

На правах рукописи



МАКАРОВА Валентина Владимировна

**ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫМИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОФИЛАКТИКИ**

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

АВТОРЕФЕРАТ

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

Рязань – 2019

Работа выполнена в федеральном казенном образовательном учреждении высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний».

Научный руководитель – **Горяинов Константин Константинович**, заслуженный деятель науки России, доктор юридических наук, профессор.

Официальные оппоненты:

Щербакова Людмила Михайловна, доктор юридических наук, профессор, Юридический институт Северо-Кавказского федерального университета, профессор кафедры уголовного права и процесса;

Малолеткина Наталья Сергеевна, кандидат юридических наук, Самарский юридический институт ФСИН России, заместитель начальника кафедры государственно-правовых дисциплин.

Ведущая организация – **ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова».**

Защита состоится 27 сентября 2019 г. в 11.30 на заседании диссертационного совета Д 229.003.03 на базе федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» (390000, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте Академии ФСИН России (www.apu.fsin.su).

Автореферат разослан «___» _____ 2019 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Ф.В. Грушин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В последние годы российская уголовная политика и уголовное законодательство взяли курс на гуманизацию системы наказаний, что нашло отражение в распоряжении Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р, утвердившем Концепцию развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. Одной из целей этой концепции выступает расширение сферы применения наказаний и иных мер, не связанных с лишением свободы, вследствие чего возрастает роль уголовно-исполнительных инспекций (далее – УИИ) как органа, осуществляющего контроль за осужденными к наказаниям без изоляции от общества, а также объем работы, возлагаемый на каждого сотрудника УИИ.

Среди осужденных, состоящих на контроле УИИ, значительную долю составляют осужденные к лишению свободы условно. Данные ведомственной статистики также подтверждают широкое назначение условного осуждения. Так, согласно формам статистической отчетности Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН России) ФСИН-1 за период с 2013 по 2018 год, в 2013 г. на учетах УИИ состояли 624 528 условно осужденных (66,0 % от общей численности лиц, состоящих на учетах филиалов УИИ), в 2014 г. этот показатель составил 592 637 (64,0 %), в 2015 г. – 541 139 (63,0 %), в 2016 г. – 458 311 (53,0 %), в 2017 г. – 491 858 (50,0 %), в 2018 г. – 280 391 (56 %). Тенденция к незначительному снижению численности условно осужденных, находящихся под контролем филиалов УИИ, объясняется увеличением количества приговоров к иным наказаниям, не связанным с изоляцией осужденных от общества.

Вынесение судом приговора к наказанию в виде лишения свободы условно дает оступившемуся лицу возможность встать на путь исправления без изоляции от общества. Однако количество приговоров к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе к условному осуждению, поступающих на исполнение в филиалы УИИ, при неизменной численности сотрудников УИИ

способствуют ослаблению контроля за подучетными лицами и снижению качества проводимых профилактических мероприятий, что, в свою очередь, приводит к совершению осужденными преступлений в период испытательного срока. В связи с этим сотрудники УИИ находятся в процессе поиска новых форм и методов профилактики преступности подучетных лиц. Полагаем, что перспективным направлением профилактики преступлений, совершаемых условно осужденными, выступает использование комплекса специально-криминологических мер. Их реализация в первую очередь требует введения в штат УИИ должности оперативного сотрудника с закреплением соответствующих полномочий.

Просчеты в построении системы профилактики преступлений, совершаемых условно осужденными, негативным образом отражаются на увеличении количества проводимых первоначальных розыскных мероприятий (далее – ПРМ) в отношении лиц, скрывающихся от исполнения наказания. Сложившаяся в УИИ практика осуществления первоначальных розыскных мероприятий в отношении условно осужденных позволяет выявить ряд проблем, требующих законодательного урегулирования. В частности, сотрудники УИИ не наделены полномочиями на осуществление оперативно-розыскных мероприятий; ПРМ и отдельные оперативно-розыскные мероприятия в отношении подучетного УИИ лица, скрывающегося от контроля УИИ, проводятся силами сотрудников отдела розыска территориального органа ФСИН России (в рамках розыскного дела) с привлечением сил сотрудников территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России). Розыск условно осужденных, скрывающихся от исполнения наказания, как особая задача, стоящая перед сотрудниками УИИ и оперативными работниками отдела розыска территориальных органов ФСИН России, требует повышения методического и правового обеспечения.

Совершение условно осужденными преступлений в период испытательного срока свидетельствует также о том, что условное осуждение как мера ответственности за содеянное не соответствует тяжести совершенного преступления, что указывает на недостаточное изучение личности осужденного при на-

значении наказания. Так, согласно формам статистической отчетности ФСИН-1 за период с 2013 по 2018 год, в 2013 г. 27 416 условно осужденных были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступления после постановки на учет УИИ, в 2014 г. в отношении 23 289 условно осужденных были возбуждены уголовные дела в связи с выявлением признаков совершения повторного преступления после постановки на учет УИИ, в 2015 г. аналогичный показатель составил 20 248, в 2016 г. – 19 389, в 2017 г. – 24 570, в 2018 г. – 27 300.

На наш взгляд, приведенные показатели преступности не являются основанием для снижения количества приговоров к лишению свободы условно, наоборот, они выступают индикатором необходимости и целесообразности реорганизации системы профилактического воздействия на подучетных УИИ лиц. Данное замечание является весьма актуальным в условиях оптимизации численности персонала уголовно-исполнительной системы (далее – УИС).

Первоочередной задачей по снижению повтора преступлений среди условно осужденных выступает рациональное распределение служебного времени инспектора УИИ путем усиления контроля за потенциальными нарушителями из числа условно осужденных при сохранении контроля за лицами, менее склонными к нарушениям.

Сложившаяся в УИИ практика контроля за условно осужденными и анализ официальных статистических данных позволяют выявить ряд проблем, требующих законодательного урегулирования. В частности, назрела необходимость разработки главы для Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ), регламентирующей возможность реализации в отношении условно осужденных специально-криминологических мер. Приведенные факты определили выбор и актуальность темы диссертационного исследования.

Степень разработанности темы диссертационного исследования. Фундаментальные труды, посвященные институту условного осуждения, принадлежат И. Я. Фойницкому (1889), А. А. Пионтковскому (1895), Н. С. Таганцеву (1902), П. И. Люблинскому (1924), С. В. Познышеву (1912), М. А. Гельферу (1936), Б. С. Вайсману (1954), Х. Х. Кадари (1956), М. Д. Шаргородскому (1958) и др.

Различные аспекты преступности условно осужденных на современном этапе развития уголовно-исполнительной системы России рассматривались в диссертациях В. В. Асадова («Организация и правовые основы деятельности уголовно-исполнительных инспекций в сфере контроля за условно осужденными», 2012 г.), И. Г. Возжанниковой («Рецидив преступлений в уголовном праве России: понятие, виды, значение», 2016 г.), Э. М. Губайдуллиной («Условное осуждение в системе мер уголовно-правового характера», 2015 г.), С. В. Дьяконовой («Условное осуждение: уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты», 2009 г.), А. В. Звонова («Ответственность условно осужденных», 2011 г.), Я. Г. Ищука («Криминологическая характеристика и предупреждение органами внутренних дел преступлений, совершаемых условно осужденными», 2012 г.), И. С. Кара («Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых условно осужденными несовершеннолетними», 2009 г.), Э. В. Лядова («Условное осуждение к лишению свободы как институт уголовного и уголовно-исполнительного права», 2001 г.), Н. С. Малолеткиной («Условное осуждение – форма реализации уголовной ответственности», 2011 г.), С. А. Пичугина («Рецидив преступлений среди условно осужденных», 2007 г.), О. В. Подчинок («Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых условно осужденными», 2005 г.), О. В. Полосухиной («Условное осуждение к лишению свободы в отношении несовершеннолетних», 2013 г.), Е. А. Редькиной («Региональная криминологическая характеристика преступлений, совершаемых условно осужденными несовершеннолетними, и их предупреждение», 2008 г.), Ю. В. Сакка («Криминологическая характеристика и предупреждение органами внутренних дел преступлений условно осужденных несовершеннолетних», 2005 г.) и др.

Изучению отдельных вопросов преступности условно осужденных посвящены научные труды В. А. Авдеева, Ю. М. Антоняна, М. О. Гаджиева, Ю. А. Кашубы, С. В. Расторопова, Л. Н. Тарабуева, Н. В. Ольховика, Е. Л. Плющевой, В. Б. Прокопова, Д. А. Рябко, И. Н. Смирновой, В. А. Уткина, О. Н. Уварова и др. Вместе с тем комплексное криминологическое исследование причин

и условий совершения преступлений условно осужденными в период испытательного срока, а также анализ особенностей реализации мер профилактики данного вида преступлений и путей повышения эффективности профилактического воздействия на подучетных УИИ лиц в настоящее время отсутствуют.

Объектом диссертационного исследования выступают общественные отношения, возникающие в процессе прогнозирования вероятности совершения условно осужденными нового преступления и планирования организации профилактической работы с ними в период испытательного срока с целью предупреждения совершения ими преступлений; преступления, совершаемые условно осужденными в течение испытательного срока; личность условно осужденного.

Предметом диссертационного исследования являются нормы уголовного, уголовно-исполнительного и иного законодательства, регламентирующие назначение и реализацию мер профилактики в отношении условно осужденных к лишению свободы; комплекс теоретических, практических и иных проблем назначения и осуществления контроля за условно осужденными в период испытательного срока; организационные и иные основы деятельности УИС, органов внутренних дел (далее – ОВД) и иных государственных органов и негосударственных организаций в сфере профилактики преступности условно осужденных; данные официальных статистических форм отчетности; научная литература, посвященная институту условного осуждения.

Цель исследования – повышение эффективности организации профилактической работы с условно осужденными, а также разработка системы мер предупреждения преступлений, совершаемых условно осужденными в период испытательного срока.

Достижению указанной цели способствовало решение ряда **задач**:

- сформулированы криминологические понятия: «рецидивная преступность условно осужденных» и «личность условно осужденного – рецидивиста»;
- рассмотрены этапы исторического развития института условного осуждения в отечественном законодательстве через призму статистических показателей, характерных для каждого из этапов;

- изучены показатели и детерминанты преступности условно осужденных;
- исследованы социально-демографические, нравственно-психологические, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные особенности личности условно осужденного;
- проанализированы вопросы правового регулирования взаимодействия УИИ и органов внутренних дел (полиции) по борьбе с преступностью условно осужденных;
- определены перспективы использования специально-криминологических мер профилактики преступности условно осужденных, предусмотренных оперативно-розыскным законодательством;
- разработаны предложения по совершенствованию законодательства, направленные на повышение результативности деятельности субъектов профилактики преступности условно осужденных;
- рассмотрены особенности прогнозирования индивидуального поведения и планирования мер индивидуального профилактического воздействия в отношении условно осужденного в период испытательного срока.

Теоретическая база исследования заключается в том, что для формулирования теоретических положений и практических рекомендаций в сфере повышения качества профилактики преступлений, совершаемых условно осужденными, учитывались работы ученых в области теории права, уголовного, уголовно-исполнительного и иных отраслей права, криминологии, психологии и других наук, а также данные социологических исследований, другие материалы теоретического характера.

Методологическую основу исследования составляет диалектический метод научного познания. В ходе исследования применялись следующие методы: историко-правовой метод (при изучении истории становления и развития института условного осуждения в отечественном законодательстве); социологический метод (при анкетировании сотрудников УИИ и условно осужденных, состоящих на учетах филиалов УИИ); статистический метод (при анализе официальных статистических данных, представленных федеральным

казенным учреждением «Научно-исследовательский институт информационных технологий Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – ФКУ НИИТ ФСИН России) и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, определении основных показателей преступности условно осужденных); метод правового моделирования (при разработке предложений по совершенствованию законодательства в сфере профилактики преступлений, совершаемых условно осужденными в период испытательного срока); логический метод (при определении целей, задач, структуры исследования); метод криминологического прогнозирования (при изучении проблем прогнозирования вероятности совершения преступлений условно осужденными); абстрагирование (при формулировании основных понятий исследования); методы анализа и синтеза, дедукции и индукции и другие общенаучные и частнонаучные методы исследования.

Нормативную базу диссертационного исследования составили Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативные акты по вопросам организации и исполнения наказания в виде условного осуждения, а также профилактике совершения преступлений в период испытательного срока.

Обоснованность и достоверность научных выводов и рекомендаций обеспечиваются всесторонним анализом различных аспектов реализации мер профилактики преступлений, совершаемых условно осужденными в течение испытательного срока, сравнением сформулированных теоретических положений и данных, полученных эмпирическим путем, а также исследованием широкого круга источников, составляющих теоретическую и нормативную основы работы.

Эмпирическую основу исследования составили официальные статистические данные ФКУ НИИТ ФСИН России за период с 2013 по 2018 год (форма статистической отчетности ФСИН-1: раздел 15 «Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций»); официальные статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за период с 2013 по

2018 год (форма № 11 «Ведомственное статистическое наблюдение. Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления за 12 месяцев»). По теме исследования проведено анкетирование (в период с 2016 по 2018 год) 310 сотрудников филиалов УИИ территориальных органов ФСИН России и 1053 условно осужденных, состоящих на учетах филиалов УИИ. Анкетирование проводилось в филиалах УИИ ГУФСИН России по Нижегородской и Ростовской областям, УФСИН России по Ставропольскому краю, Республике Мордовия, Амурской, Калининградской, Рязанской, Тверской и Тульской областям. С целью составления криминологического портрета личности условно осужденного, требующего повышенного профилактического воздействия (включения в группу риска), были отобраны 674 анкеты условно осужденных, имеющих в прошлом судимость (отбывавших как наказание без изоляции от общества, так и наказание в виде лишения свободы).

Представленные данные подтверждают репрезентативность эмпирической базы исследования.

При подготовке диссертационного исследования использовался личный опыт практической работы в филиале по Ленинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области.

Научная новизна диссертации заключается в том, что всесторонне изучена взаимосвязь оценки поведения условно осужденного в контексте его исправления и возможности профилактики преступлений, им совершаемых, с реализацией полномочий сотрудниками УИИ и других государственных органов, его контролирующих.

Критерию новизны отвечают: авторские понятия «рецидивная преступность условно осужденных», «личность условно осужденного – рецидивиста»; предложения в области расширения комплекса специально-криминологических мер профилактики преступлений, совершаемых условно осужденными; криминологический портрет личности условно осужденного, требующего повышенного профилактического воздействия, позволяющий оптимизировать деятельность сотрудников УИИ по предупреждению преступности подучетных лиц путем активизации и акцентирования внимания на потенциальных нарушителях условий отбыва-

ния наказания; законодательная регламентация порядка подачи ходатайства об отмене условного осуждения и погашения судимости; наделение дополнительными полномочиями начальников УИИ; авторские критерии оценки поведения условно осужденного в контексте отмены условного осуждения (продления испытательного срока) и снятия судимости; авторский план организации индивидуальной профилактической работы с осужденными, входящими в группу риска.

С целью повышения качества профилактики преступлений, совершаемых условно осужденными, предложены обновленные редакции норм Уголовного кодекса (далее – УК) РФ, УИК РФ, а также Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной приказом Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142, в части организации профилактической работы с ними.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Разработаны понятийный аппарат и теоретические аспекты в сфере организации профилактической работы с условно осужденными:

– сформулированы авторские криминологические понятия: *«личность условно осужденного – рецидивиста»*, под которой следует понимать лицо, обладающее определенными социально-демографическими, нравственно-психологическими, уголовно-правовыми и уголовно-исполнительными признаками, которое совершило преступление в течение действующего испытательного срока при наличии преступного опыта в прошлом; *«рецидивная преступность условно осужденных»* – совокупность преступлений, совершаемых условно осужденными как в период испытательного срока (с момента провозглашения приговора суда и до момента снятия (погашения) судимости по условному осуждению), так и ранее (до назначения действующего наказания к лишению свободы условно), независимо от географии их совершения;

– определены отличительные детерминанты преступности условно осужденных: вменение малоэффективных обязанностей по приговору суда; законодательная неурегулированность вопроса о максимальном количестве отказов судьи на представление начальника УИИ об отмене условного осуждения касаясь одного

условно осужденного за весь период испытательного срока; отсутствие нормативного акта, регламентирующего организацию профилактической работы с условно осужденными; пробелы в действующем законодательстве в части: 1) регламентации механизма реализации поощрительной нормы в виде досрочной отмены условного осуждения и погашения судимости; 2) продления срока судимости при отрицательном поведении условно осужденного в период отбывания наказания; 3) отсутствия законодательного урегулирования в части реализации специально-криминологических мер профилактики преступности условно осужденных.

2. Формированию правопослушного поведения условно осужденного в период испытательного срока способствует возможность досрочной отмены условного осуждения и снятия судимости. С целью установления единообразного механизма действий при реализации данной нормы необходимо:

– законодательно расширить перечень критериев, доказывающих исправление осужденного (при анализе его поведения), под которые должен подпадать условно осужденный при направлении материалов в суд об отмене условного осуждения и снятии судимости. При решении вопроса о возможности досрочной отмены условного осуждения и снятия судимости сотрудник УИИ обязан обращать внимание на следующие критерии, свидетельствующие об исправлении лица: осознание вины в содеянном преступлении, раскаяние, трудоустроенность (в том числе самозанятость); наличие положительной характеристики по месту жительства; отсутствие установленных в законном порядке фактов привлечения к административной ответственности за весь отбытый период испытательного срока; качество и своевременность исполнения обязанностей, возложенных по приговору суда; возмещение вреда (полностью или частично), причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда, отбытие не менее половины испытательного срока;

– законодательно закрепить полномочия начальника УИИ в части направления представления в суд об отмене условного осуждения и погашении судимости, исключив возможность самостоятельной подачи данного ходатайства условно осужденным.

3. Представляется необходимым изменить нормы УК РФ в части погашения судимости по истечении одного года после окончания испытательного срока с учетом негативно характеризующих материалов, закрепив порядок подачи ходатайства о продлении срока погашения судимости аналогично порядку направления материалов в суд о продлении испытательного срока: на основании материалов, характеризующих осужденного в течение испытательного срока, по инициативе и на основании мотивированного представления начальника УИИ. В целях профилактики преступного поведения рассматриваемой категории лиц предлагается увеличить срок судимости на один год после истечения испытательного срока, учитывая их отрицательную (положительную) характеристику.

4. Предложения, направленные на совершенствование законодательства в области реализации мер профилактики преступлений, совершаемых условно осужденными, путем:

– расширения перечня мер специально-криминологического характера, реализуемых начальником УИИ в отношении условно осужденных, путем активного использования административно-правовых средств. Обоснована необходимость применения административного наказания в целях предупреждения преступности условно осужденных путем внесения изменений в законодательство в части дополнения полномочий начальников УИИ функцией по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении условно осужденных, явившихся в УИИ на беседу в состоянии опьянения. Подобная мера позволит сократить период вынесения предупреждения о возможности отмены условного осуждения, подготовки материалов в суд с целью вменения дополнительных обязанностей, либо продления испытательного срока, либо отмены условного осуждения;

– внесения изменений в ст. 18.1 УИК РФ, наделив инспектора информационно-аналитической группы УИИ полномочиями проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью осуществления ранней профилактики противоправного поведения условно осужденных, сохранив за данным сотрудником полномочия по контролю качества проводимых первоначальных розыскных мероприятий в отношении условно осужденных;

– включения в УИК РФ главы, регламентирующей реализацию в отношении условно осужденных специально-криминологических мер профилактики. До сих пор отсутствуют нормы законодательства, позволяющие сотрудникам УИИ реализовывать специально-криминологические меры оперативного характера в отношении подучетных лиц, в то время как в отношении осужденных к реальному лишению свободы подобные меры составляют основу превентивных мер.

5. С целью недопущения нарушений со стороны условно осужденных в период испытательного срока, рационального распределения служебного времени сотрудников УИИ целесообразно при реализации индивидуальных и специально-криминологических мер, предусмотренных в законодательстве об оперативно-розыскной деятельности, обращать внимание на криминологический портрет личности условно осужденного, требующего повышенного профилактического воздействия. Криминологический портрет условно осужденного, требующего повышенного профилактического воздействия, выглядит следующим образом: лица мужского пола в возрасте от 30 до 39 лет, не состоящие в браке либо разведенные, не имеющие детей, имеющие неполное среднее и среднее специальное (профессиональное) образование, не имеющие постоянного источника существования; не желающие становиться на путь исправления ввиду наличия раннее криминального опыта; не дисциплинированные; подвержены влиянию родственников; осуждены за преступления против здоровья населения и общественной нравственности, преступления против собственности, а также преступления против жизни и здоровья; характеризуются положительным отношением к условному осуждению; признают себя виновным в совершении преступления; достаточно хорошо знают нормы действующего законодательства, в связи с чем желают дожидаться окончания испытательного срока, чтобы продолжить жить как до осуждения.

6. В целях повышения эффективности профилактической деятельности сотрудников УИИ в работе с условно осужденными и сравнения качества проводимых мероприятий среди филиалов УИИ территориального органа ФСИН России представляется необходимым дополнить Инструкцию по органи-

зации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества (Приложение к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142) главой, регламентирующей организацию профилактической работы с условно осужденными, при обязательном условии внедрения в практическую деятельность типового плана работы с осужденным, входящим в группу риска.

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется тем, что в ней уточнены и сформулированы теоретические и правовые основы, включающие в себя анализ причин и условий совершения условно осужденным преступлений в период испытательного срока, пробелов законодательства, проблем теории и практики реализации мер профилактики преступности условно осужденных.

Теоретическое значение имеет также разработка ряда понятий, относящихся к преступности условно осужденных, критериев оценки поведения условно осужденного в контексте отмены условного осуждения (продления испытательного срока) и снятия судимости, усиления профилактического воздействия в их отношении. Положения диссертационного исследования вносят вклад в развитие комплекса теоретических, правовых, организационных и иных мер повышения эффективности профилактического воздействия в отношении условно осужденных.

Практическая значимость исследования заключается в разработке системы практических рекомендаций для сотрудников УИИ, а также иных государственных органов и негосударственных организаций, направленных на оптимизацию деятельности по профилактике преступности условно осужденных.

Результаты исследования в части изменения и дополнения ряда норм уголовного, уголовно-исполнительного и иного законодательства могут быть учтены при дальнейшем совершенствовании правового регулирования реализации профилактического воздействия на условно осужденных, включены в программы федерального и регионального уровня в части профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых подконтрольными УИИ лицами.

Практическая ценность исследования обусловливается возможностью использования его выводов и предложений для разработки методических рекоменда-

ций для сотрудников УИС по вопросам организации профилактики преступности условно осужденных, а также монографий и учебных пособий для образовательных организаций ФСИН России и МВД России, при преподавании дисциплин «Уголовное право», «Криминология» и «Уголовно-исполнительное право», повышения квалификации сотрудников УИС (в том числе для организации и проведения занятий в рамках служебной подготовки), дальнейших научных разработок по вопросам профилактики преступности осужденных, состоящих на учетах филиалов УИИ.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.

Основные результаты исследования докладывались на 14 международных научных конференциях и мероприятиях иного уровня, в том числе: «Противодействие прозелитизму и вербовке адептов неоязычества, радикального ислама, псевдорелигиозного экстремизма и его крайнего проявления в социально-политической жизни общества – терроризма: профилактика их негативного воздействия на осужденных в местах отбывания уголовного наказания» (Рязань, 2016 г.), «Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний» (Рязань, 2016 г.), «Новая наука: современное состояние и пути развития» (Оренбург, 2016 г.), «Новейшие тенденции в науке и образовании» (Сочи, 2017 г.), «Теоретические и практические проблемы развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации и за рубежом» (Рязань, 2018 г.), на III Международном пениitenciарном форуме «Преступление, наказание, исправление» (Рязань, 2017 г.) на XX Международном научно-практическом форуме «Юртехнетика» (Н. Новгород, 2018 г.), Международной научно-теоретической конференции адъюнктов, аспирантов, соискателей, курсантов и студентов «Человек: преступление и наказание» (Рязань, 2019 г.), а также на Всероссийской научно-практической конференции «Современное состояние и пути развития уголовного права Российской Федерации: научные и учебно-методические аспекты» (Рязань, 2017 г.).

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность ГУФСИН России по Красноярскому краю, ГУФСИН России по Омской области, УФСИН России по Рязанской области (используются при организации занятий в рамках служебной подготовки сотрудников), а также в образовательный процесс Академии

ФСИН России и Самарского юридического института ФСИН России (используются при преподавании дисциплины «Криминология»).

По теме диссертационного исследования изданы 16 научных статей, в том числе 1 в журнале, включенном в международную базу цитирования (Web of Science), 4 в рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, включенных в Перечень ВАК при Минобрнауки Российской Федерации; подготовлены и изданы практические рекомендации.

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, списка литературы и девяти приложений. Объем и содержание работы определены достижением поставленной цели, решением соответствующих задач исследования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обозначена актуальность изучаемой проблемы, указана степень ее научной разработанности, определены объект, предмет, цель и задачи исследования, обоснованность и достоверность полученных выводов, методологическая, нормативная, теоретическая и эмпирическая основы исследования, раскрыта его научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, приведены данные об апробации и внедрении результатов исследования, а также его структуре.

Первая глава «Преступность условно осужденных в период испытательного срока, ее причины и условия» состоит из двух параграфов.

Первый параграф «Понятие и показатели преступности условно осужденных в генезисе института условного осуждения в отечественном законодательстве» посвящен рассмотрению понятийного аппарата исследования. Выделены отличительные криминологические свойства рецидивной преступности условно осужденных, позволившие сформулировать авторское понятие «рецидивная преступность условно осужденных».

Анализ официальных статистических данных позволил выявить следующее: начиная с 2013 г. уровень преступности условно осужденных остается практически на неизменном уровне (более 4,7 %) с преобладанием в массиве совершаемых деяний преступлений против собственности, а также преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.

В работе подчеркивается, что число совершенных преступлений в период испытательного срока находится в зависимости не только от общего количества условно осужденных, состоящих на учетах в УИИ, но и от ряда иных факторов (укомплектованность инспекторским составом, эффективность использования средства исправления в виде трудоустройства осужденных, пропаганда правопослушного поведения, качество взаимодействия сотрудников УИИ с иными правоохранительными органами и т. д.).

Рассмотрение вопроса истории становления и развития института условного осуждения в российском законодательстве при одновременном анализе статистических параметров позволяет определить направления совершенствования данного института.

Во *втором параграфе «Причины совершения преступлений условно осужденными в период испытательного срока и условия, способствующие их совершению»* рассмотрен комплекс причин, способствующих совершению преступлений условно осужденными в период испытательного срока. Автор приходит к выводу о том, что причины совершения преступлений носят в большей степени социальный характер: общесоциальные проблемы; несовершенство законодательства, в том числе законодательная нерегламентированность возможности реализации специально-криминологических мер; ротация кадров, неуккомплектованность УИИ, индивидуально-психологические особенности осужденного и др.

Среди условий, способствующих преступности условно осужденных, выделены следующие: социальные условия (деятельность средств массовой информации, жилищные условия); перегруженность инспекторского состава и, как следствие, иногда формальный подход к выполнению своих должностных обязанностей; низкая гражданская позиция населения (безучастность к судьбе условно осужден-

ных, нежелание соседей и родственников сотрудничать с правоохранительными органами с целью оказания профилактического воздействия на условно осужденных).

Вторая глава «Меры общей и специальной профилактики преступлений, совершаемых условно осужденными» состоит из двух параграфов.

В *первом параграфе «Меры профилактики преступлений, совершаемых условно осужденными в течение испытательного срока»* уделяется внимание особенностям, а также проблемам реализации мер профилактики преступности условно осужденных, предлагаются пути повышения их эффективности.

При рассмотрении мер общей профилактики преступности автором обращено внимание на роль средств массовой информации, государственной системы воспитания и социальной поддержки семей в процессе становления личности гражданина в духе уважения и соблюдения законов.

К специально-криминологическим мерам профилактики преступлений условно осужденных целесообразно отнести следующие: 1) повышение технической оснащенности филиалов УИИ; 2) проведение на регулярной основе совместных с сотрудниками ОВД рейдов; 3) организация проверок отрицательно характеризующихся условно осужденных по месту жительства с привлечением сотрудников отделов специального назначения территориального органа ФСИН России; 4) законодательная регламентация максимального количества отказов (не более двух раз) в удовлетворении представления начальника УИИ в части отмены условного осуждения; 5) организация для условно осужденных занятий по ликвидации правовой и религиозной безграмотности; 6) привлечение осужденных к работам по восстановлению, благоустройству религиозных мест и воздвижению новых, и др.

Во *втором параграфе «Профилактика преступного поведения условно осужденных специально-криминологическими мерами»* сформулированы возможные варианты реализации сотрудниками УИИ специально-криминологических мер: обоснована необходимость расширения полномочий инспектора информационно-аналитической группы УИИ, а также введения специальной главы в УИК РФ

в части установления и осуществления оперативно-розыскного контроля за условно осужденными.

Определены меры, направленные на повышение эффективности розыска лица, скрывающегося от контроля: 1) более активное использование потенциала ИБД по административным правонарушениям региона, ПТК «Розыск-Магистраль»; 2) законодательная регламентация вопроса о рассмотрении представления начальника УИИ в части отмены условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда, в отношении условно осужденного, который скрывается от контроля УИИ, и местонахождение которого не установлено в результате проводимых ПРМ, в течение 48 часов с момента задержания разыскиваемого лица; 3) использование сведений о входящих и исходящих телефонных звонках условно осужденного, скрывающегося от контроля УИИ, а также номерах мобильных операторов, оформленных на его имя, на основании судебного решения; 4) использование следственных изоляторов и помещений, функционирующих в режиме следственного изолятора, в качестве места задержания разыскиваемого условно осужденного в случае его задержания в целях достижения принципа неотвратимости наказания за совершенное деяние и его мобильного доставления в суд силами сотрудников УИС для рассмотрения представления начальника УИИ об отмене условного осуждения.

Третья глава «Организация профилактики преступлений, совершаемых условно осужденными, с учетом их личностных особенностей» состоит из трех параграфов.

В *первом параграфе «Индивидуальные меры профилактики преступности условно осужденных»* автор приходит к выводу о том, что применение эффективных мер индивидуального профилактического воздействия к условно осужденным подразумевает обязательное проведение кропотливой работы по всестороннему изучению личности.

Повышение эффективности работы инспекторов УИИ по индивидуальному предупреждению преступлений, совершаемых условно осужденными, представляется целесообразным путем выявления круга лиц, подлежащих постановке на профилактический учет; законодательного закрепления оснований

включения и исключения лица из группы риска; установления постоянного взаимодействия с родственниками условно осужденных посредством проверок по месту жительства и приглашения в УИИ на беседы, в том числе с привлечением психологов; закрепления на законодательном уровне перечня обязанностей, возлагаемых на каждого условно осужденного, порядка подачи ходатайства об отмене условного осуждения и погашения судимости, а также наделевания дополнительными полномочиями начальников УИИ.

Во втором параграфе *«Криминологическая характеристика личности условно осужденного как основа для организации профилактического воздействия»* рассматривается личность условно осужденного – рецидивиста как самостоятельный криминологический тип личности.

Делается также вывод о значимости составления криминологического портрета для конкретизации категории лиц, требующих повышенного профилактического воздействия. По результатам проведенного анкетирования условно осужденных определен криминологический портрет условно осужденного лица, требующего повышенного профилактического воздействия.

В третьем параграфе *«Особенности прогнозирования индивидуального поведения условно осужденного в период испытательного срока и планирования мер индивидуального профилактического воздействия»* отмечается, что не урегулирован надлежаще вопрос по организации профилактической работы с осужденными, состоящими на учете в УИИ, в том числе с условно осужденными. Предлагается дополнить Инструкцию по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества (Приложение к приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142) главой, регламентирующей организацию профилактической работы с условно осужденными, при условии внедрения в практическую деятельность типового плана работы с осужденным, входящим в группу риска. Разработка и внедрение в практическую деятельность УИИ подобного плана позволит облегчить работу сотрудников УИИ по составлению такого плана и более объективно оценить эффективность работы с осужденными, требующими повышенного внимания, в различных территориальных органах ФСИН России.

В условиях оптимизации численности сотрудников УИС инспектора должны классифицировать осужденных на группы в зависимости от вероятности совершения преступления, уделяя основное внимание потенциальным нарушителям из числа условно осужденных, не оставляя без контроля подучетных УИИ лиц, менее склонных к совершению преступлений.

В **заключении** представлены итоги исследования, основные выводы и предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в части повышения эффективности профилактики преступлений, совершаемых условно осужденными.

В **приложениях** приводятся разработанные автором изменения и дополнения норм уголовного, уголовно-исполнительного и иного законодательства, а также результаты опроса сотрудников УИИ и условно осужденных.

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы автора общим объемом 7,5 п. л.:

I. Статьи в журналах, включенных в международные базы цитирования (Web of Science):

1. Макарова, В. В. Перспективы использования зарубежного опыта и законодательства в сфере профилактики преступности условно осужденных / В. В. Макарова // Юридическая наука и практика : Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2018. – № 3. – С. 248–252. – 0,8 п. л.

II. Статьи, изданные в научных журналах, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук:

2. Бунулу, В. В. Некоторые проблемы исполнения наказаний без изоляции от общества и возможные пути их решения (на примере условного осуждения) / Л. Ю. Перемолотова, В. В. Бунулу // Вестник Кузбасского института ФСИН России. – 2016. – № 3. – С. 89–92. – 0,3/0,15 п. л. (в соавт.).

3. Бунулу, В. В. Роль общественного воздействия в профилактике преступлений, совершаемых условно осужденными / В. В. Бунулу // Человек: преступление и наказание. – 2017. – Т. 25(1–4), № 1. – С. 137–139. – 0,6 п. л.

4. Бунулу, В. В. Личность условно осужденного – рецидивиста: криминологический портрет / В. В. Бунулу // Вестник Нижегородского университета. – 2017. – № 3. – С. 124–126. – 0,4 п. л.

5. Макарова, В. В. Профилактика преступности условно осужденных силами и средствами оперативно-розыскной деятельности / В. В. Макарова // Закон и право. – 2018. – № 1. – С. 75–77. – 0,4 п. л.

III. Иные публикации:

6. Бунулу, В. В. Православные традиции и обычаи как перспективные средства предупреждения преступности условно осужденных / В. В. Бунулу // Противодействие прозелитизму и вербовке адептов неоязычества, радикального ислама, псевдорелигиозного экстремизма и его крайнего проявления в социально-политической жизни общества – терроризма: профилактика их негативного воздействия на осужденных в местах отбывания уголовного наказания : сб. по итогам IV Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 28–30 сент. 2016 г.). – Рязань, 2016. – С. 46–49. – 0,3 п. л.

7. Бунулу, В. В. Проблемы реализации основных средств исправления осужденных (на примере условного осуждения) / В. В. Бунулу // Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 24–25 нояб. 2016 г.). – Рязань, 2016. – С. 347–350. – 0,3 п. л.

8. Бунулу, В. В. Проблемы вменения дополнительных обязанностей условно осужденным (на примере трудоустройства) / В. В. Бунулу // Новая наука: современное состояние и пути развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Оренбург, 30 нояб. 2016 г.). – Оренбург, 2016. – С. 203–205. – 0,2 п. л.

9. Бунулу, В. В. Проблемные аспекты осуществления профилактического воздействия на условно осужденных / В. В. Бунулу // Юрист юга России и Закавказья. – 2016. – № 3(15). – С. 11–13. – 0,25 п. л.

10. Бунулу, В. В. Отмена условного осуждения и снятие судимости как мера, стимулирующая правопослушное поведение осужденного / В. В. Бунулу // Уголовная ответственность и наказание : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., посвященной памяти профессоров кафедры уголовного права Рязанской высшей

школы МВД СССР В. А. Елеонского и Н. А. Огурцова / под ред. В. Ф. Лапшина (Рязань, 17 февр. 2017 г.). – Рязань, 2017. – С. 281–284. – 0,3 п. л.

11. Бунулу, В. В. Некоторые особенности вынесения предупреждений об отмене условного осуждения / В. В. Бунулу // Новейшие тенденции в науке и образовании : сб. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. (Сочи, 28 марта 2017 г.). – Сочи, 2017. – С. 163–166. – 0,25 п. л.

12. Бунулу, В. В. Общественно полезный труд как одно из основных средств исправления условно осужденных / В. В. Бунулу // Сборник по итогам III Международного пенитенциарного форума (Рязань, 21–23 нояб. 2017 г.). – Рязань, 2017. – С. 263–265. – 0,2 п. л.

13. Макарова, В. В. Отмена обязанностей как мера, стимулирующая правопослушное поведение условно осужденного / В. В. Макарова // Юрист юга России и Закавказья. – 2017. – № 3(19). – С. 41–43. – 0,25 п. л.

14. Макарова, В. В. Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в отношении условно осужденных / В. В. Макарова // Теоретические и практические проблемы развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации и за рубежом : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. по проблемам исполнения и отбывания уголовных наказаний (Рязань, 28–29 нояб. 2018 г.). – Рязань, 2018. – С. 312–316. – 0,3 п. л.

15. Макарова, В. В. О роли религии в профилактике преступности осужденных к наказаниям без изоляции от общества / В. В. Макарова // Междунар. конкурс на лучшую научную публикацию молодых ученых – 2018 : сб. материалов Междунар. конкурс (Москва, 5–7 нояб. 2018 г.). – М., 2018. – С. 100–105. – 0,6 п. л.

16. Макарова, В. В. Противодействие преступлениям, совершаемым условно осужденными / В. В. Макарова // Человек: преступление и наказание : сб. по итогам Междунар. науч.-теоретич. конф. (Рязань, 22 марта 2019 г.). – Рязань, 2019. – С. 386–388. – 0,2 п. л.

17. Макарова, В. В. Организация деятельности по профилактике преступности условно осужденных : практ. рек. / В. В. Макарова. – Рязань : Академия ФСИН России, 2018. – Кн. 149. – 24 с. – 2 п. л.

МАКАРОВА Валентина Владимировна

**Преступления, совершаемые условно осужденными:
современное состояние и основные направления профилактики**

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать 22.07.2019. Формат 60x84 1/16.
Бумага офсетная. Печ. л. 1,5. Тираж 100 экз. Заказ № 1377

Отпечатано: Типография «Полиграфия»
390000, г. Рязань, ул. Горького, д.102б