действиями наместников и волостелей при производстве ими арестов и даче на поруки местных жителей. Сборным уложением 1649 года определяются выборные начала в отношении губных старост, губных целовальников, дьячков и тюремных сторожей, несших ответственность за содержание заключенных. Этого потребовали условия совместного содержания большого числа заключенных, трудности централизованного управления, проблемы жизнеобеспечения мест лишения свободы. Дальнейшее развитие демократических основ исполнения наказа-

ния в России было детерминировано западноевропейскими либеральным и гуманистическим подходами к пенитенциарной политике, соответствующими историческим закономерностям общественного развития этих стран. Вместе с тем демократический прогресс тормозила политика царского самодержавия, основывающаяся на сословном неравенстве, подавлении политического инакомыслия и др

Следующий период (февраль 1917 – ноябрь 1917 гг.) примечателен стремлением Временного правительства к существенной либерализации тюремной системы. Однако дальнейшему развитию либерально-демократических начал в местах заключения препятствовали политическая нестабильность, духовный кризис, организационная неопределенность, отсутствие твердого правопорядка. Изучение этого временного отрезка дает нам понять, что демократия неосуществима без оптимального сочетания свободы и порядка.

Октябрьская социалистическая революция 1917 г положила начало новой эпохе развития пенитенциарного права, принципов процесса исполнения наказаний и основанной на ней деятельности мест лишения свободы. Центральное место занимает сформулированный В. И. Лениным принцип социалистического демократизма, неотъемлемым признаком которого в период становления Советского государства является классовое начало. Диктатура пролетариата и пролетарская демократия фактически отождествляются. В целом данный период примечателен активным внедрением и последующим динамичным развитием в местах лишения свободы новых демократических идей, соответствующих коммунистической идеологии, а также потребностям в построении наиболее функциональной системы деятельности советской исправительно-трудовой системы.

Очередной этап в истории реализации демократизма при исполнении наказания в виде лишения свободы, охватывающий временными рамками конец 20-х – середину 50-х годов XX века, характеризуется постепенным отходом от демократических начал при исполнении наказаний вследствие ужесточения карательной политики, служащей интересам сталинского тоталитаризма.

литаризма. В сфере лишения свободы это проявлялось, в частности, в отсутствии гласности работы учреждений перед обществом, закрытости регламентирующих их деятельность нормативных документов, умалении либеральных ценностей, политизированности и идеологизированности воспитательной работы с осужденными, угнетении граждан, осужденных за государственные преступления. Еще одним антидемократическим фактором становится значительный разрыв между закрепляемыми в нормативно-правовых актах демократическими правами и свободами человека и реальной их реализацией на практике в местах лишения свободы. Отсюда вытекает один из ключевых признаков демократизма – его реальность, то есть практическая осуществимость демократических идей, а не только их формальное провозглашение.

Со второй половины 50-х годов XX века начинается этап восстановления и дальнейшего развития идей социалистического демократизма в области исполнения уголовных наказаний. С новой силой Советским государством овладевают ленинские идеи о постепенной замене тюрем воспитательными учреждениями. В связи с этим первостепенное внимание уделяется участию общественности в деятельности мест лишения свободы. Весьма характерным для того времени стало сближение и объединение государственных и общественных органов в деле содействия работе исправительно-трудовых учреждений (наблюдательные комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних, советы воспитателей огрядов и др.). Государство при этом занимает довлеющую позицию в отношении общества и его институтов. Интересы государства и общества превалируют над правами и свободами граждан, в том числе осужденных. Развитие демократизма в сфере исполнения наказаний заметно тормозится вследствие негативных явлений брежневского «застоя», упрочения административно-командной системы управления государством в 70-х – первой половине 80-х годов прошлого столетия.

Следующему этапу, берущего свое начало в конце 80-х годов XX века, присущи активные процессы по демократизации и либерализации ис-

правительно-трудовой системы Советского государства Проблема повышения гласности деятельности ИТУ становится приоритетной в исправительно-трудовой политике Устанавливаются контакты с религиозными объединениями, расширяются права и свободы осужденных и т.д. Однако данный прогрессивный процесс затрудняется в условиях существования консервативной, устоявшейся десятилетиями исправительно-трудовой системы при господствующей роли коммунистической идеологии Наступают кризисные явления в духовной сфере жизни общества, непосредственно затрагивающие сознание сотрудников и осужденных. Отставание общественного бытия от общественного сознания, обостряющееся противоречие между архаической практикой исполнения наказания в виде лишения свободы и движением страны к либеральной демократии породило совершение осужденными в исправительно-трудовых учреждениях массовых противоправных действий. Выход из сложившейся критической ситуации и дальнейшая демократизация сферы лишения свободы были предопределены сменой государственного строя в августе 1991 г и активным реформированием исправительно-трудовой системы, продолжающимся до настоящего времени. Демократизм при исполнении наказания в виде лишения свободы в России обретает своеобразный характер, воплощающий в себе как некоторые ценности советской социалистической демократии, так и традиционные ценности западной либеральной демократии.

В целом, как показывает история, реализация принципа демократизма при исполнении наказания в виде лишения свободы зависит от той или иной формы, которую принимает государство в своем историческом развитии, совокупности политических, социально-экономических, идеологических, культурных, географических, национальных и иных факторов.

Вторая глава диссертации «Содержание принципа демократизма и проблемы его реализации при исполнении наказания в виде лишения свободы» раскрывает природу основных проявлений принципа демократизма при исполнении наказания в виде лишения свободы, выявляет глав-

ные проблемы в их реализации в уголовно-исполнительном законодательстве и работе исправительных учреждений, а также содержит комплекс правотворческих и организационных мер, направленных на дальнейшую демократизацию уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

Глава включает в себя три параграфа: «Участие общественности в деятельности исправительных учреждений» (2.1), «Проявления принципа демократизма в реализации правового статуса осужденных к лишению свободы» (2.2), «Пути совершенствования реализации принципа демократизма при исполнении наказания в виде лишения свободы» (2.3).

В первом параграфе обосновывается значимость участия общественности в деятельности исправительных учреждений. Организация эффективной деятельности уголовно-исполнительной системы немыслима без активной помощи со стороны общества, его институтов, отдельных граждан. Но недостаточно предоставить широкие возможности гражданам для участия в процессе исполнения наказания – необходимо, чтобы общество и его отдельные представители проявляли интерес к этому делу. Основной движущей силой инициативной общественной деятельности граждан выступают их социально-правовая активность, обуславливаемая рядом объективных и субъективных факторов. Однако в настоящее время отмечается невысокая активность граждан в содействии работе мест лишения свободы, что отчасти подтверждается данными социологического исследования общественного мнения жителей г. Самары. Представляется, что данная ситуация является прежде всего следствием неразвитости гражданского общества в России, несовершенства нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в этой сфере, отсутствия новых отлаженных механизмов сотрудничества исправительных учреждений с общественностью. В связи с этим в параграфе приводится комплекс мер, направленных на развитие социальной активности общественных институтов и граждан. Отдельное внимание уделяется вопросам совершенствования положений УИК РФ, регламентирующих участие общественности в деятельности мест лишения сво-

боды В частности, предлагается новая редакция статьи 23 и внесение изменений в часть 1 статьи 142 указанного Закона

Рассматривается ряд важных теоретических вопросов, касающихся определения общественности, ее форм и субъектов, а также направлений ее участия в деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания

Обозначены субъекты общественности: общественные объединения, предприятия и организации различных форм собственности, самостоятельные организации осужденных, религиозные объединения; граждане (родственники осужденных, ветераны УИС, пенсионеры, отдельно взятые филантропы и т.д.).

В качестве основных направлений участия общественности в деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, в диссертации указаны: содействие учреждениям и органам, исполняющим уголовные наказания; оказание помощи осужденным, отбывающим наказание и освобождаемым от него, а также их семьям; контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания

Второй параграф раскрывает проявления принципа демократизма в реализации правового статуса осужденных к лишению свободы Характер правового статуса осужденного и степень его реализации в целом детерминированы политикой государства, его демократической сущностью, природой общественных интересов, развитостью в нем правовых институтов соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов граждан и т.д

Принцип демократизма в правовом положении осужденных находит свое отражение, главным образом, в расширении сферы личной свободы осужденных в исправительном учреждении при одновременном соблюдении интересов общественной безопасности и правопорядка, правосубъектности осужденных и их равенстве перед законом; предоставлении им возможностей пользоваться конституционными политическими правами граждан (хотя и с некоторыми ограничениями), поддерживать двусторонние социально полезные связи с внешним миром и принимать участие в управлении некоторыми сферами жизнедеятельности исправительных учреждений; наличии твердых гарантий соблюдения их прав, свобод и законных интересов.

Демократичность правового статуса осужденных подразумевает, что изъятия и ограничения прав и свобод осужденных производятся только законодательством Российской Федерации. Нормативное закрепление и фактическая реализация правового статуса способствуют повышению инициативы, социально-правовой активности осужденных, что благотворно воздействует на процесс их исправления.

Особо подчеркивается, что демократизм в правовом статусе осужденных выражается в оптимальном сочетании в нем интересов личности, общества и государства. Умаление интересов личности либо общества и государства, приводящее к дисбалансу отношений между ними, неизменно влечет за собой низложение демократии.

В параграфе затрагиваются вопросы самоорганизации осужденных в исправительных учреждениях и функционирования самостоятельных организаций осужденных. Аргументирована целесообразность стратегии на расширение области дозволенного, легальной саморегуляции осужденных, максимальный учет их мнения, стимулирование инициативы, внимательное и справедливое отношение к ним со стороны персонала исправительных учреждений. Это позволит несколько сдвинуть чашу весов в сторону позитивного, социально полезного поведения в местах лишения свободы. Вместе с тем не стоит абсолютизировать идею самоорганизации осужденных.

Особое внимание уделяется правам осужденных, связанным с поддержанием социально полезных связей на свободе, в частности на получение длительных и краткосрочных свиданий, посылок и передач, телефонные переговоры, выезды за пределы исправительного учреждения. Обосновывается увеличение количества краткосрочных свиданий и предлагается внести изменения в пункт «б» части 1, пункт «б» 2 статьи 121, пункт «б» части 1, пункт «б» части 2 статьи 123, пункт «б» части 1, пункт «б» части 2 статьи 125, пункт «б» части 4, пункт «б» части 5 статьи 131 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.

Третий параграф второй главы посвящен выработке путей дальнейшего развития демократических начал исполнения наказания в виде лишения свободы.

Закономерным следствием динамично протекающего процесса демократических реформ стал поворот уголовно-исполнительной политики в сторону постепенной, поэтапной трансформации исправительных учреждений в центры социальной реабилитации осужденных. Вступление российской уголовно-исполнительной системы на этот путь говорит о коренном изменении сути лишения свободы, вводимом приоритете исправления над карательными и превентивными целями в наказании, придании исправительному учреждению значения важного государственно-общественного органа, решающего социально необходимые и полезные задачи.

Весьма показательно, что уголовно-исполнительная система сама пришла к пониманию необходимости открытого и гласного характера своей деятельности, она заинтересована в расширении граней сотрудничества с международной и отечественной общественностью, органами государственной и местной власти.

Утверждается, что дальнейшая демократизация сферы лишения свободы возможна посредством осуществления мер как общего, так и специального характера. Общие меры направлены на демократизацию государственного управления в целом, формирование институтов гражданского общества, социально-экономическое развитие нашего общества, в том числе улучшение благосостояния населения, повышение его правовой культуры и правосознания и т.п. Они носят преимущественно общеполитический, общесоциальный характер, напрямую не затрагивают процесс наказания, но создают условия и способствуют процессу реализации принципа демократизма при исполнении наказания в виде лишения свободы. К таким мерам можно отнести: создание Общественной Палаты Российской Федерации, проведение административной реформы власти и др. Специальные же меры, предпринимаемые различными институтами государства и общества, направляются непосредственно на демократизацию конкретно сферы лишения свободы. Это и внесение изменений и дополнений в уголовно-исполнительное законодательство, и создание системы общественных наблюдательных комиссий, и организация Советов родственников при исправительных учреждениях, и другое.

Значительной проблемой в настоящее время признается организация специального общественного контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, требующего особого правового регулирования. До сих пор отсутствует законодательная база, регламентирующая порядок создания и деятельности органов общественного контроля (например, общественных наблюдательных комиссий), хотя есть несколько проектов законов, призванных так или иначе разрешить наболевшую проблему.

В связи с изложенным в параграфе предлагается решение основных вопросов организации деятельности общественных наблюдательных комиссий с учетом опыта работы наблюдательных комиссий в советское время.

Другой, не менее острой проблемой, касающейся должной реализации принципа демократизма при исполнении наказания в виде лишения свободы, является слабое и неупорядоченное взаимодействие учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

В целях повышения качества регулирования данных вопросов представлена новая редакция статьи 19 УИК РФ. Кроме этого, определен комплекс организационных мероприятий, нацеленных на дальнейшее развитие демократических основ при исполнении наказания в виде лишения свободы.

В заключении подводятся главные итоги исследования и формулируются основные выводы по работе.

Важное место в заключении отведено законодательным мерам, направленным на совершенствование процесса реализации принципа демократизма при исполнении наказания в виде лишения свободы.

В частности, предлагается дать статьи 19 и 23 УИК РФ в следующей редакции:

«Статья 19. Участие органов государственной власти и органов местного самоуправления в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания

1. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного само-

управления вправе оказывать содействие работе учреждений и органов, исполняющих наказания

2. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе осуществлять контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания.

3. Порядок содействия работе учреждений и органов, исполняющих наказания, и осуществления контроля за ней регулируется законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации»

«Статья 23 Участие общественности в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания

1. Общественность оказывает содействие в работе учреждений и органов, исполняющих наказания, а также помощь осужденным и их семьям.

2. Общественность осуществляет контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Основной организационной формой участия общественности в осуществлении контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, является общественная наблюдательная комиссия. Организация и порядок деятельности общественных наблюдательных комиссий регламентируются соответствующим Федеральным законом и основанными на нем законами субъектов Российской Федерации».

Предлагается внести следующие изменения в ряд статей УИК РФ:

– в статье 121. в пункте «б» части 1 вместо шести краткосрочных свиданий указать девять краткосрочных свиданий; в пункте «б» части 2 вместо шести краткосрочных свиданий – двенадцать краткосрочных свиданий;

– в статье 123: в пункте «б» части 1 вместо трех краткосрочных свиданий указать шесть краткосрочных свиданий; в пункте «б» части 2 вместо четырех краткосрочных свиданий – девять краткосрочных свиданий;

– в статье 125: в пункте «б» части 1 вместо двух краткосрочных свиданий указать три краткосрочных свидания, в пункте «б» части 2 вместо трех краткосрочных свиданий – шесть краткосрочных свиданий;

– в статье 131. в пункте «б» части 4 вместо двух краткосрочных свиданий указать три краткосрочных свидания; в пункте «б» части 5 вместо двух краткосрочных свиданий – три краткосрочных свидания,

– в части 1 статьи 142 УИК РФ перед словами «предприятий, организаций» удалить слово «государственных»

Диссертация завершается списком литературы, нормативно-правовых актов и документов, использованных диссертантом, а также приложениями

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах автора:

1 *Иванов В.А.* Принцип демократизма и его отражение в уголовно-исполнительном законодательстве России // Актуальные проблемы дальнейшего совершенствования уголовной и уголовно-исполнительной политики государства и деятельности учреждений и органов УИС Минюста России: Материалы рос межвед. науч.-практ. конф. (май 2004 г., г. Самара). – Самара: Самар юрид. ин-т Минюста России, 2005. – 0,2 п. л.

2. *Иванов В.А.* К вопросу об общественном контроле за деятельностью учреждений, исполняющих уголовные наказания // Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний: Материалы науч.-практ. сем. – Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2005. – 0,3 п. л.

3. *Иванов В.А.* Проявление демократизма в пенитенциарном законодательстве Советской России 1917–1924 годов // Теоретические и практические проблемы исполнения уголовных наказаний: Сб. науч. ст. – Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2004 – 0,6 п л

4. *Иванов В.А.* Участие общественности в работе мест лишения свободы – одно из основных проявлений принципа демократизма уголовно-исполнительного права // Человек: преступление и наказание: Науч. журн. / Академия ФСИН России. – 2006. – № 2. – 0,3 п. л.

Иванов Вячеслав Александрович

**Реализация принципа демократизма
при исполнении наказания в виде лишения свободы**

**Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук**

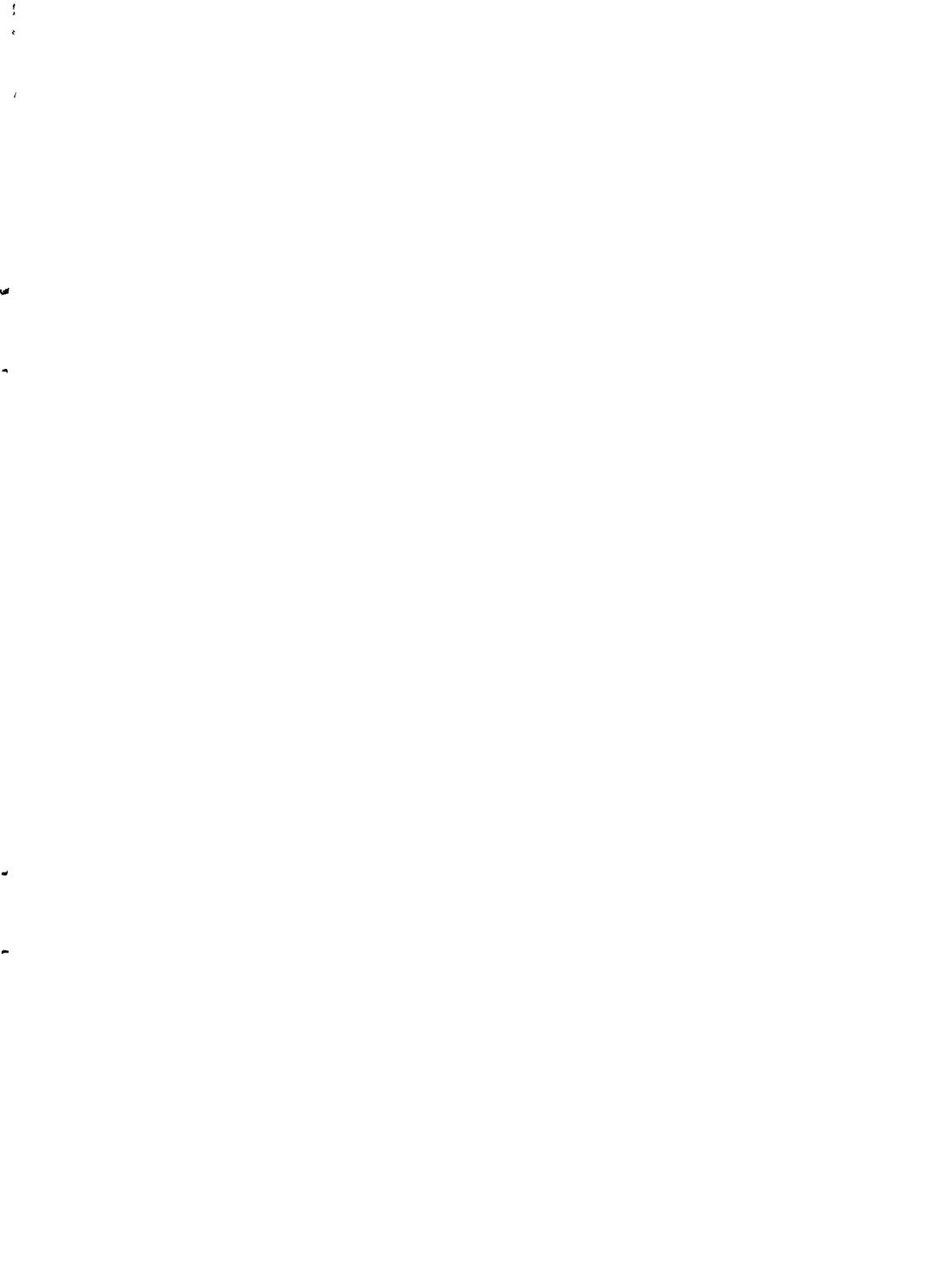
Отпечатано в ООО «Полиграфия»

390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д.61, стр. 9а.

Подписано в печать « 10 » мая 2006 г. Формат 60 x 84 1/16.

Печ. л. 1,5. Тираж 100 экз. Заказ № 203.





2006A

11682

№ 1 1 6 8 2