

На правах рукописи

Филиппов Роман Андреевич

**ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ 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

Москва – 2016

Работа выполнена на кафедре уголовно-исполнительного права Федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний».

Научный руководитель:	доктор юридических наук, профессор Гришко Александр Яковлевич
Официальные оппоненты:	Бриллиантов Александр Владимирович доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия», заведующий кафедрой уголовного права
	Головастова Юлия Александровна кандидат юридических наук, Рязанский филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский Университет имени С.Ю. Витте», заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин
Ведущая организация:	Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Московский государственный областной университет»

Защита диссертации состоится «29» июня 2016 г. в 14 часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д 203.019.03, созданного на базе Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя», по адресу: 117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12, зал диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» (<http://www.mosu-mvd.com>).

Автореферат разослан «__» _____ 2016 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент

А.А. Шишков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Необходимость исследования проблемы, вынесенной в название диссертации, обуславливается сложной криминологической обстановкой в местах лишения свободы, изменением категорий лиц, его отбывающих. На фоне общего снижения численности осужденных, находящихся в местах лишения свободы, почти вдвое увеличились темпы роста количества лиц, осужденных при особо опасном рецидиве преступлений. На протяжении последних 3-х лет сохраняется устойчивая тенденция к увеличению числа осужденных, отбывающих наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Вследствие чего, возросла доля лиц, состоящих на различных видах профилактического учета¹.

На фоне снижения общего числа осужденных, находящихся в местах лишения свободы, продолжает увеличиваться количество: лидеров, активных участников группировок отрицательной направленности; осужденных за преступления экстремистской направленности; осужденных за преступления террористического характера. Значительной остается доля осужденных, отбывающих наказание за бандитизм (ст. 209 УК РФ), организацию преступного сообщества (преступной организации) – ст. 210 УК РФ. Результаты авторского исследования свидетельствуют, что на профилактических учетах состоит около 11% осужденных: склонные к побегу, к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка, к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов; лидеры и активные участники группировок отрицательной направленности, а также лица, оказывающие негативное влияние на других осужденных; организующие и провоцирующие групповое противодействие требованиям администрации; отбывающие наказание за дезорганизацию деятельности исправительных учреждений, массовые беспорядки.

¹ См.: О недостатках в организации режима и обеспечения надзора за осужденными в 2014 году : Указание ФСИН России от 4 марта 2015 г. № 03-10348.

В результате просчетов в организации профилактической работы с лицами, состоящими на различных видах учета, количество преступлений, совершенных данной категорией осужденных, возросло на 20%¹.

Сложная криминальная ситуация в местах лишения свободы обуславливает изыскание новых средств исправительного воздействия на осужденных и совершенствование действующих, что нашло свое отражение в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. Одними из приоритетных задач Концепции являются: совершенствование уголовно-исполнительной политики, направленной на социализацию осужденных; осуществление раздельного содержания осужденных с учетом тяжести совершенного преступления и криминологической характеристики осужденного; изменение идеологии применения основных средств исправления осужденных в местах лишения свободы с усилением психолого-педагогической работы с личностью и подготовки ее к жизни в обществе; разработка форм воспитательной работы, организации образовательного процесса и трудовой занятости осужденных в новых условиях отбывания наказания. Решить эти задачи без учета личностных особенностей осужденных, без отражения их при формировании соответствующих норм уголовно-исполнительного законодательства, нормативно-правовых актов, регламентирующих исполнение наказания, невозможно. Только при таком подходе к совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства его нормы обеспечат максимальный эффект в достижении целей уголовного наказания. Применительно к лишению свободы это означает, прежде всего, исправление осужденного, предупреждение совершения им нового преступления во время отбывания наказания и после его отбытия.

¹ См.: О недостатках в организации режима и обеспечения надзора за осужденными в 2014 году : Указание ФСИН России от 4 марта 2015 г. № 03-10348.

Методологически значимым здесь является определение понятия личности осужденного, выявление его личностных особенностей в современных криминологических и уголовно-исполнительных реалиях.

Знание личности осужденного позволяет выявить типовые особенности субъектов и ситуаций совершения преступления, которые необходимы для совершенствования соответствующих норм уголовно-исполнительного права. Безусловно, это способствует повышению результативности исполнения наказания, еще большей дифференциации применения основных средств исправления осужденных. Учет личностных особенностей осужденных с позиций уголовно-исполнительного права позволяет в большей степени индивидуализировать исправительный процесс в целом. Данные обстоятельства позволяют говорить об актуальности диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Личность осужденного была предметом исследования многих авторов: Ю.М. Антоняна, М.Н. Гернета, Ю.А. Головастовой, М.Г. Дебольского, В.Г. Деева, А.С. Михлина, В.Ф. Пирожкова, К.К. Платонова, В.М. Позднякова, Е.А. Саблиной, А.Б. Сахарова, И.В. Лебедева, Н.А. Стручкова, А.Н. Сухова, А.И. Ушатикова, И.В. Шмарова и др.

Проблеме индивидуализации исполнения наказания в виде лишения свободы посвящены диссертационные исследования: С.Л. Бабаяна (Поощрительные институты уголовно-исполнительного права (теория и практика применения), 2014 г.); В.Г. Деева (Психология направленности личности осужденных, отбывающих наказание в исправительно-трудовых учреждениях (на материале исследования осужденных молодежного возраста), 1986 г.); А.И. Дроздова (Изменение условий отбывания лишения свободы в механизме ресоциализации осужденных, 2010 г.); Н.Н. Илюшина (Правовые и организационные вопросы стимулирования труда осужденных в исправительных колониях, 1998г.); И.Н. Павлова (Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний в уголовно-исполнительном праве,

2011 г.); С.Е. Тарабриной (Исправительные программы для осужденных к лишению свободы: зарубежный и отечественный опыт, 2004 г.).

Личности различных категорий осужденных посвящены диссертационные исследования: Е.А. Антонян (Личность рецидивиста: криминологическое и уголовно-исполнительное исследование, 2014 г.); Г.А. Гадиева (Правовые и криминологические аспекты социальной адаптации осужденных-инвалидов, 2005 г.); В.В. Дробышевой (Предупреждение преступлений лиц, больных наркоманией, 2013 г.); И.В. Зайцевой (Правовые и организационные основы исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении ВИЧ-инфицированных осужденных, 2002 г.); Н.А. Ивановой (Гуманизация исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных женщин в современных условиях, 2011 г.); О.В. Ковачева (Индивидуально-психологические особенности осужденных-олигофренов, 2004 г.); С.В. Легостаева (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию общества: сравнительно-правовой и личностно-ориентированный аспекты, 2011 г.); И.В. Лебедева (Личность осужденного террориста: криминологический и уголовно-исполнительный аспекты, 2006 г.); А.П. Скибы (Исполнение уголовных наказаний в отношении больных осужденных: теоретико-прикладное исследование, 2013 г.); О.К. Хотькиной (Личность преступника – сотрудника уголовно-исполнительной системы, совершившего коррупционное преступление, 2011 г.); О.М. Юрьевой (Организационные и правовые основы деятельности исправительных учреждений по реализации уголовно-исполнительного процесса в отношении осужденных иностранных граждан, 2009 г.) и др.

Однако, несмотря на имеющиеся научные труды, посвященные личности осужденного и индивидуализации исполнения наказания в виде лишения свободы, данная проблема продолжает оставаться одной из приоритетных как в теоретическом, так и в практическом аспектах.

Анализ практики исполнения лишения свободы свидетельствует о ее неоднозначности, необходимости поиска новых путей повышения

эффективности исправления осужденных. Свидетельством этому являются различные эксперименты, проводимые в СССР в 1960-1980-х гг. (Вологодский, Белорусский, Харьковский, Челябинский, Пермский и др.) и имеющие место в настоящее время в России (преобразование воспитательных колоний в воспитательные центры и др.). Однако указанные опыты (эксперименты), проведенные исследования не дали в полной мере объяснения низкой эффективности исправления осужденных, стабильно высокого уровня пенитенциарного и постпенитенциарного рецидива преступлений и не предложили конкретных научно обоснованных эффективных мер для формирования единого подхода в практике исполнения наказания.

Специальная перепись осужденных, проведенная в 2009-2010 г., авторское социологическое исследование по изучению личности осужденного свидетельствуют, что их характеристики значительно отличаются от характеристик осужденных, выявленных при проведении предыдущих переписей (1984 г., 1999 г.).

Более того, исследователи отмечают, что интенсивные изменения в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве в 2009 и последующие годы, а также в практике организации исполнения наказаний не могли не сказаться на трансформации личности осужденного уже после переписи 2009 года.

Соискатель подчеркивает недостаточность таких исследований в условиях современных криминальных и пенитенциарных реалий, необходимость совершенствования законодательной и нормативно-правовой базы в сфере наказаний в виде лишения свободы. Вряд ли можно достигнуть целей наказания, исправления осужденного, эффективного уголовно-исполнительного законодательства без опоры на данные, характеризующие особенные свойства личности осужденного.

Отличительной чертой настоящего диссертационного исследования является также то, что его предметом явились личностные особенности всех осужденных, отбывающих лишение свободы, а не отдельных их категорий.

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в процессе исполнения наказания в виде лишения свободы, которые основываются на учете личностных особенностей осужденного.

Предмет исследования – уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации, стран-членов СНГ, законодательство об исполнении наказания в виде лишения свободы стран дальнего зарубежья, международное законодательство, признаки, характеризующие личность осужденного, отличающие ее от личности преступника.

Цель диссертационного исследования – на основе определения особенностей личности осужденного, выработать предложения об их обязательном учете при применении норм уголовного и уголовно-исполнительного права; разработать признаки, характеризующие степени исправления осужденных в комплексе, определить их место при индивидуализации исполнения наказания в виде лишения свободы.

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие **задачи**:

1. Проанализированы теоретические взгляды, подходы к изучению личности осужденного;
2. Изучена история учения о личности осужденного к лишению свободы;
3. Проведен компаративный анализ национального уголовно-исполнительного законодательства и законодательства зарубежных стран с точки зрения отражения в них личностных особенностей осужденных к лишению свободы;
4. Изучена практика учета личностных особенностей осужденного к лишению свободы в нормах уголовно-исполнительного законодательства;
5. Проанализирована практика судов и исправительных учреждений по учету личностных особенностей осужденных при оценке степени их исправления;
6. На основе выявленных личностных особенностей осужденных, анализа их отражения в действующем уголовно-исполнительном законодательстве

обоснована гипотеза построения его норм на основе типологических качеств личности осужденных к лишению свободы;

7. Выработана модель комплексного учета личностных особенностей осужденного в индивидуализации исполнения наказания в виде лишения свободы.

Методологической основой исследования является материалистическая диалектика как всеобщий метод познания. В качестве общих и частных методов исследования применялись: анализ и синтез использовались для разработки понятийного аппарата применительно к теме исследования; историко-правовой метод позволил изучить генезис проблемы учета личностных особенностей осужденных при исполнении наказания в виде лишения свободы; метод сравнительного правоведения применялся для выявления специфики учета личностных особенностей осужденных в зарубежных странах; конкретно-социологический метод использовался для анкетирования осужденных и интервьюирования сотрудников исправительных учреждений; статистический метод и изучение материалов личных дел осужденных применялись для сбора и анализа данных о личностных особенностях осужденных, учитываемых в уголовно-исполнительном процессе.

Нормативно-правовую базу исследования составляли уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации и стран-членов СНГ, законодательство об исполнении наказания других зарубежных стран, решения Конституционного Суда Российской Федерации, Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, нормативные акты ФСИН России.

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных ученых в области теории личности, личности преступника, личности осужденного (Ю.М. Антоняна, Е.А. Антонян, С.Л. Бабаяна, Ю.Д. Блувштейна, А.В. Бриллиантова, В.Н. Бурлакова, Ю.А. Головастовой, А.Я. Гришко, В.Г. Деева, В.А. Елеонского, В.Н. Кудрявцева, В.Н. Орлова, А.Н. Пастушени, С.В. Познышева, А.Б. Сахарова, Н.А. Стручкова, Ф.Р. Сундурова и др.).

Эмпирическая основа исследования представлена: результатами анкетирования 2200 осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов; интервьюирования 160 сотрудников учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, проведенного в Брянской, Ростовской, Рязанской областях, Забайкальском и Краснодарском краях, Республике Коми в 2012-2014 годах.

Отдельное направление эмпирической базы исследования составило изучение 130 личных дел, характеристик, постановлений и других документов, составленных на осужденных, совершивших преступление во время отбывания наказания в виде лишения свободы в указанных регионах.

Для обеспечения объективности и всесторонности диссертационного исследования полученные результаты, освещающие проблемы учета личностных особенностей осужденного при исполнении уголовного наказания в виде лишения свободы, сопоставлялись с выборочными данными региональных, федеральных уровней, а также с результатами предыдущих научных изысканий. Это позволило с необходимой долей уверенности считать исследованный материал репрезентативным, а сделанные выводы – обоснованными.

Научная новизна исследования определяется тем, что это одно из немногих монографических исследований вопросов отражения личностных особенностей осужденного в уголовно-исполнительном законодательстве, которое проведено в новых правовых реалиях, в условиях расширения признаков, характеризующих осужденного как лицо, которое для своего исправления не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания и может быть освобождено условно-досрочно.

После проведения специальной переписи осужденных в 2009 г., в связи с многочисленными изменениями в уголовном законодательстве, значительно изменился их контингент. В местах лишения свободы осталась наиболее сложная категория – лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления.

В этих условиях повышается значимость совершенствования индивидуализации исполнения наказаний в виде лишения свободы. Отсюда делается вывод о необходимости систематизации признаков, характеризующих степени исправления осужденных, в комплексной их оценке. На основе особенностей социально-демографических, уголовно-правовых, криминологических, психологических признаков такими комплексными характеристиками (критериями) осужденных могут быть: неопределенный (неизученный); встал на путь исправления; твердо встал на путь исправления; доказал свое исправление; нарушитель порядка и условий отбывания наказания; злостный нарушитель режима отбывания наказания.

Законодательное установление данных комплексных характеристик (критериев) позволяет более всесторонне учесть особенности личности осужденных при исполнении наказаний в виде лишения свободы, максимально их индивидуализировать, положить индивидуальный подход к исполнению наказаний в основу уголовно-исполнительной политики, построения уголовно-исполнительного законодательства.

Исследование выполнено в условиях проведения эксперимента по апробации модели Центра исправления осужденных исправительного учреждения (Распоряжение ФСИН России от 29 мая 2014 г. № 105-р), реализуемого в соответствии с положениями Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации от 14.10.2010 г. № 1772-р, в части поиска и использования новых форм и методов исправительного воздействия на осужденных. Признаком, характеризующим новизну работы, является и то, что она выполнена с учетом изменений, внесенных в указанную Концепцию распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2015 года № 1877-р. Их реализация позволяет усилить индивидуальный подход к исполнению наказаний в виде лишения свободы.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Определение понятия личности осужденного, как лица, осужденного к наказанию на основании приговора суда, вступившего в законную силу, до освобождения от отбывания наказания, обладающего наряду с социально-демографическим, уголовно-правовыми и криминологическими особенностями, уголовно-исполнительными признаками, выражающимися в его отношении к назначенному наказанию, основным средствам исправления осужденных. Значимость последних заключается в том, что они являются определяющими при решении вопросов применения различных льготных институтов, запретительных мер, мер поощрения, наложения дисциплинарных взысканий.

2. Изучение личности осужденного представляет собой выяснение ее содержания как правовой категории, особенностей ее свойств, специфических детерминант неправомерного поведения во время отбывания наказания с целью классификации личностных особенностей осужденных, учет которых необходим в процессе исполнения наказания.

3. Значение индивидуализации исполнения наказаний в виде лишения свободы повышается в условиях осложнения контингента осужденных, их отбывающих. Учитывая это, особую важность приобретает систематизация уголовно-исполнительных норм, в основе которой лежит индивидуализация исполнения указанных наказаний.

Классификация норм уголовно-исполнительного права с учетом особенностей личности осужденных:

1. По уровню обобщенности:

а) нормы Общей части УИК РФ, дифференцирующие и индивидуализирующие исполнение наказания:

– в применении основных средств исправления осужденных (ст. 8, ч. 3 ст. 9, ч. 9, 10 ст. 16 УИК РФ);

– с учетом статуса осужденных (ч. 3 ст. 10 УИК РФ);

– при применении мер медицинского характера (ч. 2,3,4 ст. 18 УИК РФ).

б) нормы Особенной части УИК РФ:

- определяющие места отбывания лишения свободы (ст. 73 УИК РФ) и виды исправительных учреждений (ч. 2-9 ст. 74 УИК РФ);
- определяющие изменение вида исправительного учреждения (ст. 78 УИК РФ);
- устанавливающие раздельное содержание осужденных (ст. 80, 81 УИК РФ);
- определяющие применение мер безопасности (ст. 86 УИК РФ);
- определяющие условия отбывания наказания (ст. 87, 120, 122, 124, 125, 126, 128, 130, 132 УИК РФ);
- регламентирующие материально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных (ст. 99-101 УИК РФ);
- регламентирующие получение общего образования осужденными (ст. 112 УИК РФ);
- регламентирующие применение мер поощрения и взыскания (ст. 115-117 УИК РФ);
- устанавливающие условия содержания осужденных в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах (ст. 118 УИК РФ).

2. В зависимости от сферы правового регулирования:

- а) нормы, регламентирующие общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы;
- б) нормы, регламентирующие условия и порядок исполнения наказания (режим);
- в) нормы, регламентирующие условия отбывания наказания;
- г) нормы, регламентирующие труд, профессиональное образование и профессиональное обучение осужденных;
- д) нормы, регламентирующие воспитательное воздействие на осужденных (ч. 4 ст. 109 УИК РФ).

3. В зависимости от личностных показателей осужденных:

а) нормы, учитывающие социально-демографические данные, уголовно-правовые признаки, криминологические и психологические качества, уголовно-исполнительные показатели;

б) смешанные нормы – нормы, которые заключают в себе несколько из приведенных показателей или в которых говорится о личности в целом, без разделения их на квалификационные признаки.

4. В уголовно-исполнительном законе установить следующие степени исправления осужденных: неопределенный (неизученный); встал на путь исправления, твердо встал на путь исправления; доказал свое исправление; нарушитель порядка и условий отбывания наказания, злостный нарушитель порядка и условий отбывания наказания.

5. Перечень основных средств исправления осужденных (ч. 2 ст. 9 УИК РФ) дополнить таким средством как социальная и психологическая помощь осужденному.

6. Требование закона об учете личности осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы, должно быть императивным не только по форме, но и по содержанию. Для этого в статьях Общей части Уголовно-исполнительного кодекса РФ следует: а) восполнить характеристику личности осужденного в таком объеме, который позволил бы суду и администрации исправительного учреждения объективно ее оценить; б) указать саму оценку личности, определение которой судом и администрацией ИУ будет обязывать индивидуализировать применение основных средств исправления осужденных. Кроме того, целесообразно иметь в Общей части УИК РФ специальную статью, раскрывающую понятие и значение личности осужденного при применении основных средств его исправления.

7. Повышение роли личностных особенностей в индивидуализации исполнения наказания в виде лишения свободы может быть реализовано, с одной стороны, в совершенствовании норм уголовно-исполнительного законодательства, с другой стороны, в безусловном исполнении существующих законодательных установлений в практике исполнения наказания.

Теоретическая значимость исследования.

Результаты исследования, выводы, сделанные по его итогам, вносят вклад в развитие учения о личности преступника в целом, и о личности осужденного в частности. В работе предлагается типологизация осужденных в зависимости от его отношения к основным средствам исправления, критерии исправления осужденных. Они могут быть положены в основу дальнейшего совершенствования российской прогрессивной системы отбывания наказания.

Сопоставительный анализ норм, определяющих индивидуализацию исполнения наказаний в уголовно-исполнительном законодательстве, и норм, устанавливающих цели наказания, принципов справедливости и гуманизма в уголовном праве, позволил соискателю внести конкретные предложения по сопряжению норм, учитывающих личностные особенности осужденных в деле индивидуализации исполнения наказаний в виде лишения свободы, что позволяет сделать вывод о дальнейшем развитии учения о сравнительном правоведении.

Наполнение принципа индивидуализации исполнения наказаний конкретным содержанием является продолжением развития учения о принципах уголовно-исполнительного права в современных условиях.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что изложенные в диссертационном исследовании выводы и предложения, классификация норм уголовно-исполнительного права могут быть использованы в работе исправительных учреждений.

Типологизация личности осужденных по степеням их исправления, ее реализация в законодательстве и уголовно-исполнительной практике позволят действительно всесторонне оценивать личность осужденного, что в свою очередь, будет способствовать более объективному подходу при изменении правового статуса осужденного.

Предлагаемая классификация уголовно-исполнительных норм и осужденных с учетом их личностных особенностей поможет законодателю на

более высокой системной основе построить соответствующую законодательную и нормативно-правовую работу.

Выводы и предложения по результатам диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе при преподавании уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии, при проведении методологических и научных семинаров.

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования нашли свою реализацию: в методических рекомендациях по учету особенностей личности осужденного в индивидуализации исполнения наказания в виде лишения свободы. Данные рекомендации используются в УФСИН России по Республике Татарстан, Нижегородской, Тульской областях, в учебном процессе на Высших академических курсах и факультете управления Академии ФСИН России, в Рязанском филиале Московского университета МВД России при преподавании уголовно-исполнительного права, пенитенциарной криминологии.

Результаты диссертационного исследования прошли апробацию на научных и научно-практических конференциях: научно-практический семинар «Значение реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года в предупреждении рецидивной преступности» (14 октября 2011 г., Рязань); научно-практическая конференция «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний» (14 марта 2012 г., Рязань); круглый стол «Перспективы развития системы уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества» в рамках международной научно-практической конференции «Уголовно-исполнительная система Российской Федерации в условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития» (23 ноября 2012 г., Рязань); Первый Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (5-6 декабря 2013 г., Рязань); Всероссийская научно-практическая конференция «Противодействие преступности в новейшей России: методология, политика, практика» (25 апреля

2014 г., Тюмень); XIV научно-практическая конференция «Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики» (12-13 ноября 2014 г., Новокузнецк); Международная научно-практическая конференция «Обеспечение реализации прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – на примере Рязанской области» (24-26 февраля 2015 г., Рязань).

Предложения, сделанные по итогам диссертационного исследования соискателя, нашли свое отражение в Резолюции Международной научно-практической конференции «Соблюдение прав инвалидов в регионах Российской Федерации: опыт, проблемы и пути их решения» (г. Калуга, 19-20 ноября 2014 г.) и Резолюции Международной научно-практической конференции «Обеспечение реализации прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – на примере Рязанской области» (г. Рязань, 24-26 февраля 2015 г.) в части, касающейся:

- разработки нормативного правового акта ФСИН России в целях создания механизма реализации улучшенных жилищно-бытовых условий осужденным-инвалидам (ч. 6 ст. 99 УИК РФ);

- подготовки разъяснительного акта ФСИН России о порядке обеспечения техническими средствами реабилитации осужденных-инвалидов, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства;

- внесения изменений в ст. 97 УИК РФ относительно предоставления права выезда на свидание к несовершеннолетнему ребенку-инвалиду, находящемуся вне исправительной колонии наряду с осужденными женщинами осужденным мужчинам;

- возможности введения в региональные законодательства об Уполномоченном по правам человека в субъекте Российской Федерации нормы, предусматривающей установление должности Уполномоченного по правам человека в муниципальном образовании для обеспечения доступности граждан непосредственно к Уполномоченному, особенно граждан,

проживающих в отдаленных районах Сибири, Дальнего Востока, Севера и др. (в том числе граждан, отбывающих наказание в таких регионах).

Результаты исследования отражены в 13 научных статьях, в том числе в 4 статьях, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, объединяющих пять параграфов, заключения, списка использованной литературы, приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновываются актуальность и степень научной разработанности темы диссертационного исследования, определяются его объект, предмет, цель и задачи, раскрывается научная новизна, формулируются положения, выносимые на защиту, обосновывается теоретическое и практическое значение результатов исследования, приводятся сведения об апробации и внедрении научных результатов.

Первая глава «Личность осужденного как объект уголовно-исполнительного воздействия» включает в себя три параграфа.

Первый параграф *«Понятие личности осужденного»* посвящен теоретическому анализу подходов к определению сущностной стороны личности осужденного. Основой при этом является определение понятий «личность» и «личность преступника».

Проанализировав точки зрения на исследуемую проблему, автор приходит к выводу, что при определении понятия «личности осужденного», имея ввиду отнесение к ней лица, освобожденного от дальнейшего отбывания наказания, но имеющего судимость, следует исходить из двух моментов. Первое – насколько этот аспект отражен в действующем уголовно-исполнительном законодательстве, второе – сложившаяся практика постпенитенциарной адаптации освобожденных средствами социальных отраслей права, соответствующими социальными структурами.

С учетом проведенного исследования дается авторское определение понятия личности осужденного, под которой следует понимать лицо, отбывающее наказание после вступления в законную силу приговора суда, до момента освобождения от дальнейшего отбывания наказания, обладающее характерологическими особенностями, обусловленными отношением осужденного к основным средствам исправления, к назначенному наказанию.

Во втором параграфе *«Влияние характеристики личности осужденного на уголовно-исполнительную практику»* анализируется генезис исследования личности преступника и осужденного, подходы к определению содержания признаков, характеризующих личность осужденного, и их отражение в уголовно-исполнительном процессе.

Проведенный исторический анализ развития учреждений по изучению личности осужденного, научных работ по данной теме позволяет сделать вывод о глубоком содержании теоретических идей и прикладной значимости достижений в данной сфере, об активном многоплановом поиске современными пенитенциаристами содержательных теорий и методик изучения конкретных осужденных и их различных категорий.

В связи с этим, соискателем обоснован вывод о влиянии характеристики личности осужденного на уголовно-исполнительную практику на современном этапе по результатам проведенного исторического анализа учения о личности осужденного

В третьем параграфе *«Классификация норм уголовно-исполнительного права, предусматривающих учет личностных особенностей осужденных при исполнении наказания»* обосновывается подход, позволяющий использовать теоретические положения о личности осужденного в законодательстве и пенитенциарной практике.

Учитывая закрепленную в уголовно-исполнительном законодательстве дифференциацию осужденных, необходимо ясно представлять наличие различных типов личности осужденных с позиции пенитенциарной криминологии. В условиях такой дифференциации можно говорить о

типологизации осужденных с точки зрения уголовно-исполнительного права, предусматривающего учет личностных особенностей осужденных при исполнении наказаний в виде лишения свободы.

Таким образом, на основании систематического анализа уголовно-исполнительного законодательства соискателем предложена классификация норм российского уголовно-исполнительного законодательства, основанная на сравнительном анализе отечественного уголовно-исполнительного законодательства и законодательства зарубежных стран с точки зрения отражения в них личностных особенностей осужденных.

Вторая глава «Учет особенностей личности осужденного в нормах уголовно-исполнительного права» состоит из двух параграфов.

Первый параграф *«Общие принципы учета личности осужденного»* посвящен анализу норм Общей части УИК РФ, предусматривающих учет личностных особенностей осужденного при исполнении лишения свободы.

Соискателем обобщена практика учета личностных особенностей осужденного в нормах уголовно-исполнительного законодательства и обоснована гипотеза построения его норм на основе типологических качеств личности осужденных

Таким образом, соискатель полагает, что обеспечить императивность норм Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации об учете личностных особенностей осужденного не только по форме, но и по содержанию, а также, чтобы данное требование было реализовано в каждом конкретном случае, возможно посредством внесения в статьи последнего соответствующих дополнений. Для этого в статьях Общей части уголовно-исполнительного права следует: а) восполнить характеристику личности осужденного в таком объеме, который позволил бы суду и администрации исправительного учреждения оценивать ее более полно, в целостности; б) указать саму оценку личности, определение которой судом и администрацией ИУ будет обязывать индивидуализировать применение основных средств исправления осужденных. Кроме того, целесообразно иметь

в Общей части УИК РФ нормы, раскрывающие такие понятия как: личность осужденного, принципы уголовно-исполнительного законодательства, степени исправления.

Во втором параграфе *«Личность осужденного в процессе исполнения наказания в виде лишения свободы»* осуществлен анализ норм Особенной части УИК РФ с точки зрения учета в них личностных особенностей осужденного.

В приведенных статьях личность осужденного рассматривается как критерий для дифференцированного применения основных средств исправления осужденного, применения мер поощрения и взыскания, улучшения или ужесточения условий отбывания наказания, применения тех или иных элементов «социальных лифтов». Поэтому ее учет состоит в установлении признаков, характеризующих осужденного, достигшего определенной степени исправления, и правильной их оценки. Эти признаки почти всегда непосредственно закреплены в уголовно-исполнительном законодательстве.

Таким образом, автором определены особенности и проблемы, возникающие в практике судов и исправительных учреждений по учету личностных особенностей осужденных при оценке степени их исправления.

В третьей главе **«Повышение роли личностных особенностей осужденных в индивидуализации исполнения наказания»** анализируются проблемы применения норм об учете личностных особенностей осужденного при исполнении лишения свободы, и предлагаются пути их решения.

Повышение роли личностных особенностей в индивидуализации исполнения наказания может быть реализовано, с одной стороны, в совершенствовании норм уголовно-исполнительного законодательства, с другой стороны, в безусловном исполнении существующих законодательных установлений в практике исполнения наказания.

Соискателем сформулированы теоретические и прикладные основы развития в отечественном уголовно-исполнительном праве и правоприменительной практике норм об учете личностных особенностей

осужденного в индивидуализации исполнения наказания и предложены изменения в действующее уголовно-исполнительное законодательство.

В **заключении** подводятся итоги диссертационного исследования и формулируются основные выводы и предложения по совершенствованию учета личностных особенностей осужденного в процессе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы.

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы общим объемом 5,0 п.л.

Статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях, указанных в перечне ВАК Министерства образования и науки РФ:

1. Филиппов, Р.А. Лишение свободы и рецидив преступлений / Р.А. Филиппов // Человек: преступление и наказание : науч. журн. / Академия ФСИН России. – 2012. – № 1. – С. 85-86.

2. Филиппов, Р.А. Особенности учета личности осужденного к лишению свободы в уголовно-исполнительном праве / Р.А. Филиппов // Прикладная юридическая психология. – 2012. – № 4. – С. 131-136.

3. Филиппов, Р.А. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в виде лишения свободы: уголовно-исполнительный аспект / Р.А. Филиппов // Человек: преступление и наказание : науч. журн. / Академия ФСИН России. – 2013. – № 1. – С. 56-57.

4. Филиппов, Р.А. Категории норм уголовно-исполнительного права, предусматривающих учет личностных особенностей осужденных при исполнении лишения свободы / Р.А. Филиппов // Евразийский юридический журнал. – 2015. – № 1 (80). – С. 181-182.

Статьи в других научных изданиях:

5. Филиппов, Р.А. Влияние оценки личности осужденного на процесс исполнения наказания / Р.А. Филиппов // Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию принятия Конституции Российской Федерации) : сб. тез. выступлений участников

мероприятий форума (Рязань, 5-6 декабря 2013 г.). – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – С. 90-92.

6. Филиппов, Р.А. Личность осужденного и эффективность мер исправительного воздействия / Р.А. Филиппов // Организационное обеспечение реформирования уголовно-исполнительной системы : материалы Межвузовской науч.-практич. конференции, г. Рязань, 3 февраля 2014 г. – Рязань : Академия ФСИН России, 2014. – С. 192-195.

7. Филиппов, Р.А. Некоторые вопросы учета личностных особенностей осужденного в нормах Особенной части Уголовно-исполнительного кодекса РФ / Р.А. Филиппов // Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний : материалы межвуз. науч.-практич. конф., г. Рязань, 18 апреля 2014 г. – Рязань, 2014. – С. 297-304.

8. Филиппов, Р. А. Об оценке степени исправления осуждённых // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики : материалы научно-практической конференции, 12 – 13 ноября 2014 года / отв. ред. д-р юрид. наук, доц. А. Г. Антонов. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. – С. 41-44.

9. Филиппов, Р.А. К вопросу о понятии личности осужденного / Р.А. Филиппов // Уголовно-исполнительная система в современном обществе и перспективы ее развития (посвящается 135-летию уголовно-исполнительной системы и 80-летию Академии ФСИН России) : сб. материалов мероприятий Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 27-28 нояб. 2014 г.) : в 2 ч.: Ч. 1. – Рязань : Академия ФСИН России, 2015. – С. 344-348.

10. Филиппов, Р.А. Правовые основы совершенствования учета личностных особенностей осужденного в процессе исполнения наказания в виде лишения свободы // Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждений и органов ФСИН России : проблемы и перспективы развития в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы : материалы межвузовской науч.-практ. конф., посвящ. памяти заслуж. деят. науки РСФСР

д.ю.н., профессора А.И. Зубкова и Дню Российской науки (Рязань, 02 февраля 2015 г.) – Рязань : Академия ФСИН России, 2015. – С. 183-186.

11. Филиппов, Р.А. Проблемы учета личностных особенностей осужденного при исполнении наказания в виде лишения свободы // Обеспечение реализации прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – на примере Рязанской области : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 24-26 февр. 2015 г.). – Рязань : Правительство Рязанской области, 2015. – С. 211-217.

12. Филиппов, Р.А. Учет личностных особенностей осужденных в сфере режима отбывания наказания // Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний : материалы межвуз. науч.-практ. конф. г. Рязань, 24 апреля 2015 г. – Рязань : Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2015. – С. 267-273.

13. Филиппов, Р.А. Личность осужденного к лишению свободы как основа индивидуализации исполнения наказания / Р.А. Филиппов // Вестник Пермского института ФСИН России. 2015. № 2 (17). – С. 37-41.

Филиппов Роман Андреевич

**ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ 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

Подписано в печать «27» апреля 2016 г. Формат 60x90 1/16
Объем: _____ усл. печ. л. (___ авт. л.)
Тираж 100 экз. Заказ №