

ISSN (print) 2686-9764 Том 16, № 1 (57)  
ISSN (online) 2782-1986 2022

# ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ НАУКА



**научно-практический журнал**

Вологодского института права и экономики  
Федеральной службы исполнения наказаний

**science and practice journal**

of Vologda Institute of Law and Economics  
of the Federal Penitentiary Service



**Volume 16, No. 1 (57),  
2022**

# PENITENTIARY SCIENCE

# ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ НАУКА

ISSN (print) 2686-9764

ISSN (online) 2782-1986

2022, том 16, № 1 (57)

научно - практический журнал

Вологодского института права и экономики

Федеральной службы исполнения наказаний

Научно-практический  
журнал  
«Пенитенциарная  
наука»

издается с 2007 года,  
до августа 2019 года  
выпускался под назва-  
нием «Вестник институ-  
та: преступление, нака-  
зание, исправление»

Учредитель:  
ВИПЭ ФСИН России

Журнал  
зарегистрирован  
в Федеральной службе  
по надзору в сфере  
связи, информационных  
технологий и массовых  
коммуникаций.  
Свидетельство  
о регистрации средства  
массовой информации  
ПИ № ФС77-76598  
от 15.08.2019

Журнал размещается  
в следующих  
реферативных и  
полнотекстовых  
базах данных:  
DOAJ, EBSCOhost,  
WorldCat, East View  
Information Services,  
Российский индекс  
научного цитирования  
(РИНЦ), научная  
электронная библиотека  
«КиберЛенинка»,  
Электронный  
периодический  
справочник «Система  
ГАРАНТ»

Все права защищены.  
Перепечатка материа-  
лов только с разреше-  
ния редакции журнала.

## ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

**Харьковский Е. Л.** – начальник ВИПЭ ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент.

## ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

**Каравалева Ю. И.** – ученый секретарь ученого совета ВИПЭ ФСИН России, кандидат социологических наук.

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

**Антонян Ю. М.** – профессор кафедры уголовного права и процесса Российского государственного гуманитарного университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации;

**Беляева Л. И.** – профессор кафедры уголовной политики Академии управления МВД России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации;

**Зауторова Э. В.** – профессор кафедры юридической психологии и педагогики ВИПЭ ФСИН России, доктор педагогических наук, профессор;

**Кругликов Л. Л.** – профессор кафедры уголовного права и криминологии Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, действительный член Международной академии наук высшей школы и Российской академии естественных наук;

**Мацкевич И. М.** – заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации;

**Мешко Г.** – профессор факультета уголовного правосудия и безопасности Университета Марибор (Словения), доктор, профессор криминологии;

**Панченко В. Ю.** – заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Московского университета им. А. С. Грибоедова, доктор юридических наук, доцент;

**Поздняков В. М.** – профессор кафедры научных основ экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, доктор психологических наук, профессор;

**Селиверстов В. И.** – профессор кафедры уголовного права и криминологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации;

**Стоянов В.** – проректор по учебной работе Варненского свободного университета им. Черноризца Храбра (Болгария), доктор психологических наук, профессор;

**Чукмаитов Д. С.** – профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова (Республика Казахстан), доктор юридических наук, профессор;

**Шабанов В. Б.** – заведующий кафедрой криминологии Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, профессор.

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**Букалерева Л. А.** – заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминологии Российского университета дружбы народов, профессор кафедры уголовного права и криминологии ВИПЭ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор;

**Гаврилов Б. Я.** – профессор кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, действительный член Петровской академии наук и искусств;

Авторские материалы рецензируются и не возвращаются.

Редакция сохраняет за собой право производить сокращения и редакционные изменения рукописи

Высказанные в статьях мнения и суждения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ответственность за подбор и изложение материалов несут авторы публикаций

Адрес редакции:  
160002, г. Вологда,  
ул. Щетинина, 2

Адрес издателя:  
160002, г. Вологда,  
ул. Щетинина, 2

Адрес типографии:  
160010, г. Вологда,  
ул. Кубинская, д. 16,  
кв. 74

Телефоны:  
(8172) 51-82-50, 51-46-12  
51-98-70

E-mail:  
vestnik-vipefsin@mail.ru

Сайт:  
<https://jurnauka-vipe.ru>

Подписной индекс 41253  
по Объединенному  
каталогу  
«Пресса России»

Свободная цена

© ВИПЭ ФСИН России

Дата выхода в свет:  
31.03.2022

Тираж 1000 экз.

**Голодов П. В.** – профессор кафедры административно-правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент;

**Дворянсков И. В.** – главный научный сотрудник Научно-исследовательского института воспитательной работы с осужденными юридического факультета ВИПЭ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор;

**Зубкова В. И.** – профессор кафедры уголовного права и криминологии Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, почетный профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова;

**Ищенко Е. П.** – заведующий кафедрой криминалистики Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации;

**Ковтуненко Л. В.** – доцент кафедры уголовно-исполнительного и уголовного права Воронежского института ФСИН России, доктор педагогических наук, доцент;

**Козаев Н. Ш.** – заместитель начальника Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России по учебной и научной работе, доктор юридических наук, доцент;

**Козаченко И. Я.** – заведующий кафедрой уголовного права Уральского государственного юридического университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации;

**Кузьминых А. Л.** – профессор кафедры философии и истории ВИПЭ ФСИН России, доктор исторических наук, доцент;

**Малышев К. Б.** – профессор кафедры юридической психологии и педагогики ВИПЭ ФСИН России, доктор психологических наук;

**Нагорных Р. В.** – профессор кафедры административно-правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН России, доктор юридических наук, доцент;

**Панова О. Б.** – профессор кафедры юридической психологии и педагогики ВИПЭ ФСИН России, доктор педагогических наук, доцент;

**Пантелеева Н. В.** – заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова (Республика Беларусь), кандидат юридических наук, доцент;

**Поникаров В. А.** – профессор кафедры административного и финансового права Академии ФСИН России, доктор юридических наук, доцент;

**Ромашов Р. А.** – профессор кафедры государственно-правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации;

**Старостин С. А.** – профессор кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина, профессор кафедры административно-правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор;

**Хатуаева В. В.** – заведующий кафедрой уголовно-процессуального права Центрального филиала Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук, доцент;

**Цветков В. Л.** – начальник кафедры юридической психологии учебно-научного комплекса психологии служебной деятельности Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В. Я. Кикотя, доктор психологических наук, профессор;

**Шаталов А. С.** – профессор кафедры уголовного процесса Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор;

**Шмонин А. В.** – профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Северо-Западного института (филиала) Университета им. О. Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор.

---

Журнал включен в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук по научным специальностям: 12.00.01; 12.00.08; 12.00.09; 12.00.11; 12.00.12; 12.00.14; 5.3.9; 5.8.1. Согласно Рекомендации Президиума ВАК Минобрнауки России от 10.12.2021 № 32/1-НС в журнале указываются два шифра научных специальностей.

<b>СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА.....</b>	<b>4</b>
Журнал «Пенитенциарная наука» – площадка для эффективной научной коммуникации.....	4
<b>ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ.....</b>	<b>8</b>
ВОРОБЬЕВ С. М., МЕЛЬНИКОВА О. В., ИВЛИЕВ П. В. Цифровая трансформация современного российского государства: актуальные вопросы правовой регламентации.....	8
КУЗНЕЦОВА Е. В. Эффективность и функциональность общественного контроля за деятельностью уголовно- исполнительной системы: к вопросу о сущности и выборе критериев оценки.....	19
УТКИН В. А. Рациональность принуждения как принцип правового регулирования исполнения лишения свободы.....	29
ДВОРЯНСКОВ И. В. Концептуальные аспекты реформирования российского уголовного законодательства.....	37
КОЛЕСНИКОВ Р. В. Современное состояние преступности несовершеннолетних.....	47
МОРОЗОВ Р. М., ЛЮТЫНСКИЙ А. М. Некоторые проблемные аспекты регистрации и проверки сообщений о преступлениях в учреждениях уголовно-исполнительной системы России.....	57
МОТОРОВА Н. В. Стратегия подготовки кадров как элемент кадровой политики ФСИН России и задачи образовательных организаций по ее реализации.....	66
АГАРКОВ А. В., ШИКОВ А. А. Оперативно-розыскное документирование деятельности лидеров уголовной среды и членов экстремистской организации «АУЕ».....	77
КОЛОНТАЕВСКАЯ И. Ф. Тюремная служба Израиля: традиции и перспективы.....	87
<b>ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.....</b>	<b>97</b>
ЗЛОКАЗОВ К. В. Влияние криминальной субкультуры на взаимодействие несовершеннолетних правонарушителей с социальным окружением.....	97
<b>ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.....</b>	<b>107</b>
ЗАУТОРОВА Э. В., КЕВЛЯ Ф. И. Специфика психологической защиты у лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы за преступления против личности, и коррекционно-воспитательная работа с ними.....	107

# СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

## Журнал «Пенитенциарная наука» – площадка для эффективной научной коммуникации

В 2022 г. исполняется 15 лет со дня учреждения научно-практического журнала «Пенитенциарная наука».

Член нашего редакционного совета Вячеслав Иванович Селиверстов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, отметил: «15 лет уже не детство и еще не зрелость, тем более не старость. Поэтому журналу – развиваться, укреплять научный авторитет, обретать новых интересных авторов и неравнодушных читателей».

Юбилей – это повод провести анализ проделанной редакционной работы, сообщить о наиболее важных событиях в развитии издания, планах и перспективах и в то же время пригласить авторов и читателей к обсуждению актуальных и значимых вопросов пенитенциарной науки и практики.

Появление в 2007 г. журнала «Вестник института: преступление, наказание, исправление» стало реализованной инициативой его первого главного редактора В. В. Попова. Благодаря усилиям Виктора Владимировича, а также всего коллектива ВИПЭ ФСИН России, ведущих докторов и кандидатов наук, авторов и рецензентов, которые с энтузиазмом воплотили в жизнь идею по созданию научной площадки для обсуждения концептуальных научных вопросов, в 2010 г. журнал был включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук, а затем вошел в число специализированных научных периодических изданий, будучи ориентированным на изучение проблем функционирования и развития уголовно-исполнительной системы.

Поскольку издание является специализированным, логичным стало появление нового названия – «Пенитенциарная наука», зарегистрированного в Роскомнадзоре в 2019 г. Это задавало новый вектор развития, позволило расширить географию публикаций, в то же время определить узконаправленный фокус издания, тип публикуемого контента.

Миссия журнала состоит в том, чтобы предоставить широким слоям научной общественности ин-

формацию о состоянии и развитии пенитенциарной науки и практики в Российской Федерации и мире через раскрытие правовых, психологических и педагогических аспектов, а также посредством экспертной оценки результатов научных исследований. Такой комплексный подход обусловлен значимостью рассматриваемой тематики. Журнал выступает научной площадкой, где апробируются, обсуждаются, обосновываются проблемные вопросы развития уголовно-исполнительной системы. Фактически в каждой статье производится предварительная качественная оценка предложений, идей, которые в дальнейшем могут стать законопроектами, ускорить или замедлить, например, ресоциализацию лиц, отбывших наказание.

Учитывая сложность и социальную значимость задач, решаемых уголовно-исполнительной системой и другими правоохранительными органами, учредитель обеспечивает проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, широкое освещение в печати деятельности учреждений и органов ФСИН России. Научно-техническое развитие вошло в число основных направлений совершенствования и развития системы, отраженных в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 г.

Редакция журнала нацелена на публикацию результатов оригинальных, творческих, актуальных исследований и положительного опыта пенитенциарной практики, авторами которых выступают как именитые специалисты, так и начинающие ученые России и зарубежных стран. Именно поэтому публикации в научно-практическом журнале «Пенитенциарная наука» бесплатные, включая услуги полнотекстового английского перевода (с декабря 2019 г. журнал издается на двух языках).

Основными задачами издателя являются обеспечение авторам благоприятных условий размещения результатов своей научной деятельности, а также организация максимально открытого доступа к ним. Подтверждением выполнения данного критерия стало вхождение журнала в крупнейшую международную базу DOAJ (Directory of Open Access

Journals – Директорию журналов открытого доступа) в мае 2021 г.

Увеличение международной видимости журнала невозможно без расширения каналов распространения. В этой связи статьи авторов «Пенитенциарной науки» размещаются в национальной информационно-аналитической системе «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), научной электронной библиотеке КиберЛенинка, построенной на концепции открытой науки (OpenScience), и индексируются в системах Google Scholar, CrossRef, WorldCat, East View Information Services. В 2020 г. журнал включен в базы данных компании EBSCO Information Services на платформе EBSCOhost. С 2021 г. опубликованные статьи размещаются в информационно-цифровой системе «ГАРАНТ».

Цифровизация, ставшая элементом государственной политики Российской Федерации, требует, особенно от издателя, кардинального пересмотра системы информирования научной общест­венности и представителей пенитенциарной практики о результатах их деятельности и ее эффективности, обеспечения научных исследований актуальной справочной и библиографической информацией. С целью постоянной и действенной идентификации и совместимого обмена управляемой информацией в цифровых сетях с 2019 г. статьям, публикуемым в журнале, присваивается цифровой идентификатор объекта (DOI), что позволяет исключить потерю цитирования благодаря интеграции с авторскими профилями.

Любопытно взглянуть на историю журнала сквозь призму количественных показателей: 15 лет – это 56 выпусков, 1164 научные статьи, 4991 (практически пять тысяч) – суммарное число цитирований журнала в российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

В то же время неоспоримо, что успех научного журнала зависит от множества факторов и критериев, но главный один – качество публикуемого материала. Важны актуальность, новизна исследования, а также разнообразие рассматриваемых проблем. Разумеется, очень интересны авторские выводы. Обеспечение высокого содержательного уровня начинается с отбора публикуемого материала, его обстоятельного рецензирования. В состав редсовета научно-практического журнала «Пенитенциарная наука» входят десять авторитетных российских и зарубежных ученых, все его члены имеют ученую степень доктора наук, в составе редколлегии 22 ученых, из которых 19 докторов наук и 3 кандидата наук. В списке членов обоих коллегиальных органов представлены международные эксперты из Беларуси, Болгарии, Республики Казахстан, Словении.

На основании представления председателя диссертационного совета 12.04 МГУ им. М. В. Ломоносова решением Ученого совета МГУ им. М. В. Ломоносова 28 декабря 2020 г. «Пенитенциарная наука» включена в список изданий, в которых могут быть опубликованы научные статьи, засчитываемые для представления в диссертационные советы МГУ диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора юридических наук. Наш журнал – первое и

пока единственное издание на пенитенциарную тематику, вошедшее в этот перечень.

Научно-практический журнал «Пенитенциарная наука» не останавливается на достигнутом и четко определяет перспективу. Развитие видится в повышении качества научных публикаций, которые являются одним из основных средств формирования репутации ученого, определения его места в науке. В ближайших планах – укрепление научных связей с пенитенциаристами зарубежных стран: Китая, Индии, Японии. Мы намерены существенно расширить диапазон научных проблем, освещаемых в нашем издании. В частности, предполагается больше внимания уделять вопросам совершенствования правового регулирования в сфере реализации мер пресечения и исполнения уголовных наказаний с учетом международных обязательств Российской Федерации и общепризнанных норм международного права. В публикациях будут затрагиваться различные аспекты повышения эффективности уголовно-исполнительной системы, предусматривающего совершенствование организации ее деятельности, оптимизацию учреждений, обеспечение безопасности, развитие производства и формирование высокомотивированного и профессионального кадрового потенциала. Однозначно ключевой темой станет исправление осужденных, предполагающее обеспечение исполнения наказания в условиях, не унижающих человеческого достоинства, соответствующих законодательству Российской Федерации и международным стандартам, совершенствование воспитательной, психологической и социальной работы с осужденными, направленное на формирование уважительного отношения к обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития. При этом мы считаем недопустимым использовать науку в качестве инструмента политической борьбы. Наука должна способствовать объединению ученых, независимо от их политических или религиозных взглядов.

В 2021 г. заключено лицензионное соглашение о взаимодействии с Союзом криминалистов и криминологов, который объединяет ученых и практиков, разрабатывающих проблемы криминологии, уголовного права и уголовного судопроизводства, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности и судебной экспертизы. На официальном сайте Союза оформлена и ведется страница издания. Президент Союза криминалистов и криминологов главный ученый секретарь Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Игорь Михайлович Мацкевич входит в состав редакционного совета журнала. Для нашего издания это еще одна возможность эффективного использования усилий общественности для упрочения научных связей. Журнал «Пенитенциарная наука» готов активно сотрудничать с этой общественной организацией с целью усиления интеграции с международным научным сообществом. Ориентируясь прежде всего на публикацию высококачественных

научных статей, подготовленных ведущими мировыми пенитенциаристами, мы в то же время стремились и будем стремиться к тому, чтобы наш журнал стал творческой площадкой для одаренной научной молодежи.

В контексте этого необходимо подчеркнуть, что многие авторы, которые публиковали свои статьи на страницах журнала, будучи курсантами, магистрантами, со временем достигли высот не только в продвижении по карьерной лестнице, но и в плане личностного роста, став лауреатами престижных российских и международных премий, победителями научных конкурсов. Сегодня они, составляя прочный фундамент, обеспечивающий процветание академической науки на региональном уровне, занимаются обучением нового поколения молодых исследователей, являясь научными руководителями адъюнктов и преподавателями образовательных организаций ФСИН России.

Неотступно следуя по пути развития научно-практического журнала «Пенитенциарная наука», мы ценим эффективную научную коммуникацию, рады конструктивному диалогу, поэтому нам важно получать обратную связь от читателей, авторов и просто заинтересованных лиц.

Отзывы, поступившие в редакцию в декабре 2021 г.:

**Воробьев Сергей Михайлович**, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры теории государства и права, международного и европейского права Академии ФСИН России: «Достойное и проверенное временем издание! Идти только вперед на благо развития российской науки и обучаемых».

**Оганесян Сергей Саядович**, доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник НИИ ФСИН России, государственный советник Российской Федерации 1 класса, член экспертного совета Комитета ГД РФ по делам семьи, женщин и детей: «Журнал "Пенитенциарная наука" стал за последние 10 лет одним из самых уважаемых не только в УИС, но и в России. Его читают и за пределами нашей страны. Дальнейшей плодотворной работы на благо нашего государства! Здоровья, благополучия и творческих успехов главному редактору, членам редколлегии и сотрудникам редакции!»

**Козаев Нодар Шотаевич**, доктор юридических наук, доцент, заместитель начальника Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России по учебной и научной работе: «Оптимизма, процветания и взыскательных читателей!»

**Нагорных Роман Вадимович**, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры административно-правовых дисциплин юридического факультета ВИПЭ ФСИН России: «Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас с 15-летием журнала нашего института! Большинство из вас прилагают значительные усилия для развития различных отраслей научного знания в области пенитенциарной деятельности и публикуют результаты своих исследований в этом замечательном печатном издании! Ваши творческие идеи, предложения и рекомендации находят отражение в практической работе органов и учреждений, испол-

няющих уголовные наказания, являются локомотивом развития всей пенитенциарной системы, формируют ее позитивный облик не как репрессивной и карательной системы, а системы, направленной на восстановление социальной справедливости и ресоциализацию лиц, преступивших закон. Желаю всем причастным к становлению и развитию журнала "Пенитенциарная наука" дальнейших творческих успехов и благополучия, новых идей и публикаций!»

**Зауторова Эльвира Викторовна**, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры юридической психологии и педагогики психологического факультета ВИПЭ ФСИН России: «Уважаемые сотрудники журнала! Примите самые теплые и искренние поздравления с днем рождения издания! "Пенитенциарная наука" – относительно молодой тематический научный журнал, его 15-летие является важным событием в научном мире. Перелистывая страницы старых подшивок, невольно восстанавливаешь в памяти всю историю становления и развития журнала, где постоянно находили отражение новые события в области науки и практики. Сегодня редакционная коллегия и издатели нашли новые формы работы с авторами, ведомственными вузами, зарубежными учеными. Разнообразные идеи, взгляды, мнения присутствуют в каждом номере и всегда заинтересованно воспринимаются читателями. Желаю сохранять свою популярность и высокий авторитет у читателей, всем сотрудникам журнала – новых творческих находок, успехов, пусть расширяется круг интересных тем и публикуются талантливые авторы!»

**Оботурова Наталья Сергеевна**, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры философии и истории психологического факультета ВИПЭ ФСИН России: «Искренне поздравляю редакцию и всех авторов с 15-летием журнала. Считаю, что его создание и постоянное развитие – это большое достижение нашего института. Желаю всем здоровья и новых интересных публикаций в 2022 году».

**Панова Оксана Брониславовна**, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры юридической психологии и педагогики психологического факультета ВИПЭ ФСИН России: «За 15 лет своего существования журнал превратился в настоящий интеллектуальный клуб исследователей пенитенциарной реальности в разных ее проявлениях. Журнал сплачивает содружество людей, которые стремятся "окультурить" тюремную систему с помощью научного знания. В ходе рецензирования растет профессиональный уровень авторов статей и самих рецензентов. Желаю журналу много планов на ближнюю и дальнюю перспективу, известных и пока не столь известных, но талантливых авторов, расширения круга читателей. Только вперед! Не останавливаться на достигнутом!»

**Агарков Алексей Вячеславович**, кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности юридического факультета Владимирского юридического института ФСИН России: «В развитии журнала прослеживается уверенная положительная динамика. Дальнейших успехов!»

**Беляева Лариса Ивановна**, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры уголовной политики Академии управления МВД России: «Знаю периоду института давно. Она изменилась и внешне, и внутренне. Желаю дальнейшего совершенствования и неугасаемого интереса читателей».

Вышеприведенные отзывы и 15-летняя история издания подтверждают правильность нашей позиции, нацеленной на обеспечение развития журнала «Пенитенциарная наука». Ваше доверие – это для нас большая ответственность и большой стимул к новым свершениям!

Главный редактор журнала  
кандидат юридических наук, доцент  
Е. Л. Харьковский



Научная статья

УДК 340.1:342.5:323.2

doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.001



## Цифровая трансформация современного российского государства: актуальные вопросы правовой регламентации

**СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ВОРОБЬЕВ**

Академия ФСИН России, Рязань, Россия, sergey.vorobev.78@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0734-745>

**ОЛЬГА ВАДИМОВНА МЕЛЬНИКОВА**

Псковский филиал Академии ФСИН России, Псков, Россия, olgaleshchenko@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2252-3107>

**ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИВЛИЕВ**

Академия ФСИН России, Рязань, Россия, ivliev\_pv@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8508-1633>

Реферат

*Введение:* в работе раскрывается сущность цифровой трансформации государства и ее влияние на граждан России. С учетом современных трендов развития информационной политики, отвечающих интересам безопасности и потребностям граждан, авторами дается оценка нового направления развития государственной информационной политики – цифровой трансформации. С позиции теоретико-правового осмысления они обосновывают необходимость совершенствования правового механизма в современных информационно-технологических отношениях. *Цель:* проведение комплексного анализа правового регулирования института цифровой трансформации основных сфер жизнедеятельности российского общества. *Методы:* в статье использовались современные общенаучные и специальные методы познания: анализ, синтез, структурно-функциональный, нормативно-логический, комплексный и метод толкования правовых норм. *Результаты:* электронное государство отражает в себе интегральный облик основных функций современного государства. Сбалансированная государственная информационная политика способна переформатировать государственный механизм в информационном пространстве. Определяющим вектором современной российской информационной политики выступает цифровая трансформация. В центре внимания в рамках этих процессов должно находиться население государства ввиду наличия у него потребностей в предоставлении качественных услуг на основе информационных технологий. Масштабы мировой эпидемии распространения вируса COVID-19 ускорили темпы цифровизации общества, способствовали созданию единой государственной системы идентификации пользователей и предопределили качественно новое технологическое развитие различных сфер жизнедеятельности. *Выводы:* развитие информационного общества должно быть ориентировано на создание эффективной системы информационной защиты в отношении физических и юридических лиц. В силу недостаточной развитости нормативно-правовой базы в сфере цифровой трансформации российское государство и общество будут испытывать в последующем трудности, обусловленные риском дезадаптации информационной безопасности.

*Ключевые слова:* цифровая трансформация; информационная политика; цифровая зрелость; информационное общество; искусственный интеллект; информационные риски; государство; население; экономика; уголовно-исполнительная система.

12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве.

5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки.

Для цитирования: Воробьев С. М., Мельникова О. В., Ивлиев П. В. Цифровая трансформация современного российского государства: актуальные вопросы правовой регламентации // Пенитенциарная наука. 2022. Т. 16, № 1 (57). С. 8–18. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.001.

Original artical

## Digital Transformation of the Modern Russian State: Current Issues of Statutory Regulation

**SERGEI M. VOROB'EV**

Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan, Russia, sergey.vorobev.78@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0734-745>

**OLGA V. MEL'NIKOVA**

Pskov Branch of Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Pskov, Russia, olgaleshchenko@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2252-3107>

**PAVEL V. IVLIEV**

Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan, Russia, ivliev\_pv@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8508-1633>

### Abstract

*Introduction:* the paper reveals essence of digital transformation of the state and its impact on Russian citizens. Taking into account modern trends in the development of information policy that meet security interests and social needs, the authors assess a new direction in the development of state information policy – digital transformation. The researchers substantiate the need to improve the legal mechanism in modern information and technological relations in terms of theoretical and legal understanding. *Task:* to conduct a comprehensive analysis of legal regulation of the institute of digital transformation of key spheres of life of Russian society. *Methods:* the article uses modern general scientific and special methods of cognition, such as analysis, synthesis, structural-functional, normative-logical, complex and legal norm interpretation methods. *Results:* an e-state reflects key functions of a modern state. A balanced state information policy can transform the state mechanism in the information space. Digital transformation is the crucial development vector of modern Russian information policy. These processes should be focused on population, in term of providing high-quality services based on information technology. The COVID-19 pandemic accelerated the pace of society digitalization, contributed to creation of a unified state system of user identification and predetermined a qualitatively new technological development of various spheres of life. *Conclusions:* to promote an information society, it is necessary to set up an effective information protection system for individuals and legal entities. Due to insufficient development of the regulatory framework in the field of digital transformation, the Russian state and society will experience certain difficulties in the future due to the risk of information security maladaptation.

**Key words:** digital transformation; information policy; digital maturity; information society; artificial intelligence; information risks; state; population; economy; penal enforcement system.

12.00.01 – Theory and history of the law and state; history of the law and state studies.

5.1.1. – Theoretical and historical legal sciences.

**For citation:** Vorob'ev S. M., Mel'nikova O. V., Ivliev P. V. Digital transformation of the modern Russian state: current issues of statutory regulation. *Penitentiary Science*, 2022, vol. 16, no. 1 (57), pp. 8–18. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.001.

### Введение

Современные ускоренные темпы информационно-технологического процесса непосредственно влияют на действующий государственный механизм и само современное государство. Не случайно в связи с этим уже прочно закрепился термин «электронное государство» и формируются правовые основы его функционирования.

В сравнении с классическим представлением о государстве электронное государство видится в качестве облика первого, отражающего в себе новые тенденции и возможности государственной деятельности. По нашему мнению, нельзя категорично разграничивать с позиции теории государства и права эти категории ввиду смешения представлений о них. Теоретическое понимание института государства, раз-

умеется, более обширно [19, с. 24–28], нежели электронного государства. В силу этого любое государство вынуждено предпринимать меры, обусловленные потребностью в оптимизации своей деятельности, в рамках имеющейся информационно-технологической зависимости, рассматриваемой нами в качестве определенного дезадапционного риска.

Последнее объективное обстоятельство бросает государству определенный вызов, при котором государство обязано выстроить сбалансированную грамотную информационную политику, удовлетворяющую интересам безопасности, потребностям граждан и общества. Именно это позволит реализовать комплекс мер по постепенному перестраиванию механизма государства в информационно-технологическом пространстве.

По справедливому суждению М. М. Абазалиевой и М. Г. Павловой, на сегодняшний день информационная составляющая современной эпохи трансформирует не только формы, механизмы, технологии воздействия, общество в целом, но и мир политических отношений, тем самым детерминируя новые аспекты исследования политической реальности, тесно связанной по всем параметрам с новой парадигмой безопасности – информационной [1, с. 166].

В центре внимания модернизированной государственной информационной политики должно находиться население государства в силу того, что именно население является главным потребителем имеющихся информационно-технологических ресурсов. Учет информационных потребностей граждан России, доступность информационных ресурсов, оперативность и быстрота получения требуемой информации, а также свобода информационного пользования при предоставлении государственных услуг должны выступать приоритетными направлениями информационно-технологической перетрансформации государства. Нельзя при этом забывать про обеспечение государством как главным поставщиком государственных услуг познавательного-образовательного направления развития в рассматриваемой сфере. Каждый гражданин должен знать предоставляемые государством информационно-технологические возможности и уметь пользоваться доступными услугами. С учетом этого государство должно быть способным адаптироваться к имеющемуся росту информационно-технологических процессов и отстаивать государственные интересы на фоне реализуемой информационной политики.

Между тем электронное управление в интересах устойчивого развития (EGOV4SD – electronic governance for sustainable development) является относительно новой областью, которая фокусируется на том, как управление может помочь обществу стать более устойчивым с использованием ИКТ. Несмотря на растущий интерес к EGOV4SD и потенциал обозначенной исследовательской области, междисциплинарные программы (EGOV и SD) исследований остаются несформированными или развиваются в рамках отдельных направлений [29, с. 94–95].

В современных условиях социокультурный сетевой императив развития общества задает параме-

тры трансформации всей системы общественных отношений, формирует новый социокультурный код развития человеческой цивилизации. Тенденция, сформировавшаяся в конце XX в., рассматривает современное общество как сеть. Сети приобретают все большее значение, они позволяют любым хозяйствующим субъектам, использующим информационные технологии и находящимся в любой точке экономической системы, свободно и с минимальными затратами взаимодействовать друг с другом. В соответствии с сетевым принципом хозяйствующие субъекты строят свои как внутренние, так и внешние связи, и такие процессы происходят в различных культурных и национальных контекстах [31, с. 65].

На наш взгляд, важным определяющим вектором современной российской информационной политики выступает именно цифровая трансформация.

Следует отметить, что применяемые в самых разнообразных областях человеческой деятельности передовые цифровые технологии создали технологический базис для формирования принципиально новой среды гражданско-правового регулирования [24, с. 96]. Впечатляющий рост цифровой экономики подтолкнул к пересмотру классических положений теории налогового права [27, с. 139]. Также необходимо констатировать, что в современных глобализационных условиях возникают новые области социальной действительности, вызывающие расширение и углубление правового регулирования общественных процессов. Появились новые отрасли и институты права: информационное, космическое, медицинское и др. [4, с. 57]

Цифровизация затронула и социальную сферу. Цифровая трансформация современного российского общества повлияла на отечественные практики корпоративной благотворительности. Она существенно расширила цифровое пространство благотворительности, включающее в себя корпоративные платформы онлайн-пожертвований, платформы pro bono, сайты коммерческих организаций [5, с. 93].

*Нормативно-правовая характеристика цифровой трансформации*

В Российской Федерации разработаны правовые основы для обеспечения действия на всей территории страны цифровой трансформации. Обратимся к правовой регламентации этого направления государственной деятельности.

Цифровая трансформация подразумевает предоставление большого количества государственных услуг. Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 утверждены Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг [16]. При этом цифровая трансформация государственных и муниципальных услуг должна иметь под собой такой фундамент, как принцип комплексного подхода к решению жизненных проблем населения через суперсервисы.

Конституция Российской Федерации в п. «м» ст. 71 устанавливает, что Россия должна обеспечивать безопасность как общества и государства в целом, так и

отдельно взятой личности, в частности, при применении разного рода цифровых технологий, обороте цифровых данных.

Для обеспечения исключительного ведения государства положения ст. 75 Конституции Российской Федерации содержат важную гарантию, на основе которой должны строиться взаимоотношения между государством, обществом и гражданином. В России осуществляется комплекс мер, посредством которых призваны обеспечиваться экономический рост, повышение благосостояния населения, а также атмосфера доверия между обществом и государством. Должны гарантироваться защита достоинства членов общества и уважение трудящихся, а также поддерживаться баланс обязанностей и прав граждан, солидарность общества, в том числе и политическая [6].

Президент России в своем послании указывал на то, что потенциал Конституции Российской Федерации достаточно велик и такие основы конституционного строя, как права и свободы человека, должны оставаться главной ценностью [22]. Положения Конституции Российской Федерации смогли закрепить принципы информационного общества и конструктивные основы для реализации государственной информационной политики.

Задачи информационного развития российского общества определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»» [13]. В рамках данной программы реализуется на всей территории страны подпрограмма 4 «Информационное государство». Кроме того, Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» закрепляет концептуальные основы дальнейшего стратегического развития этого важного направления деятельности [10]. В данном указе постулируется существование в стране информационного общества. Также указывается, что электронные средства массовой информации, информационные системы, социальные сети, доступ к которым возможен через Интернет, безусловно, стали обыденностью для россиян. Необходимо отметить, что для российской действительности характерно использование большого количества сотовых телефонов и иных гаджетов, а также цифровых технологий.

Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ устанавливает так называемый режим «цифровых песочниц», в рамках которого будет происходить тестирования разного рода инноваций [18]. Речь идет о том, что «цифровые песочницы» позволяют на определенных территориях или для отдельных организаций проверять технологии, чтобы потом их можно было безопасно для общества внедрять и распространять на территории всей страны. Данный закон является весьма долгожданным и позволяет заблаговременно спрогнозировать наступление возможных рисков. Теперь развитие информационных технологий может идти гораздо быстрее и продуктивней. Так, в «Лабора-

тории Касперского» на коммерческой основе была создана «песочница» (Sandbox), и ее активно используют в качестве инструментария для отслеживания опасных компьютерных программ и формирования в дальнейшем антивирусных баз. Создание экспериментальных «песочниц» на государственной или коммерческой основе позволит позитивно повлиять на действие обновленной российской правовой системы с учетом практики информационно-технологических прорывов.

В соответствии с данными We Are Social и крупнейшей SMM-платформы Hootsuite, количество пользователей сети Интернет в 2021 г. достигло 4,66 млрд чел., что на 7,3 % (316 млн чел.) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аудитория социальных сетей в 2021 г. насчитывала 4,2 млрд чел., что означает прирост по сравнению с предыдущим годом на 13 %. Мобильными телефонами в 2021 г. пользовались 5,22 млрд чел., это 66,6 % мирового населения. С января 2020 г. количество уникальных мобильных пользователей выросло на 1,8 % (93 млн чел.). При этом надо понимать, что общее количество пользователей мобильной связи выросло на 72 млн чел. (0,9 %) и достигло к январю 2021 г. 8,02 млрд чел. [3].

Благодаря Интернету экономика страны в 2020 г. получила доход в 6,7 трлн руб. Более чем на 11 % лучше прошлогодних показатели в области рекламы и маркетинга – в конкретных цифрах это почти 350 млрд руб. До более чем 6 трлн руб. (22 %) выросли показатели электронной коммерции, 152 млрд руб. составили показатели инфраструктуры (20 % к прошлому году). И самое главное, что на 44 % улучшились показатели цифрового контента (123,4 млрд руб.). В целом цифровые технологии подняли отечественную экономику на 22 %.

Согласно аналитике Mediascope Интернетом в стране пользуется более 97 млн чел. Это почти 80 % представителей населения, достигших 12-летнего возраста. При этом важна интенсивность пользования цифровыми технологиями. Так, 92 % вышеуказанных лиц ежедневно пользуются Интернетом. Также надо отметить, что 90 % граждан в возрасте до 44 лет являются активными пользователями сети Интернет. А что касается молодого поколения россиян (в возрасте от 12 до 24 лет), то здесь показатели зашкаливают и превысили отметку в 95 %. По данным того же аналитического агентства Mediascope, почти 60 % мирового населения пользуется всемирной паутиной. В абсолютных цифрах это порядка 4,66 млрд чел. [2].

Для того чтобы качественно осуществлять регуляцию цифровых отношений в государстве, Правительство Российской Федерации разработало и утвердило постановление № 1646, в котором получили закрепление положение о ведомственных программах цифровой трансформации и определение цифровой трансформации [7].

Исходя из содержания этого нормативного правового акта, ключевым признаком цифровой трансформации будут являться действия государственных органов, направленные на изменение

управления оказанием государственных услуг и исполнение функций за счет использования информационных технологий. Трансформация должна быть инициирована именно государством. И все это необходимо для достижения таких целей, как повышение качества оказания услуг гражданам, снижение затрат для предпринимателей, снижение давления на государственное управление, облегчение процедуры сбора налогов, снижение зависимости от иностранной IT-инфраструктуры, а также обеспечение надежности цифровой инфраструктуры. Самым главным при этом выступает снижение чрезмерного административного давления на бизнес.

Искусство государственного управления формированием цифровых платформ состоит в нахождении государством правильного баланса (своего для каждой отрасли) между комбинированием собственного функционала и функционала коммерческих игроков для их объединения в итоговую платформенную модель. Данное государственное балансирование можно назвать дирижированием (orchestration) [28, с. 3–4]. Такое государственное управление необходимо осуществлять для устранения возможных вызовов, связанных с необходимостью проведения организационных изменений в части усиления механизмов межгосударственного, межведомственного, а также межсекторального сотрудничества, которые могут реализовываться одновременно [30, с. 270–272].

Информационно-технологические процессы сказались и на деятельности правоохранительных органов. Так, например, с учетом реалий государственной цифровой трансформации быстрые темпы развития технического прогресса, распространение различных угроз в сфере информационной безопасности, переоснащение производственных мощностей, модернизация образовательного процесса подготовки высококвалифицированных сотрудников уголовно-исполнительной системы России в своей совокупности предопределили дальнейшие векторы развития Федеральной службы исполнения наказаний.

Раздел XIV «Цифровая трансформация и научно-техническое развитие уголовно-исполнительной системы» Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1138-р, определил комплекс стратегических направлений дальнейшего инновационного развития ФСИН России:

- адаптация и апробация системы сквозного обеспечения автоматизации рабочих процессов;
- применение технологий искусственного интеллекта в обеспечении безопасности учреждений уголовно-исполнительной системы;
- создание и защита информационного пространства ФСИН России, а также обеспечение электронно-межведомственного взаимодействия;
- создание новой методологической и технологической основы для формирования профессиональных компетенций сотрудников уголовно-исполнительной системы в условиях цифровой трансформации;

- развитие научного потенциала, способствующего получению передовых результатов, адаптированных к практической деятельности учреждений;

- проведение научных исследований по изучению эффективности исполнения отдельных видов уголовных наказаний и применения норм и институтов уголовно-исполнительного права;

- развитие технологий видео-конференц-связи при проведении процессуальных действий в судебных заседаниях, а также их использование при проведении видеосвиданий осужденных и лиц, содержащихся под стражей, с родственниками, организации встреч с уполномоченными по правам человека и членами общественных наблюдательных комиссий;

- внедрение в деятельность учреждений уголовно-исполнительной системы электронных баз постоянно обновляющихся нормативных правовых актов, регламентирующих права и обязанности лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также необходимых им для защиты своих интересов в судах;

- применение системы электронных очередей для посещения адвокатами своих подзащитных [14].

В целях согласованного обеспечения исполнения обозначенных направлений развития был разработан приказ ФСИН России от 30.12.2020 № 984 «Об утверждении ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» [12].

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 определяет стратегические цели цифровой трансформации, в числе которых называются внедрение цифровых технологий в социальную сферу, увеличение числа социальных услуг, которые можно предоставить онлайн, до 95 %, обеспечение до 97 % домохозяйств качественным доступом в Интернет, увеличение финансирования, направленного на развитие отечественных цифровых технологий, в четыре раза по сравнению с показателем в 2019 г. [8].

Отметим, что пандемия вируса COVID-19 ускорила процесс цифровизации общества: она способствовала становлению единообразной структуры идентификации пользователей, создала «цифровые рельсы» для происходящих бизнес-процессов, внедрила в повседневную жизнь граждан использование искусственного интеллекта.

Законодательство России определяет цифровую зрелость как наиболее значимый результат цифровой трансформации, то есть переход к управленческим решениям через цифровую аналитику. Вместе с тем Президент России сформулировал концептуально важные поручения для разработки стратегий цифровой трансформации.

Среди поручений президента в области реализации цифровой трансформации выделяется разработка Правительством Российской Федерации долгосрочной стратегии цифровой трансформации десяти сфер отечественной экономики, а также достижение цифровой зрелости, что подразумевает использование качественного российского программного обеспечения, созданного посредством искусственного интеллекта. Перед главами субъектов Российской

Федерации была поставлена задача разработать региональные стратегии цифровой трансформации [21].

Правительство Российской Федерации подготовило проект единого плана для реализации государственных задач, затрагивающих развитие деятельности в этой области до 2030 г. Соответствующие цели необходимо было утвердить до 1 октября 2021 г., обеспечив включение стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития [20].

Проект плана дублирует национальные цели развития государства, закрепленные в указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474: создание возможностей для развития талантов и самореализации, осуществление цифровой трансформации, создание условий для развития предпринимательства и безопасной окружающей среды для жизни, а также бережение здоровья населения.

В плане отражены вызовы 20-х гг. текущего века. Главной проблемой является именно технологическая повестка. Сложившаяся ситуация обнаружила прямую зависимость развития экономики страны и ее управления от скорости внедрения информационных технологий. Именно новые технологи должны стать катализатором качества жизни, обеспечить прорыв в разных сферах жизнедеятельности и управления. В плане сформулированы индикаторы и статистические показатели мероприятий для достижения всех целевых показателей указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 [23].

*Нормативно-правовое сопровождение процесса обучения и требования для руководителей цифровой трансформации разного уровня*

Важной составляющей успешности процесса цифровой трансформации является учреждение при реализации консолидированной программы новой должности или государственного органа – руководителя цифровой трансформации органов власти на федеральном и региональных уровнях.

Минцифры России разработало положение, устанавливающее требования к кандидатам на должность ответственного за цифровую трансформацию, а также регламентирующее проведение испытания на наличие управленческих знаний. Данная должность подразумевает наличие таких качеств, как целеустремленность, высокий интеллект, коммуникативные навыки, профессионализм, а также знание IT-инфраструктуры и цифровых технологий.

Процедура проверки вышеуказанных компетенций включает в себя три этапа и проводится высококвалифицированными экспертами.

Этап 1. Проверка управленческого потенциала, в ходе чего акцент делается на выявлении навыков анализа информации, лидерских способностей (умение мотивировать людей пойти за тобой, харизматические качества, интеллект, чувство долга), готовности развиваться (открытость к новациям, готовность к критике), коммуникативных способностей (убедительность, хорошо поставленная речь), а также эмоциональной устойчивости, высокой работоспособности.

Этап 2. Выявление знаний и опыта конкретно в цифровой сфере, где компетенции можно оценить во время собеседования посредством шкалы от 0 до 3, где 0 – непроявленный уровень, 1 – базовый уровень, 2 – квалифицированный уровень, 3 – экспертный уровень.

Этап 3. Встреча с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. На данном этапе необходимо сформулировать критерии эффективности деятельности, которых требуется достичь на должности руководителя ФОИВ, несущего ответственность за цифровую трансформацию при определении целеполагания до 3 лет.

Для обучения руководителей персонала по продвижению цифровой трансформации на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в 2019 г. был учрежден Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации (далее – Центр). Основная задача организации – обучение как государственных, так и муниципальных служащих, которые несут ответственность за цифровую трансформацию и совершенствование российских органов власти. Центр также ведет экспертно-аналитическую деятельность и занимается популяризацией цифровой трансформации.

За 2019–2020 гг. более 20 тыс. госслужащих прошли обучение в Центре. Среди них министры, заместители губернаторов и заместители руководителей служб, а также государственные и муниципальные служащие.

В 2021 г. слушатели проходили обучение по четырем направлениям: программа профессиональной переподготовки «Руководитель цифровой трансформации» для 50 государственных служащих уровня заместителей министров, а также руководителей служб и их заместителей. Необходимо отметить, что порядка 1 тыс. чел. были охвачены программой повышения квалификации «Реализация проектов цифровой трансформации», более 6,5 тыс. муниципальных и государственных служащих освоили программу «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции», около 5 тыс. госслужащих уровня заместителя руководителя отдела и выше прошли подготовку в рамках программы «Основы цифровой трансформации» [26].

*Цифровая трансформация и цифровая зрелость*

Для определения уровня показателей цифровой зрелости на федеральном и региональном уровнях Минцифры России разработало методики для разных сфер жизнедеятельности. Они разграничивают показатели достижения цифровой зрелости на региональном и федеральном уровнях [15]. На федеральном уровне учитываются следующие сферы государственного развития показателей: социальная сфера, экологическая сфера и природопользование, энергетика, финансы, производство, занятие сельским хозяйством, строительство, государственное управление, образование и наука, транспорт, здравоохранение, градостроительство

и др., на региональном – государственное управление, образование и наука, транспорт, градостроительство, здравоохранение.

В целях более качественной реализации проектов по внедрению цифровой трансформации на уровне субъектов Федерации была обеспечена возможность принятия региональных документов долгосрочно-го планирования. Примерами последних могут послужить Стратегия цифровой трансформации социально-экономической деятельности Новосибирской области на период до 2024 г.; Концепция развития цифровой экономики Пермского края в 2018–2024 гг.; Стратегия развития информационного общества в Республике Тыва до 2030 г. «Цифровая Тува»; Концепция цифрового развития экономики Удмуртской Республики в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на 2019–2024 гг.

Субъекты Российской Федерации разработали и утвердили региональные стратегии цифровой трансформации основных отраслей экономики, социальной сферы и, конечно же, государственного управления (4663 проекта). В них обозначены направления цифровой трансформации, такие как пути сообщения, градостроительство, государственное управление, просвещение и социальная сфера, а также здравоохранение.

Вышеуказанные стратегии были согласованы с ответственными федеральными органами исполнительной власти. В среднем в них добавлены по 10 отраслей и 50 проектов. Среди субъектов Российской Федерации больше всего отраслей – 18 – включил Пермский край, второе место уверенно держит Республика Чувашия – 17 отраслей, тройку лидеров замыкает Забайкальский край с 16 отраслями. Что же касается проектов, то здесь пальму первенства держит Чувашская Республика со 128 проектами, вслед за ней идет Республика Татарстан со 102 проектами, Мурманская область уверенно занимает третье место с 96 проектами [25].

Необходимо отметить, что поручения Президента России от 31.12.2020 утверждают стратегические направления в области цифровой трансформации государственного управления. Для их реализации требуется адаптировать внедрение технологий искусственного интеллекта, также должно предусматриваться активное использование радиоэлектронной продукции [17].

В целях эффективного осуществления процесса цифровой трансформации следует решить целый ряд актуальных проблем, среди которых можно выделить следующие:

- во-первых, отсутствию нормативно-правового регулирования, способное заблокировать автоматический сбор социально-экономических показателей, потому что на сегодняшний день юридические лица не должны предоставлять такие сведения власти;

- во-вторых, существующая на данный момент нехватка необходимого оборудования отечественного производства для обработки информации, собранной дистанционным способом;

- в-третьих, низкий уровень компетенции и профессионализма сотрудников в цифровой сфере;

- в-четвертых, зависимость от поставок иностранного оборудования и соответствующих рисков в сфере цифровой безопасности.

Становление цифрового общества зиждется на обеспечении защиты каждого гражданина и всех юридических лиц, утечка охраняемой информации недопустима. Так, например, Конституционный Суд Российской Федерации в своем определении от 26.05.2016 № 1158-О [11] установил, что норма, содержащаяся в ст. 7 федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ [9] и устанавливающая обязанность операторов или иных лиц не выдавать третьим лицам сведения без согласия субъекта персональных данных, не противоречит ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации. В связи с этим выдавать третьим лицам информацию, касающуюся частной жизни граждан, не подлежащую контролю со стороны государства, неправомерно.

#### *Заключение*

Современное развитие информационного общества, безусловно, предполагает обеспечение защищенного состояния каждого гражданина и всех юридических лиц. Ввиду недостаточности нормативно-правовой базы по вопросам регулирования цифровой трансформации считаем, что весьма непросто создать условия, обеспечивающие информационную безопасность участников всех сфер жизнедеятельности общества и государства.

Планомерность и адаптивное сопровождение информационно-цифровых технологий в государственном механизме требуют от всех субъектов информационных отношений консолидированного участия, обмена опытом и ответственности. Эти критерии должны быть определяющими для создания оптимально функционирующего электронного российского государства. Модель электронного государства будет зависеть от специфики цифровой трансформации, ее качественных и количественных характеристик, достаточности уровня нормативно-правового сопровождения, возникающих в процессе жизнедеятельности общества и его взаимодействия с государством рисков и угроз.

Цифровая трансформация требует формирования доверия всего населения. Для того чтобы система была действенной, требуется качественная информационная среда, способная наперед предвидеть наступление различных информационно-технологических рисков, локализовать их, снизить негативные последствия и проявления [32, с. 101–102]. Именно в среде, обогащенной новыми цифровыми технологиями, формируются взаимное доверие, общее понимание и новые возможности для совместного производства общественных благ. Право в этих сложных условиях должно выступать интегративным началом всесторонне развитого обеспечения действия института цифровой трансформации. Насколько этот процесс будет удачным, покажет его проверка временем. Последнее изменит содержание, а содержание предопределяет качество.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абазалиева, М. М. Информационная безопасность как закономерная политика государства: политологический обзор исследования парадигмы / М. М. Абазалиева, М. Г. Павлова // Современная наука и инновации. – 2020. – № 4 (32). – С. 166–170.
2. Вклад экономики Рунета в российскую экономику составил 6,7 трлн рублей // 26-й РИФ : сайт. – URL: <https://2021.rif.ru/news/vklad-ekonomiki-runeta-v-rossijskuyu-ekonomiku-sostavil-6-7-trln-rublej> (дата обращения: 21.11.2021).
3. Вся статистика интернета и соцсетей на 2021 год – цифры и тренды в мире и в России // WebCanape : сайт. – URL: <https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-i-socsetej-na-2021-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/> (дата обращения: 21.11.2021).
4. Гадисов, С. Р. Трансформация института государства в условиях глобализации / С. Р. Гадисов // Вестник Поволжской академии государственной службы. – 2013. – № 6. – С. 53–58.
5. Зазаева, Н. Б. Основные тенденции формирования цифрового пространства российской корпоративной благотворительности / Н. Б. Зазаева, С. М. Федюнина // Вестник Поволжского института управления. – 2021. – Том 21, № 6. – С. 92–101.
6. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993; с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами о поправках к Конституции РФ : [от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ] // Российская газета. – 2020. – 4 июля.
7. О мерах по обеспечению эффективности мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами : постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2020 № 1646 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2020. – Часть III. – № 42. – Статья 6612.
8. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года : указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://www.publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012> (дата обращения: 01.09.2021).
9. О персональных данных : федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102108261> (дата обращения: 25.12.2021).
10. О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы : указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 20. – Статья 2901.
11. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Сазоновой Елены Александровны на нарушение ее конституционных прав статьей 7 Федерального закона «О персональных данных» : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26.05.2016 № 1158-О // Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – URL: <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx> (дата обращения: 01.12.2021).
12. Об утверждении ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов : приказ ФСИН России от 30.12.2020 № 984 // Федеральная государственная информационная система координации информатизации : официальный сайт. – URL: [https://portal.eskigov.ru/system/documents/uploads/000/939/600/original/ВПЦТ\\_ФСИН\\_России.pdf?1609408910](https://portal.eskigov.ru/system/documents/uploads/000/939/600/original/ВПЦТ_ФСИН_России.pdf?1609408910) (дата обращения: 20.12.2021).
13. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» : постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 (в ред. от 31.03.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – Часть II. – № 18. – Статья 2159.
14. Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1138-р // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105050004?index=0&rangeSize=1> (дата обращения: 12.12.2021).
15. Об утверждении методик расчета целевых показателей национальной идеи развития Российской Федерации «Цифровая трансформация» : приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций от 18.11.2020 № 600 // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты в Российской Федерации. – URL: <https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintsifry-rossii-ot-18112020-n-600-ob-utverzhenii/> (дата обращения: 01.12.2021).
16. Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации : постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107260032> (дата обращения: 12.12.2021).
17. Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации государственного управления : распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.10.2021 № 2998-р // Официальный интернет-портал правовой информации – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110260034?index=0&rangeSize=1> (дата обращения: 01.12.2021).
18. Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации : федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310024> (дата обращения: 12.12.2021).
19. Основы государства и права : учебное пособие для вузов / С. А. Комаров и [др.] ; под общей редакцией С. А. Комарова. – 5 изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 681 с. – ISBN 978-5-534-12417-0.



20. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам // Президент России : официальный сайт. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/66331> (дата обращения: 07.09.2021).
21. Перечень поручений по итогам конференции по искусственному интеллекту // Президент России : официальный сайт. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/64859> (дата обращения: 07.09.2021).
22. Послание Президента к Федеральному Собранию от 15.01.2020 // Президент России : официальный сайт. – URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582> (дата обращения: 25.08.2021).
23. Проект единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и плановый период до 2030 года // Стратегия 24 : официальный сайт. – URL: <https://www.strategy24.ru/rf/news/proekt-edinogo-plana-po-dostizheniyu-natsionalnykh-tselei-razvitiya-rossiiskoi-federatsii-na-period-do-2024-goda-i-na-planovyi-period-do-2030-goda> (дата обращения: 10.09.2021).
24. Решетняк, С. Р. Классификация цифровых прав / С. Р. Решетняк // Вестник экспертного совета. – 2021. – № 1. – С. 96–105.
25. Стратегии цифровой трансформации // Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации : официальный сайт. – URL: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/1064/> (дата обращения: 01.12.2021).
26. Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации // Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации : официальный сайт. – URL: <https://www.ranepa.ru/struktura/tsentr-podgotovki-rukovoditelej-tsifrovoy-transformatsii/> (дата обращения: 10.09.2021).
27. Шохин, С. Налогообложение цифровой экономики: конец оптимизма / С. Шохин, Е. Кудряшова, А. Шашкова // Международные процессы. – 2021. – № 2 – С. 138–150.
28. Cordella, A. Government as a platform, orchestration, and public value creation: The Italian case / Antonio Cordella, Andrea Paletti // *Government Information Quarterly*. – 2019. – Volume 36, no. 4. – Pp. 1–15.
29. Estevez, E. Electronic Governance for Sustainable Development – Conceptual framework and state of research / Elsa Estevez, Tomasz Janowski // *Government Information Quarterly*. – 2013. – Volume 30, no. 1. – Pp. 94–109.
30. Gil-Garcia, R. Towards a Smart State? Inter-agency collaboration, information integration, and beyond / J. Ramon Gil-Garcia // *Information Polity*. – 2012. – Volume 17, no. 1. – Pp. 269–280.
31. Oliinyk, D. Conceptual framework for the digital transformation of the economy and society / D. Oliinyk, D. Nizhnyi // *The balanced development of national economy under the conditions of modern world transformations*. – Daugavpils : Daugava Print, 2019. – P. 65–77.
32. Webster, C. Smart governance: Opportunities for technologically-mediated citizen co-production / C. William R. Webster, Charles Leleux // *Information Polity*. – Volume 23, no. 1. – Pp. 95–110.

## REFERENCES

1. Abazalieva M.M., Pavlova M.G. Information security as a legitimate state policy: a political science review of the paradigm research. *Sovremennaya nauka i innovatsii=Modern Science and Innovation*, 2020, no. 4 (32), pp. 166–170. (In Russ.).
2. Contribution of the Runet economy to the Russian economy amounted to 6.7 trillion rubles. *26-i RIF: sait* [26th RIF website]. Available at: <https://2021.rif.ru/news/vklad-ekonomiki-runeta-v-rossijskuyu-ekonomiku-sostavil-6-7-trln-rublej> (In Russ.). (Accessed November 21, 2021).
3. All statistics of the Internet and social networks for 2021 – figures and trends in the world and in Russia. *WebCanape: sait* [WebCanape: website]. Available at: <https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-i-socsetej-na-2021-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/> (In Russ.). (Accessed November 21, 2021).
4. Gadisov S.R. Transformation of the institution of the state in the context of globalization. *Vestnik FAGS=The Bulletin of the Volga Region Institute of Administration*, 2013, no. 6, pp. 53–58. (In Russ.).
5. Zazaeva N.B., Fedyunina S.M. Main trends in the digital space formation of Russian corporate philanthropy. *Vestnik Povolzhskogo instituta upravleniya=The Bulletin of the Volga Region Institute of Administration*, 2021, vol. 21, no. 6, pp. 92–101. (In Russ.).
6. Constitution of the Russian Federation: adopted by popular vote on December 12, 1993; subject to amendments made by federal constitutional laws on amendments to the Constitution of the Russian Federation [of December 30, 2008 No. 6-FKZ, No. 7-FKZ, of February 5, 2014 No. 2-FKZ, of July 21, 2014 No. 11-FKZ, of March 14, 2020 No. 1-FKZ]. *Rossiiskaya gazeta=Russian Newspaper*, July 4, 2020. (In Russ.).
7. On measures to ensure effectiveness of measures to use information and communication technologies in the activities of federal executive authorities and management bodies of state extra-budgetary funds: Decree of the RF Government No. 1646 of 10, 2020. In: *Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii* [Collection of legislation of the Russian Federation]. 2020, part 3, no. 42, art. 6612. (In Russ.).
8. On national development goals of the Russian Federation for the period up to 2030: Decree of the RF President No. 474 of July 21, 2020. *Ofitsial'nyi internet-portal pravovoi informatsii* [Official Internet portal of legal information]. Available at: <http://www.publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012> (In Russ.). (Accessed September 1, 2021).
9. On personal data: Federal Law No. 152-FZ of July 27, 2006. *Ofitsial'nyi internet-portal pravovoi informatsii* [Official Internet portal of legal information]. Available at: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102108261> (In Russ.). (Accessed December 25, 2021).
10. On the Strategy for information society development in the Russian Federation for 2017–2030: Decree of the President of Russia No. 203 of May 9, 2017. In: *Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii* [Collection of legislation of the Russian Federation]. 2017, no. 20, art. 2901. (In Russ.).
11. On refusal to accept for consideration the complaint of citizen Elena A. Sazonova on violation of her constitutional rights by Article 7 of the Federal Law “On personal data”: ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation No. 1158-O of May 26, 2016. *Konstitutsionnyi Sud Rossiiskoi Federatsii: Konstitutsionnyi Sud Rossiiskoi Federatsii: ofitsial'nyi*

- sait [Constitutional Court of the Russian Federation: official website]. Available at: <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx> (In Russ.). (Accessed December 1, 2021).
12. On approval of the departmental program of digital transformation of the Federal Penitentiary Service for 2021 and for the planning period of 2022– 2023: Order of the Federal Penitentiary Service of Russia No. 984 of December 30, 2020. *Federal'naya gosudarstvennaya informatsionnaya sistema koordinatsii informatizatsii: ofitsial'nyi sait* [Federal State Information System for the Coordination of Informatization: official website]. Available at: [https://portal.eskigov.ru/system/documents/uploads/000/939/600/original/VPTsT\\_FSIN\\_Rossii.pdf?1609408910](https://portal.eskigov.ru/system/documents/uploads/000/939/600/original/VPTsT_FSIN_Rossii.pdf?1609408910) (In Russ.). (Accessed December 12, 2021).
13. On the approval of the state program of the Russian Federation "Information Society": Decree of the RF Government No. 313 of April 15, 2014" (as amended March 31, 2021). In: *Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii* [Collection of legislation of the Russian Federation]. 2014, part 2, no. 18, art. 2159. (In Russ.).
14. On Approval of the Concept for the development of the penal enforcement system of the Russian Federation for the period up to 2030: Decree of the RF Government No. 1138-r of April 29, 2021. *Ofitsial'nyi internet-portal pravovoi informatsii* [Official Internet portal of legal information]. Available at: URL:<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105050004?index=0&rangeSize=1> (In Russ.). (Accessed December 12, 2021).
15. On approval of the methods for calculating target indicators of the national idea of development of the Russian Federation "Digital Transformation": Order of the Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media No. 600 of November 18, 2020. *Zakony, kodeksy i normativno-pravovye akty v Rossiiskoi Federatsii* [Laws, codes and regulatory legal acts in the Russian Federation]. Available at: <https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintsifry-rossii-ot-18112020-n-600-ob-utverzhenii/> (In Russ.). (Accessed December 1, 2021).
16. On approval of the Rules for development and approval of administrative regulations for public services provision, on amendments to certain acts of the Government of the Russian Federation and invalidation of certain acts and certain provisions of acts of the Government of the Russian Federation: RF Government Decree No. 1228 of July 20, 2021. *Ofitsial'nyi internet-portal pravovoi informatsii* [Official Internet portal of legal information]. Available at: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107260032> (In Russ.). (Accessed December 12, 2021).
17. On approval of the strategic direction in the field of digital transformation of public administration: RF Government Decree No. 2998-r of October 22, 2021. *Ofitsial'nyi internet-portal pravovoi informatsii* [Official Internet portal of legal information]. Available at: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110260034?index=0&rangeSize=1> (In Russ.). (Accessed December 1, 2021).
18. On experimental legal regimes in the field of digital innovations in the Russian Federation: Federal Law No. 258-FZ of July 31, 2020. *Ofitsial'nyi internet-portal pravovoi informatsii* [Official Internet portal of legal information]. Available at: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310024> (In Russ.). (Accessed December 12, 2021).
19. Komarov S.A. et al. *Osnovy gosudarstva i prava: uchebnoe posobie dlya vuzov* [Fundamentals of state and law: textbook for universities]. Moscow: Izdatel'stvo Yurait, 2020. 681 p.
20. List of instructions following the meeting of the Council for Strategic Development and National Projects. *Ofitsial'nyi sait Prezidenta Rossiiskoi Federatsii* [Official website of the President of the Russian Federation]. Available at: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/66331> (In Russ.). (Accessed September 7, 2021).
21. List of assignments following the conference on Artificial Intelligence. *Ofitsial'nyi sait Prezidenta Rossiiskoi Federatsii* [Official website of the President of the Russian Federation]. Available at: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/64859> (In Russ.). (Accessed September 7, 2021).
22. Presidential Address to the Federal Assembly of January 15, 2020. *Ofitsial'nyi sait Prezidenta Rossiiskoi Federatsii* [Official website of the President of the Russian Federation]. Available at: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582> (In Russ.). (Accessed August 25, 2021).
23. Draft plan to achieve national development goals of the Russian Federation for the period up to 2024 and the planning period up to 2030. *Strategiya 24: ofitsial'nyi sait* [Strategy 24: official website]. Available at: <https://www.strategy24.ru/rf/news/proekt-edinogo-plana-po-dostizheniyu-natsionalnykh-tselei-razvitiya-rossiiskoi-federatsii-na-period-do-2024-goda-i-na-planovyi-period-do-2030-goda> (In Russ.). (Accessed September 10, 2021).
24. Reshetnyak S.R. Classification of digital rights. *Vestnik ekspertnogo soveta=Bulletin of Expert Council*, 2021, no. 1, pp. 96–105. (In Russ.).
25. Digital transformation strategies. *Ministerstva tsifrovogo razvitiya, svyazi i massovykh kommunikatsii Rossiiskoi Federatsii: ofitsial'nyi sait* [Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media of the Russian Federation: official website]. Available at: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/1064/> (In Russ.). (Accessed December 1, 2021).
26. Training Center for Managers and teams of Digital Transformation. *Rossiiskaya akademiya narodnogo khozyaistva i gosudarstvennoi sluzhby pri Prezidente Rossiiskoi Federatsii: ofitsial'nyi sait* [Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation: official website]. Available at: <https://www.ranepa.ru/struktura/tsentr-podgotovki-rukovoditelej-tsifrovoj-transformatsii/> (In Russ.). (Accessed September 10, 2021).
27. Shokhin S., Kudryashova E., Shashkova A. Taxing digital economy: the end of optimism. *Mezhdunarodnye protsessy=International Trends*, 2021, no. 2, pp. 138–150. (In Russ.).
28. Cordella A., Paletti A. Government as a platform, orchestration, and public value creation: The Italian case. *Government Information Quarterly*, 2019, vol. 36, no. 4, pp. 1–15.
29. Estevez E., Janowvski T. Electronic governance for sustainable development – conceptual framework and state of research. *Government Information Quarterly*, 2013, vol. 30, no. 1, pp. 94–109.
30. Gil-Garcia R. Towards a smart state? inter-agency collaboration, information integration and beyond information. *Polity*, 2012, vol. 17, no. 1, pp. 269–280.
31. Oliinyk D., Nizhnyi D. Conceptual framework for the digital transformation of the economy and society. In: *The balanced development of national economy under the conditions of modern world transformations*. Daugavpils, 2019. Pp. 65–77.
32. Webster C.R., Leleux C. Smart governance: opportunities for technologically-mediated citizen co-production. *Information Polity*, vol. 23, no. 1, pp. 95–110.

---

**СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS**

**СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ВОРОБЬЕВ** – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры теории государства и права, международного и европейского права Академии ФСИН России, Рязань, Россия, [sergey.vorobev.78@inbox.ru](mailto:sergey.vorobev.78@inbox.ru), <https://orcid.org/0000-0003-0734-745>

**ОЛЬГА ВАДИМОВНА МЕЛЬНИКОВА** – кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России, Псков, Россия, [olgaleshchenko@hotmail.com](mailto:olgaleshchenko@hotmail.com), <https://orcid.org/0000-0002-2252-3107>

**ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИВЛИЕВ** – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Академии ФСИН России, Рязань, Россия, [ivliev\\_pv@mail.ru](mailto:ivliev_pv@mail.ru), <https://orcid.org/0000-0002-8508-1633>

**SERGEI M. VOROB'EV** – Doctor of Sciences (Law), Associate Professor, professor of the Department for the Theory of the State and Law, International and European Law of the Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan, Russia, [sergey.vorobev.78@inbox.ru](mailto:sergey.vorobev.78@inbox.ru), <https://orcid.org/0000-0003-0734-745>

**OLGA V. MEL'NIKOVA** – Candidate of Sciences (Law), associate professor of the Department of State and Legal Disciplines of the Pskov Branch of Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Pskov, Russia, [olgaleshchenko@hotmail.com](mailto:olgaleshchenko@hotmail.com), <https://orcid.org/0000-0002-2252-3107>

**PAVEL V. IVLIEV** – Candidate of Sciences (Law), associate professor of the Department of Civil Law and Procedure of the Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan, Russia, [ivliev\\_pv@mail.ru](mailto:ivliev_pv@mail.ru), <https://orcid.org/0000-0002-8508-1633>

*Статья поступила 20.12.2021*

Научная статья

УДК 343.81

doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.002



## Эффективность и функциональность общественного контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы: к вопросу о сущности и выборе критериев оценки

**ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА КУЗНЕЦОВА**Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Вологда, Россия, kuznecova\_ev@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2593-2002>

Реферат

*Введение:* изучение проблем качественного общественного контроля за деятельностью мест принудительного содержания весьма актуально для современного государства, поскольку способствует обеспечению прав и свобод личности как высшей ценности, повышению эффективности системы исполнения наказаний, снижению уровня коррупции, развитию открытого государства и усилению доверия к правоохранительной системе. *Методы:* догматический анализ научных категорий, а также формально-юридический анализ действующих нормативных актов. *Результаты:* традиционные подходы к оценке эффективности деятельности тех или иных субъектов не вполне подходят для общественного контроля, в том числе за деятельностью уголовно-исполнительной системы. Автор предлагает оценивать функциональность общественных наблюдательных комиссий, то есть проводить осмысление показателей их деятельности по выполнению своих функций. Внимание обращается также на то, что функции общественных наблюдательных комиссий вытекают из цели их существования и задач деятельности. Формулировки цели и задач, содержащиеся в действующем законе «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», не соответствуют социальному назначению общественных наблюдательных комиссий и требуют совершенствования. *Выводы:* предлагается оценивать эффективность общественных наблюдательных комиссий через призму их функциональности, учитывая не только количественные характеристики их деятельности, но и качественные показатели работы, в том числе в аспектах их состава, комплексности и систематичности работы, вовлеченности членов общественных наблюдательных комиссий в проводимые мероприятия, гибкости системы общественного контроля и доступности информации о нем. Выбор критериев и конкретных показателей оценки требует дальнейшего обсуждения. Представляется необходимым также совершенствовать нормативное регулирование целеполагания деятельности общественных наблюдательных комиссий как субъектов общественного контроля.

**Ключевые слова:** общественный контроль; общественный контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы; общественные наблюдательные комиссии; уголовно-исполнительная система; эффективность общественного контроля.

12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве.

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки.

12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Для цитирования: Кузнецова Е. В. Эффективность и функциональность общественного контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы: к вопросу о сущности и выборе критериев оценки // Пениitenciарная наука. 2022. Т. 16, № 1 (57), с. 19–28. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.002.

Original article

## Efficiency and Functionality of Public Control over Penal Enforcement System Activities: Discussing the Essence and Identifying Evaluation Criteria

© Кузнецова Е. В., 2022



## ELENA V. KUZNETSOVA

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vologda, Russia, kuznecova\_ev@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2593-2002>

### Abstract

*Introduction:* studying issues of qualitative public control over activities of places of forced detention is very relevant for the modern state, since it contributes to ensuring the rights and freedoms of an individual as the highest value, effective functioning of the penal enforcement system, reducing corruption, developing an open state and increasing the level of trust in the law enforcement system. *Method:* dogmatic analysis of scientific categories, formal legal analysis of existing regulations. *Results:* traditional approaches to assessing performance of certain subjects are not quite suitable for public control, including over activities of the penal enforcement system. It is proposed to evaluate functionality of public supervisory commissions, that is, assess indicators of their activities in the performance of their functions. Attention is also drawn to the fact that the functions of public supervisory commissions stem from the purpose of their existence and tasks of their activities. The formulations of the goals and objectives contained in the current law “On public control over ensuring human rights in places of forced detention and on assistance to persons in places of forced detention” do not correspond to the social purpose of public supervisory commissions and require improvement. *Conclusions:* the author proposes to evaluate performance of public supervisory commissions through the prism of their functionality, assessing not only quantitative characteristics of their activities, but also qualitative performance indicators, including characteristics of their composition, complexity and systematic work, involvement of members of public supervisory commissions in the activities carried out, flexibility of the public control system and availability of information about it. The choice of criteria and specific evaluation indicators requires further discussion. It is also suggested to improve regulation of the goal-setting activities of public supervisory commissions as subjects of public control.

**Keywords:** public control; public control over activities of the penal enforcement system; public supervisory commissions; penal enforcement system; efficiency of public control.

12.00.01 – Theory and history of the law and state; history of the law and state studies.

5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

12.00.08 – Criminal law and criminology; penal law.

5.1.4. Criminal legal sciences.

**For citation:** Kuznetsova E. V. Efficiency and functionality of public control over penal enforcement system activities: discussing the essence and identifying evaluation criteria. *Penitentiary Science*, 2022, vol. 16, no. 1 (57), pp. 19–28. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.002.

### Введение

Общественный контроль за деятельностью государственных органов и учреждений является важнейшим фактором развития гражданского общества и правового государства в современной России. Необходимость общественного контроля, по мнению исследователей, обусловлена потребностью общества в снижении уровня коррупции, развитии принципов открытости и прозрачности в деятельности государственных органов и должностных лиц, экономии государственных ресурсов для организации полноценного контроля в некоторых сферах, в целом в повышении эффективности деятельности органов государственной власти, выработке стандартов правомерной деятельности как государственного аппарата, так и общества в целом.

Общественный контроль обеспечивает баланс интересов различных социальных групп, координацию усилий для выработки управленческих решений, гарантии соблюдения законности и правопорядка [13, с. 105–106]. Кроме того, наличие института общественного контроля за деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления рассматривается как один из основных признаков

легитимности власти [1]. Впрочем, в современной зарубежной литературе высказывается и противоположная точка зрения, согласно которой исключаются влияние гражданских институтов на реализацию политики государства, а также контроль за ней, с тем чтобы избавиться от необходимости «войны за общественный и государственный суверенитет», которая разрушительно влияет на развитие государства и общества [16]. Тем не менее преобладает все-таки позиция о важности роли общественного контроля гражданского общества за деятельностью государства, при этом исследователи приходят к выводу, что значение институционального контроля выше, чем контроля со стороны индивидуальных акторов [17, с. 804–805].

Важнейшее значение приобретает общественный контроль за деятельностью правоохранительных органов, в частности пенитенциарной системы, учитывая ее историческое прошлое в нашем государстве. Основная цель общественного контроля в данной сфере – дополнительные гарантии обеспечения прав и свобод лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, соблюдение законности и правопорядка. Целесообразность об-

щественного контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы не вызывает сомнений. В современный период нормативно регламентированы статус субъектов общественного контроля, процедуры их деятельности, во всех субъектах Российской Федерации созданы общественные наблюдательные комиссии. Однако цели общественного контроля достигаются не только институционализацией данных общественных отношений, но и обеспечением качества его функционирования. Закономерным является вопрос об эффективности общественного контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы. В юридической науке достаточное внимание уделяется вопросам правового регулирования общественного контроля за деятельностью УИС, характеристике субъектов и предмета общественного контроля, форм деятельности общественных наблюдательных комиссий (А. П. Скиба, Н. С. Малолеткина, Я. Ю. Реент, Ю. В. Перрон и др.). Параллельно затрагиваются отдельные вопросы результативности общественного контроля, выявляются проблемы правового регулирования и проблемы практической деятельности общественных наблюдательных комиссий как основных субъектов общественного контроля за деятельностью УИС. Вопросы выработки критериев эффективности общественного контроля за деятельностью пенитенциарной системы практически не выступали предметом самостоятельного научного исследования.

#### *Методология исследования*

При проведении исследования использовался догматический анализ терминологического аппарата, изучались основные подходы к определению понятия и сущности эффективности деятельности публичных органов и общественных организаций, формировалась собственная позиция относительно обоснованности использования термина «эффективность деятельности» применительно к общественным наблюдательным комиссиям. Также применялся формально-юридический метод с целью выявления и анализа предложенных субъектами правотворчества методов и критериев оценки эффективности тех или иных субъектов. На основе анализа данных юридической науки и материалов практики общественных наблюдательных комиссий, изложенных в отчетах Общественной палаты Российской Федерации, общественных палат субъектов Российской Федерации, а также исходя из представлений о социальном назначении общественных наблюдательных комиссий сформулированы критерии функциональности последних.

#### *Постановка проблемы и результаты исследования*

Идеи выявления критериев эффективности в различных сферах деятельности государства и общества (эффективного государственного управления, финансового контроля, эффективности институтов гражданского общества) активно обсуждаются в юридической науке и реализуются в политической практике. Так, например, разработаны показатели эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления, общественных советов при федеральных органах исполнительной власти и т. д. (например, указы Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»; Методика оценки и критерии эффективности деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, согласованная с протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 19.04.2018 № 3). Оценка эффективности чего бы то ни было становится своеобразным трендом в государственном и общественном управлении. Не стал исключением и общественный контроль: в отдельных публикациях ставятся, например, вопросы эффективности общественного контроля на потребительском рынке [7], контроля за деятельностью пенитенциарной системы в период пандемии [10]. И здесь возникают закономерные вопросы: можем ли мы выявить показатели эффективности общественного контроля? рационально ли вообще использовать сложившиеся в науке подходы к понятию и критериям эффективности применительно к общественному контролю за деятельностью пенитенциарной системы?

#### *Основные подходы к понятию и содержанию эффективности деятельности различных субъектов*

В теории менеджмента, согласно ГОСТу Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь», под эффективностью понимается соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами, то есть в экономическом смысле коэффициент эффективности рассчитывается по формуле, в которой валовая прибыль делится на затраты и умножается на сто процентов. Если же речь идет не о субъектах экономической деятельности, а о сфере государственного и общественного управления, то эффективность также, как правило, рассматривается как соотношение между ожидаемыми результатами и задействованными ресурсами. Эффективность, к примеру, государственного управления включает экономический и социальный аспекты, выступает как количественная и качественная оценка деятельности государственного органа, соотношения достижения поставленных целей и использованных ресурсов, затраченных усилий, целей государственного управления и потребностей граждан [3, с. 420–421]. При этом эффективность управления нередко путают с результативностью, под которой понимается степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов. Результативность деятельности является одним из показателей эффективности, но не подменяет ее.

Измерение эффективности деятельности общественных формирований, будь то некоммерческие

организации, государственно-общественные органы (например, общественные палаты), общественные советы, общественные наблюдательные комиссии, представляет собой более сложную, комплексную задачу, к решению которой нельзя подходить с позиций сугубо менеджериального подхода, применяя лишь количественные показатели.

Так, например, для оценки эффективности деятельности общественных палат в регионах предлагается использовать следующие показатели: вовлеченность общественной палаты в экономическую, социальную и политическую жизнь региона, присутствие общественной палаты в информационном поле, ее узнаваемость среди населения, взаимоотношения с органами власти и местного самоуправления, конкретные результаты деятельности, активное экспертное сообщество, разнообразие форм деятельности общественных палат [4, с. 119–120]. Исследователи указывают, впрочем, на то, что часть перечисленных критериев вторичны, формальны, и предлагают в качестве базовых использовать лишь два качественных показателя: способ формирования общественной палаты, характеризующий представительство интересов различных социальных групп, включая степень влияния органов власти на процесс формирования палаты, и условия, формы и результаты осуществления ею общественного контроля [4, с. 131–132].

При характеристике эффективности деятельности некоммерческих организаций в регионах предлагается использовать следующие критерии оценки: взаимодействие некоммерческого сектора и некоммерческих организаций в регионе (осведомленность о деятельности, узнаваемость, участие в решении проблем граждан), взаимодействие некоммерческих организаций и государственной власти, включая оценку уровня административных барьеров для деятельности некоммерческих организаций, взаимодействие некоммерческих организаций и средств массовой информации, бизнеса и т. д. [8, с. 83].

Предпринята попытка разработать критерии и для оценки деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти [11]. Впрочем, предложенные для общественных советов критерии частично носят формальный характер (например, избрание председателя и заместителя общественного совета из числа кандидатур, рекомендованных совместно общественной палатой и экспертным советом, проведение очных заседаний общественного совета не реже одного раза в квартал и рассмотрение на них определенных вопросов, наличие реализованного плана работы общественного совета и т. п.). При этом есть и качественные показатели, характеризующие содержательную деятельность общественного совета, например соответствие деятельности общественного совета требованиям открытости и публичности, вовлеченность членов общественного совета в работу федерального органа исполнительной власти, его органов, а также смежных отраслевых общественных советов.

Что касается деятельности общественных наблюдательных комиссий в регионах, то следует заметить, что самостоятельный документ, рекомендуемый

критерии их оценки, отсутствует. Однако из структуры их отчетов в общественные палаты субъектов и последующих докладов общественных палат субъектов и Общественной палаты Российской Федерации о состоянии гражданского общества видно, что в основном используются количественные показатели, такие как количество членов общественных наблюдательных комиссий, количество запланированных и реализованных посещений, полученных обращений и ответов на них и т. д. Так, например, Общественная палата Российской Федерации отчитывается, что в 2019 г., например, был сформирован максимальный состав общественных наблюдательных комиссий в 4 регионах, увеличилось количество членов комиссий еще в 17 регионах, поддержано 42 гранта и т. д. [5]. Аналогичным образом в ежегодных отчетах региональных общественных палат приводятся сведения о количестве членов комиссий, проведенных в местах принудительного содержания проверок, обращений, подготовленных заключений, предложений, жалоб [12]. То есть в качестве показателей оценки деятельности общественных наблюдательных комиссий используются в основном количественные данные, свидетельствующие максимум о результативности деятельности комиссии, но не о эффективности (под результативностью деятельности общественной наблюдательной комиссии мы понимаем критерий, характеризующий количественные показатели деятельности комиссии: число запланированных общественной наблюдательной комиссий и реализованных мероприятий, количество поступивших обращений и данных на них заключений, ответов).

*Функциональность общественных наблюдательных комиссий: к постановке проблемы*

Очевидно, что оценка эффективности деятельности любых общественных формирований выходит далеко за пределы традиционной формулы, отражающей соотношение затраченных усилий и полученных результатов. Более того, в ряде случаев практически невозможно измерить затраченные ресурсы, потому как они включают не только задействованные материальные средства, а в большей степени средства именно нематериальные: время, знания, труд активистов. Следовательно, необходимо избрать принципиально иной подход к оценке эффективности, в частности, общественных наблюдательных комиссий, основанный преимущественно на качественных критериях, то есть рассматривать эффективность деятельности общественных наблюдательных комиссий через призму их функциональности.

Задача любого общественного формирования – выполнять функции, для которых они созданы, реализовывать поставленную цель и задачи. Тем, насколько общественное формирование отвечает предложенным требованиям, и определяется в конечном итоге необходимость его существования. Если общественное формирование, тем более правозащитное, создано для галочки, поставленные перед ним задачи не реализует, то оно нефункционально (в устоявшейся терминологии – неэффективно), то есть не выполняет возложенную на него функцию (функции). Полагаем, что при оценке деятельности организаций,

осуществляющих общественный контроль, следует сместить акценты с позиции «насколько эффективна организация» к позиции «выполняет ли организация возложенные на нее функции», то есть оценивать не эффективность деятельности, а функциональность организации. Таким образом, под функциональностью (эффективностью) общественного контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы предлагается понимать такое состояние общественных отношений, при котором общественные наблюдательные комиссии и иные субъекты общественного контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы полностью выполняют свою функцию (функции), реализуя поставленные перед ними цель и задачи. Сосредоточим основное внимание на выявлении показателей (критериев) функциональности общественных наблюдательных комиссий как основных субъектов общественного контроля за деятельностью пенитенциарной системы.

*Цель, задачи и функции общественных наблюдательных комиссий*

Исследование функциональности общественных наблюдательных комиссий следует начинать с выявления основных цели и задач их создания, которые определяют основные направления деятельности (функции).

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 21.07.2014 «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» основным назначением общественных наблюдательных комиссий является общественный контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Можно ли считать, что в предложенной формулировке получила отражение основная функция общественных наблюдательных комиссий? Вряд ли, поскольку общественный контроль не осуществляется сам по себе, в качестве самоцели, а выступает, скорее, средством достижения цели. Федеральный закон от 10.06.2008 «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» определяет цель деятельности общественных наблюдательных комиссий следующим образом: «содействие реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания». Данную формулировку вряд ли можно признать удачной, поскольку из смысла цитируемой ч. 1 ст. 6 вытекает, что контроль за деятельностью государства осуществляется в целях содействия государству. Очевидно, что акцент должен быть смещен на личность, чьи права и свободы являются высшей ценностью, то есть контроль должен осуществляться в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина в местах принудительного содержания.

Задачи деятельности общественных наблюдательных комиссий в указанном законе также сформулированы не вполне удачно: осуществление общественного контроля, подготовка решений по его результатам, содействие сотрудничеству общественных объединений, социально ориентированных НКО, администрации мест принудительного содержания,

органов государственной власти и местного самоуправления по обеспечению законных прав и свобод, а также условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания. Из перечисленных выше только последней придана форма задачи деятельности, последовательно раскрывающей цель общественных наблюдательных комиссий, сам же общественный контроль и подготовка решений служат реализации данной задачи.

Суммируя вышесказанное, отметим, что представление в федеральном законе «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» цели и задач деятельности общественных наблюдательных комиссий нуждается в совершенствовании. Целью деятельности общественных наблюдательных комиссий является содействие обеспечению прав, свобод и законных интересов человека и гражданина посредством осуществления общественного контроля за деятельностью мест принудительного содержания. Общественная наблюдательная комиссия в этом смысле выступает как общественный гарант обеспечения прав и свобод личности.

Задачи деятельности общественных наблюдательных комиссий следуют из основной цели и детализируют ее. В юридической науке предлагаются, к примеру, следующие их формулировки: повышение эффективности результативности исполнения уголовных наказаний, связанных с изоляцией от общества, активизация и координация усилий гражданского общества с целью не только обеспечения прав осужденных, но и их успешной ресоциализации [15, с. 29], контроль за обеспечением законности и правопорядка в учреждениях, содействие реализации социально значимых проектов в местах принудительного содержания [9, с. 404, 406]. Дополнить этот перечень можно также уже упомянутым в законе содействием взаимодействию социально ориентированных НКО и администрации мест принудительного содержания, а также выработкой предложений по совершенствованию обеспечения прав и свобод личности в местах принудительного содержания.

Поставленные цель и задачи позволяют определить, что основной функцией общественной наблюдательной комиссии будет правообеспечительная, выражающаяся в контроле за соблюдением прав личности в местах принудительного содержания и содействии их реализации.

Каким должен быть субъект, реализующий данную функцию? Сразу же возникают следующие эпитеты: независимый, самостоятельный, деятельный, компетентный, ориентированный на личность, а не на систему и т. п. Традиционная оценка количества запланированных и реализованных посещений, охваченных контролем учреждений, рассмотренных жалоб, проведенных мероприятий не позволит нам определить, реализует ли общественная наблюдательная комиссия свою основную функцию, однако от показателей результативности ее деятельности все же отказываться не стоит. Вместе с тем количественные показатели деятельности общественных наблю-



дательных комиссий следует рассматривать не в статике и краткосрочной динамике применительно к аналогичному периоду прошлого года, а в сравнении по субъектам, при этом не в абсолютных цифрах, а в пересчете на количество учреждений и осужденных.

*Критерии функциональности общественных наблюдательных комиссий*

Оценивать деятельность общественных наблюдательных комиссий в первую очередь следует не по количественным показателям результативности (количество посещений, количество жалоб и т. п.), а по конкретным качественным результатам, указывающим на то, что права и свободы лица, находящегося в местах принудительного содержания, реализуются должным образом. Это будет свидетельствовать о выполнении общественной наблюдательной комиссией ее основной функции, то есть о функциональности (эффективности) общественной наблюдательной комиссии. Указанные качественные результаты могут, например, выражаться в ситуациях, когда при содействии общественной наблюдательной комиссии (по поступившей в комиссию жалобе, например) восстановлены были нарушенные права лица, защищены его законные интересы. Функциональность общественной наблюдательной комиссии также может находить проявление в фактах привлечения внимания общественности и надзорных органов к систематическому и/или массовому нарушению прав личности в тех или иных местах принудительного содержания, когда по результатам посещения общественной наблюдательной комиссией даются рекомендации администрации учреждения, которые учитываются в дальнейшей его деятельности и т. д. Под качественными показателями функциональности общественной наблюдательной комиссии следует, на наш взгляд, понимать конкретные кейсы содействия обеспечению прав лиц, содержащихся в местах принудительного содержания, а не количественные показатели посещений и мероприятий.

Важнейшим, на наш взгляд, критерием функциональности общественных наблюдательных комиссий является также их качественный состав. Следует, в первую очередь, учитывать, сформирована ли общественная наблюдательная комиссия в принципе: не во всех субъектах удалось сразу это сделать. Так, в докладе Общественной палаты Российской Федерации отмечается, что при попытке формирования комиссии в Ненецком и Чукотском автономных округах только одна общественная организация проявила инициативу – региональное отделение Российского Красного Креста, однако из отобранных пяти кандидатов в члены ОНК четыре по разным причинам отказались от участия в ее деятельности, и в итоге создание общественной наблюдательной комиссии затянулось [6, с. 36]. Требуется выяснить также, соответствует ли число членов комиссии количеству мест принудительного содержания и географии их размещения, численности лиц, содержащихся в них.

Допустимо оценить состав общественной наблюдательной комиссии с позиций независимости от уголовно-исполнительной системы, профессионального разнообразия, качества опыта в области защиты прав

и свобод личности, соблюдения кодекса этики членов общественных наблюдательных комиссий. Обратим внимание на то, что весьма сомнительной с точки зрения независимости общественной наблюдательной комиссии является практика включения в ее состав бывших сотрудников уголовно-исполнительной системы, поскольку последние так или иначе имеют сложившееся представление о деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы, а также могли взаимодействовать с действующими сотрудниками, деятельность которых, по сути, является частью предмета общественного контроля. Допустимо, на наш взгляд, рассмотреть вопрос об установлении срока, по истечении которого сотрудник, уволившийся со службы в уголовно-исполнительной системе, может входить состав общественной наблюдательной комиссии. Что же касается лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, то срок, при соблюдении которого судимость снимается, полагаем достаточным для исключения возможности влияния на члена общественной наблюдательной комиссии со стороны администрации учреждения, осужденных. В любом случае, лица, в прошлом связанные с уголовно-исполнительной системой, не могут составлять большинство членов комиссии.

Функциональным, на наш взгляд, будет гендерно разнообразный состав комиссии. Члены ее должны являться представителями разных возрастов, социальных групп и профессий, выдвигаться разными общественными объединениями. Практика некоторых субъектов показывает, что активность в формировании общественной наблюдательной комиссии проявляют 1–2 общественные организации. Вопросы совершенствования требований к кандидатам в члены общественной наблюдательной комиссии и процедуры ее формирования неоднократно становились предметом рассмотрения в научной литературе [14, с. 56].

В качестве критерия функциональности общественных наблюдательных комиссий можно предложить также комплексность и систематичность их работы. Данный критерий, по нашему мнению, должен опираться на такие показатели, как регулярность и непрерывность работы общественной наблюдательной комиссии, осуществление ее деятельности по различным направлениям, вовлеченность всех членов в деятельность комиссии, взаимодействие с государственными органами и общественными организациями, постоянное взаимодействие с территориальными подразделениями ФСИН России и администрацией учреждений.

Так, например, общественная наблюдательная комиссия Вологодской области довольно активно сотрудничает с уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации, проводя совместные выезды; тесное сотрудничество осуществляется с Прокуратурой Вологодской области, Вологодским отделением Российского Красного Креста и т. п. Отметим и налаженное взаимодействие общественной наблюдательной комиссии по Вологодской области с региональным УФСИН (участие в заседании коллегий, проведении различных рабочих встреч и т. д.).

Важен и такой показатель, как вовлеченность членов общественной наблюдательной комиссии в ее деятельность: каждый член комиссии должен осознавать социальную значимость своей работы и регулярно участвовать в проводимых мероприятиях. К сожалению, в целом по стране сложилась такая ситуация, когда в комиссии активно работают 5–6 равнодушных, ответственных человек, остальные же члены в общественной наблюдательной комиссии состоят для эффективной строчки в резюме.

Эпидемиологическая обстановка в 2020–2021 гг., обусловленная пандемией новой коронавирусной инфекции, требует использования в качестве значимого критерия функциональности общественной наблюдательной комиссии гибкости системы общественного контроля. Под гибкостью общественного контроля мы понимаем такое состояние общественных отношений и правового регулирования в исследуемой сфере, которое позволяет максимально быстро изменить условия и порядок проведения мероприятий, составляющих содержание деятельности ОНК, без ущерба для цели их деятельности. Первые исследования эффективности реализации общественного контроля в период пандемии COVID-19 позволили прийти к выводу о необходимости совершенствования уголовно-исполнительного законодательства и цифровой трансформации ведомства [10, с. 53–55]. Востребованы комплексные исследования не только мероприятий, реализуемых в рамках пенитенциарной системы в период пандемии, но и соответствующей практики Общественной палаты Российской Федерации, общественных палат субъектов. Это позволит сделать дальнейшие выводы о гибкости общественного контроля за деятельностью мест принудительного содержания.

Наконец, в качестве критерия функциональности общественных наблюдательных комиссий может выступать такой показатель, как доступность информации о их деятельности и ее результатах. Право на доступ к информации в современной науке считается одним из ключевых конституционных прав личности. В современных условиях информационного общества, цифровой экономики и открытого электронного правительства доступность информации становится не только правом, но и условием и гарантией реализации других прав человека и гражданина. По мнению исследователей, право на информацию «выступает связующим элементом всей системы основных прав и свобод. Только при условии его соблюдения может идти речь о фактической реализации личных, политических, социальных, экономических, экологических и культурных прав и свобод» [2, с. 14–15].

Доступность информации об осуществлении общественного контроля за деятельностью мест принудительного содержания имеет важное значение, поскольку формирует интерес общественности к проблемам обеспечения прав человека в данных учреждениях, активизирует правозащитные общественные объединения, создает заинтересованность у граждан, в том числе среди молодежи, способствует открытости системы мест принудительного содержания и т. д. В современном обществе основным

каналом обеспечения доступа к информации являются ресурсы сети Интернет: официальные сайты, страницы в социальных сетях, чаты в мессенджерах, интернет-СМИ и т. д. К сожалению, доступность информации о деятельности общественных наблюдательных комиссий оставляет желать лучшего: в отдельных субъектах есть сайты комиссий, размещающие информацию о составе, порядке деятельности, активно формирующие новостную ленту, в других информация публикуется на сайтах региональных общественных палат, ведутся страницы в социальных сетях, в третьих представлена лишь краткая информация о составе комиссии и нормативной основе ее деятельности. Очевидно, что активное ведение сайтов, страниц, работа со средствами массовой информации требует от членов общественной наблюдательной комиссии как временных, так и финансовых затрат, вопросы же обеспечения текущих расходов комиссий все еще не получили должной правовой регламентации. Необходима дальнейшая разработка проблем информационного обеспечения деятельности общественных наблюдательных комиссий, не только изучение официальных сайтов/страниц в сети Интернет, но и исследование источников, в которых информационным поводом стала деятельность общественных наблюдательных комиссий и их членов, посредством контент-анализа.

#### *Выводы*

Подводя итог, отметим, что сложившиеся в гуманитарных (политических, социологических и правовых) исследованиях подходы к определению эффективности деятельности тех или иных субъектов не вполне применимы к оценке субъектов общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, поскольку носят в основном формальный характер. Разнообразные отчеты о деятельности общественных наблюдательных комиссий в основном содержат количественные данные, свидетельствующие об их результативности и не отражающие качества реализации задач их деятельности. Предлагается рассматривать эффективность общественного контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы с позиций его функциональности, то есть оценивать деятельность субъектов общественного контроля исходя из выполнения ими своей основной функции (функций). Функции же общественных наблюдательных комиссий зависят от цели их создания и задач деятельности. Полагаем, что сформулированные в федеральном законе «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» цель и задачи деятельности общественных наблюдательных комиссий не вполне удачны. Предлагается следующая формулировка ст. 6 указанного закона:

«Статья 6. Цели и задачи общественных наблюдательных комиссий.

1. Общественные наблюдательные комиссии действуют на постоянной основе в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, в целях обеспечения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина посредством осуществления общественного контроля за деятельностью мест принудительного содержания.

2. В субъекте Российской Федерации образуется одна общественная наблюдательная комиссия, которая осуществляет свою деятельность в пределах территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

3. Основными задачами общественной наблюдательной комиссии являются:

1) содействие сотрудничеству общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, администраций мест принудительного содержания, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, осуществляющих в пределах территории субъекта Российской Федерации полномочия по обеспечению законных прав и свобод, а также условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания;

2) содействие в обеспечении законности и правопорядка, а также надлежащих условий содержания лиц в местах принудительного содержания;

3) содействие успешной ресоциализации осужденных к лишению свободы, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации;

4) содействие реализации социально значимых проектов в местах принудительного содержания;

5) выработка предложений по совершенствованию обеспечения прав и свобод личности в местах принудительного содержания.

4. Общественные наблюдательные комиссии не являются юридическими лицами».

Предлагаемая редакция, на наш взгляд, в большей степени отражает социальное назначение общественного контроля в современном демократическом государстве и позволяет выделиться правообеспечительную функцию общественных наблюдательных комиссий в качестве основной.

Полагаем, что оценка функциональности общественных наблюдательных комиссий может проводиться с учетом не только результативности их деятельности (количественных показателей), требуют внимания к себе и качественные показатели работы: значимые кейсы, комплексность, систематичность, качественный состав и вовлеченность всех членов комиссии в ее деятельность, гибкость системы общественного контроля, а также доступность информации о деятельности общественных наблюдательных комиссий. Последние, как нам представляется, должны учитываться общественными палатами субъектов Российской Федерации при составлении форм отчетности для общественных наблюдательных комиссий, а также привлекаться для оценки их функциональности (эффективности). Впрочем, вопросы выбора и содержания критериев оценки функциональности общественных наблюдательных комиссий требуют дальнейшего изучения.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Белешев, Н. А. Общественный контроль за деятельностью органов публичной власти как признак ее легитимности / Н. А. Белешев // Конституционное и муниципальное право. – 2021. – № 3. – С. 12–13. – doi: 10.18572/1812-3767-2021-3-12-13.
- Бережная, Т. В. Право на информацию как гарантия реализации прав человека / Т. В. Бережная // Конституционное и муниципальное право. – 2009. – № 22. – С. 14–17.
- Бирюкова, Э. Р. Понятие «эффективность» в сфере государственного управления / Э. Р. Бирюкова // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2020. – № 1. – С. 419–422.
- Брянцев, И. И. Проблемы оценки эффективности институтов государственно-общественного управления (на примере общественных палат Владимирской и Саратовской областей) / И. И. Брянцев, Р. В. Евстифеев // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2020. – № 1. – С. 115–136.
- Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год // Общественная палата Российской Федерации : сайт. – URL: <https://report2019.oprf.ru/index.html> (дата обращения: 08.09.2021).
- Доклад Общественной палаты Российской Федерации, посвященный вопросам деятельности общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации // Общественная палата Российской Федерации : сайт. – URL: [https://www.oprf.ru/files/1\\_2019dok/doklad\\_onk\\_28022019\\_1.pdf](https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/doklad_onk_28022019_1.pdf) (дата обращения : 22.08.2021).
- Дроздова, К. В. Эффективность общественного контроля на потребительском рынке / К. В. Дроздова // Коммуникология. – 2013. – № 2. – С. 185–190.
- Захарова, О. С. Оценка эффективности деятельности некоммерческих организаций: региональный рейтинг и направления развития / О. С. Захарова // Kant. – 2020. – № 4 (37). – С. 81–86. – DOI: 10.24923/2222-243X.2020-37.17.
- Малолеткина, Н. С. Общественный контроль за деятельностью учреждений уголовно-исполнительной системы: некоторые вопросы / Н. С. Малолеткина, И. М. Каменева // Уголовно-исполнительное право. – 2020. – Том 15, № 4. – С. 403–406. – doi: 10.33463/2687-122X.2020.15(1-4).4.403-406.
- Малолеткина, Н. С. Эффективность деятельности общественных наблюдательных комиссий в условиях пандемии: некоторые правовые и технические аспекты / Н. С. Малолеткина // Вестник Самарского юридического института. – 2021. – № 2 (43). – С. 52–56. – doi: 10.37523/SUI.2021.45.74.008.
- Методика оценки и критерии эффективности деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти // Минфин России : официальный сайт. – URL: [https://minfin.gov.ru/ru/document/?id\\_4=125993-metodika\\_otsenki\\_i\\_kriterii\\_effektivnosti\\_dyeyatelnosti\\_obshchestvennykh\\_sovetov\\_pri\\_federalnykh\\_organakh\\_ispolnitelnoi\\_vlasti](https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=125993-metodika_otsenki_i_kriterii_effektivnosti_dyeyatelnosti_obshchestvennykh_sovetov_pri_federalnykh_organakh_ispolnitelnoi_vlasti) (дата обращения: 22.08.2021).

12. О состоянии и развитии институтов гражданского общества в Московской области в 2020 году : ежегодный доклад общественной палаты Московской области // Общественная палата Московской области : сайт. – URL: <https://opmosreg.ru/upload/iblock/06a/06ae6bac9616a4e8aaa80e30b7175331.pdf> (дата обращения: 08.09.2021).
13. Плотников, А. А. Общественный контроль и его потенциал в противодействии коррупции / А. А. Плотников // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2013. – № 2. – С. 105–111.
14. Реент, Я. Ю. Некоторые проблемы правового регулирования деятельности общественных наблюдательных комиссий / Я. Ю. Реент // Человек: преступление и наказание. – 2014. – № 1 (84). – С. 55–58.
15. Свинин, Е. В. Правовая политика, правовой порядок и общественный контроль в пенитенциарной системе / Е. В. Свинин, А. Н. Кубышкин // Пенитенциарная наука. – 2021. – Том 15, № 1 (53). – С. 20–32. – doi: 10.46741/2686-9764-2021-15-1-20-32.
16. Denedo, M. Ecological damage, human rights and oil: local advocacy NGOs dialogic action and alternative accounting practices / M. Denedo, I. Thomson, A. Yonekura // Accounting Forum. – 2019. – Volume 43, no. 1. – Pp. 85–112. – doi: <https://doi.org/10.1080/01559982.2019.1589904>.
17. Gryshchenko, I. M. Means for control over the activities of public authorities by civic democratic institutions: the conceptual framework analysis / I. M. Gryshchenko, A. V. Denysova, O. O. Ovsianikova, H. S. Buha, E. I. Kiselyova // Cuestiones Politicas. – 2021. – No. 39 (69). – Pp. 796–813. – doi: <https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.49>.

## REFERENCES

1. Beleshev N.A. Public control over activities of public authorities as an attribute of legitimacy of the public government. *Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo=Constitutional and Municipal Law*, 2021, no. 3, pp 12–13. (In Russ.).
2. Berezhnaya T.V. Right to information as a guarantee of realization of human rights. *Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo=Constitutional and Municipal Law*, 2009, no. 22, pp. 14–17. (In Russ.).
3. Biryukova E.R. The concept of “efficiency” in the field of public administration. *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Yuridicheskie nauki=Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Juridical Science*, 2020, no. 1, pp. 419–422. (In Russ.).
4. Bryantsev I.I., Evstifeev R.V. Problems of evaluating the effectiveness of the institutions of state and society interaction (the cases of regional public chambers of the Vladimir and Saratov regions). *Voprosy gosudarstvennogo i munitsipal'nogo upravleniya=Public Administration Issues*, 2020, no. 1, pp. 115–136. (In Russ.).
5. Report on the state of civil society in the Russian Federation for 2019. *Obshchestvennaya palata Rossiiskoi Federatsii: sait* [Public Chamber of the Russian Federation: website]. Available at: <https://report2019.oprf.ru/index.html> (In Russ.). (Accessed September 8, 2021).
6. Report of the Public Chamber of the Russian Federation on the activities of public supervisory commissions in the subjects of the Russian Federation. *Obshchestvennaya palata Rossiiskoi Federatsii: sait* [Public Chamber of the Russian Federation: website]. Available at: [https://www.oprf.ru/files/1\\_2019dok/doklad\\_onk\\_28022019\\_1.pdf](https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/doklad_onk_28022019_1.pdf) (In Russ.). (Accessed August 22, 2021).
7. Drozdova K.V. Efficiency of public control in the consumer market. *Kommunikologiya=Communicology*, 2013, no. 2, pp. 185–190. (In Russ.).
8. Zakharova O.S. Evaluation of the effectiveness of non-profit organizations: regional rating and directions of development. *Kant=Kant*, 2020, no. 4 (37), pp. 81–86. (In Russ.).
9. Maloletkina N.S., Kameneva I.M. Public control over activities of institutions of the penal system: some issues. *Ugolovno-ispolnitel'noe pravo=Penal Enforcement Law*, 2020, vol. 15 (1-4), no 4, pp. 403–406. (In Russ.).
10. Maloletkina N.S. Effectiveness of public monitoring commissions in the context of the epidemic: some legal and technical aspects. *Vestnik Samarskogo yuridicheskogo instituta=Bulletin of the Samara Law Institute*, 2021, no. 2 (43), pp. 52–56. (In Russ.).
11. Methodology for assessing and criteria of performance of public councils under federal executive authorities. *Minfin Rossii: ofitsial'nyi sait* [Ministry of Finance of Russia: official website]. Available at: [https://minfin.gov.ru/ru/document/?id\\_4=125993-metodika\\_otsenki\\_i\\_kriterii\\_effektivnosti\\_dyeyatelnosti\\_obshchestvennykh\\_sovetov\\_pri\\_federalnykh\\_organakh\\_ispolnitelnoi\\_vlasti](https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=125993-metodika_otsenki_i_kriterii_effektivnosti_dyeyatelnosti_obshchestvennykh_sovetov_pri_federalnykh_organakh_ispolnitelnoi_vlasti) (In Russ.). (Accessed August 22, 2021).
12. On the state and development of civil society institutions in the Moscow Oblast in 2020: annual report of the Public Commission of the Moscow Oblast. *Obshchestvennaya palata Moskovskoi oblasti: sait* [Public Chamber of the Moscow Oblast: website]. Available at: <https://opmosreg.ru/upload/iblock/06a/06ae6bac9616a4e8aaa80e30b7175331.pdf> (In Russ.). (Accessed September 8, 2021).
13. Plotnikov A.A. Public control and its potential in combating corruption. *Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i sotsial'nye nauki=Vestnik of Northern (Arctic) Federal University. Series: Humanitarian and Social Sciences*, 2013, no. 2, pp 105–111. (In Russ.).
14. Reent Ya.Yu. Some problems of legal regulation of the activities of public supervisory commissions. *Chelovek: prestuplenie i nakazanie=Man: Crime and Punishment*, 2014, no. 1 (84), pp. 55–58. (In Russ.).
15. Svinin E. V., Kubyshekin A.N. Legal policy, legal order and civic oversight in the penal system. *Penitentsiarnaya nauka=Penitentiary Science*, 2021, vol. 15 (53), no. 1, pp. 20–32.
16. Denedo M., Thomson I., Yonekura A. Ecological damage, human rights and oil: local advocacy NGOs dialogic action and alternative accounting practices. *Accounting Forum*, 2019, vol. 43, no. 1, pp. 85–112
17. Gryshchenko I. M., Denysova A. V., Ovsianikova O. O., Buha H.S., Kiselyova E.I. Means for control over the activities of public authorities by civic democratic institutions: the conceptual framework analysis. *Cuestiones Politicas*, 2021, no. 39 (69), pp. 796–813.


**СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR**

**ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА КУЗНЕЦОВА** – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин юридического факультета Вологодского института права и экономики ФСИН России, Вологда, Россия, [kuznecova\\_ev@mail.ru](mailto:kuznecova_ev@mail.ru), <https://orcid.org/0000-0002-2593-2002>

**ELENA V. KUZNETSOVA** – Candidate of Sciences (Law), Associate Professor, associate professor of the Department of State and Legal Disciplines of the Faculty of Law of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service, Vologda, Russia, [kuznecova\\_ev@mail.ru](mailto:kuznecova_ev@mail.ru), <https://orcid.org/0000-0002-2593-2002>

*Статья поступила 06.10.2021*

---



Научная статья

УДК 343.811

doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.003



## Рациональность принуждения как принцип правового регулирования исполнения лишения свободы

**ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ УТКИН**

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия, utkinva@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9126-7971>, WoS ResearcherID: 0-8426-2014

Реферат

*Введение:* в статье рассматриваются нормативно-правовые основы и практика реализации закрепленного в ст. 8 УИК РФ принципа рационального применения мер принуждения. Отмечается неоднозначность его понимания в теории уголовно-исполнительного права. *Исследование:* используя в качестве методологической основы системный подход, автор обосновывает то, что данный принцип не сводится к экономии принуждения, и предполагает его необходимость и достаточность в конкретных условиях уголовно-исполнительной деятельности. Выделяя из всей системы мер пенитенциарного принуждения меры пенитенциарной ответственности, он одновременно усматривает в ней подсистемы дисциплинарной (уголовно-исполнительной) и уголовной ответственности осужденных в местах лишения свободы. Они, в свою очередь, могут быть исследованы как системы-модели, закрепленные в законе, и системы мер, реализуемые на практике. С привлечением в качестве аргументов опубликованных данных ведомственной статистики ФСИН России показывается, что и система-модель, и система мер в практике исполнения лишения свободы не в полной мере достигают своих целей, а поэтому принцип рациональности принуждения реализуется недостаточно эффективно. *Выводы:* предлагается изменить наименование и содержание ст. 321 УК РФ, назвав ее «Систематические злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания». Одновременно следует пересмотреть установленный в ч. 1 и 2 ст. 116 УИК РФ перечень злостных нарушений порядка отбывания наказания; ввести промежуточную категорию грубых нарушений и исключить из числа злостных повторное простое нарушение. Кроме того, следует предоставить начальнику учреждения право при совершении осужденным деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УИК РФ, в зависимости от обстоятельств дела и личности виновного не признавать такое нарушение злостным.

**Ключевые слова:** пенитенциарный правопорядок; рациональность принуждения; пенитенциарная ответственность.

12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

**Для цитирования:** Уткин В. А. Рациональность принуждения как принцип правового регулирования исполнения лишения свободы // Пенитенциарная наука. 2022. Т. 16, № 1 (57). С. 29–36. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.003.

Original article

## Rationality of Coercion as a Principle to Regulate Execution of Prison Sentences

**VLADIMIR A. UTKIN**

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia, utkinva@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9126-7971>; WoS ResearcherID: 0-8426-2014

Abstract

*Introduction:* the article discusses the regulatory framework and practice of implementing a principle of rational use of coercive measures enshrined in Article 8 of the Penal Enforcement Code of the Russian Federation. Ambiguity of its understanding is noted in the theory of penal enforcement law. *Research:* using a systematic approach as a methodological basis, the author substantiates that this principle is not reduced to the economy of coercion, but assumes its necessity and sufficiency

in specific conditions of penal enforcement activity. Singling out penalties from the entire system of coercive measures, the author simultaneously identifies subsystems of disciplinary (penal enforcement) and criminal liability of convicts in places of deprivation of liberty. They, in turn, can be studied as model systems enshrined in the law, and systems of measures implemented in practice. Using the published data of departmental statistics of the Federal Penitentiary Service as arguments, the author shows that both systems in the enforcement of imprisonment do not fully achieve their goals, and therefore the principle of rationality of coercion is not implemented effectively enough. *Conclusions*: it is proposed to change the name and content of Article 321 of the Criminal Code of the Russian Federation to “Systematic malicious violations of the established procedure for serving a sentence” and amend its content. At the same time, a list of malicious violations of the order of serving a sentence established in Part 1 and Part 2 of Article 116 of the Penal Enforcement Code of the Russian Federation should be revised; an intermediate category of major violations should be introduced and a repeated mere violation should be excluded from their number of malicious ones. In addition, a head of the institution should be entitled not to recognize a violation as malicious when a convicted person commits an act provided for in Part 1 of Article 116 of the Penal Enforcement Code, depending on circumstances of the case and identity of the culprit.

**Key words**: penitentiary law and order; rationality of coercion; penitentiary liability.

12.00.08 – Criminal law and criminology; penal law.

5.1.4. Criminal legal sciences.

**For citation**: Utkin V. A. Rationality of coercion as a principle to regulate execution of prison sentences. *Penitentiary Science*, 2022, vol. 16, no. 1 (57), pp. 29–36. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.003.

В ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации среди принципов уголовно-исполнительного законодательства закреплён принцип рационального применения мер принуждения. Сразу отметим противоречие в тексте данной статьи: её название говорит о принципах законодательства, а содержание – о принципе правоприменения.

Кроме того, нормативно-правовые основы уголовно-исполнительной деятельности не исчерпываются уголовно-исполнительным законодательством (кодексом и другими федеральными законами). Необходимо иметь в виду и иные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы исполнения наказаний (ст. 4 УИК РФ). В этой связи в теоретическом, нормотворческом и правоприменительном аспектах более точно рассматривать данный и иные перечисленные в ст. 8 принципы как принципы уголовно-исполнительного правового регулирования. Эта позиция была ранее обоснована нами в коллективной монографии, посвящённой теоретической модели Общей части нового УИК РФ [8, с. 64–65]. С учётом сказанного выше следует понимать данный принцип как принцип рациональности принуждения.

В теории уголовно-исполнительного права до сей поры нет должной определенности, является ли этот принцип самостоятельным либо составляет содержание иных принципов, какова его взаимосвязь с принципами законности, гуманизма, дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, стимулирования правопослушного поведения осуждённых и т. д. [21, с. 80–82]. Есть мнение, что принцип рационального применения мер принуждения должен быть заменен на общеправовой принцип стимулирования [18, с. 168–173]. С этим едва ли можно согласиться, ибо предлагаемое обобщение не отражает два противоположных вектора стимулирования – позитивный (поощрение) и негативный (санкции и иные принудительные меры). Нельзя не учитывать и специфику такой объемной и многоплановой сферы принуждения, как исполнение наказания, которое по определению (ст. 43 УК РФ) само по

себе является мерой государственного принуждения, в особенности лишение свободы как изоляция осуждённого в пенитенциарном учреждении. Правильное понимание принципа рациональности принуждения как принципа уголовно-исполнительного правового регулирования необходимо не только для нормотворчества, но и для оптимальной организации уголовно-исполнительной деятельности, формирования профессионального менталитета сотрудников уголовно-исполнительной системы и адекватного восприятия последней обществом.

С. Н. Смирнов рассматривает рациональность как единый принцип применения мер принуждения и средств исправления осуждённых и определяет её следующим образом: «разумность, рассудочность, целесообразность» [15, с. 54–56]. Это, впрочем, мало добавляет к пониманию его конкретного содержания, так как все средства воздействия на осуждённых должны быть разумны и целесообразны. Указание автора на необходимую достаточность всех мер воздействия на осуждённых как критерий рациональности последних как раз свидетельствует о невозможности существования рассматриваемого принципа в качестве единого для всех средств исправления и стимулирования. Ведь исследуемые с таких позиций векторы и интенсивность данных средств прямо противоположны: при позитивном развитии личности осуждённого степень принуждения в отношении него должна снижаться, а некарательное исправительное воздействие – расширяться. И напротив, изменения в худшую сторону требуют применения более строгих мер принуждения, которые, в свою очередь, сужают арсенал позитивного исправительного воздействия [19, с. 134–138].

Нет сомнения, что важнейшая составляющая принципа рациональности принуждения – его экономия. Н. И. Ланкин в этой связи писал, что более правильно именовать данный принцип принципом экономии принудительных средств (экономии репрессии) [5, с. 49]. Соглашаясь в данном контексте с применением термина «экономия», необходимо уточнить, что эко-

номия репрессии в уголовно-исполнительной сфере не идентична экономии принуждения: последняя гораздо шире, ею должен быть пронизан весь комплекс закрепленных в уголовно-исполнительном законодательстве принудительных мер. Это меры, выражающие степень и качество изоляции осужденных (их размещение, условия содержания, число получаемых ими посылок, передач и т. п.), меры взыскания (ст. 115–117, 136 УИК РФ и др.), меры безопасности (ст. 82, 85, 86 УИК РФ, гл. 5 закона Российской Федерации от 21.07.1993 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»). Последние в этом перечне в международных актах нередко определяются как средства усмирения.

Правила и принципы их применения устанавливаются, в частности, Минимальными стандартными правилами ООН в отношении обращения с заключенными (Правилами Нельсона Манделы) 2015 г. Статья 36 Правил устанавливает, что «дисциплину и порядок следует поддерживать, вводя только те ограничения, которые необходимы для обеспечения надежности надзора, безопасного функционирования тюремного учреждения и соблюдения должных правил общежития в нем». При этом «средства усмирения должны использоваться только в течение необходимого времени, методы усмирения должны быть наименее жесткими из тех, что необходимы (выделено мной. – В. У.), и разумно применимы, и они должны быть сняты как можно скорее после того, как риски... перестают существовать» (ст. 48).

Требования экономии принуждения актуальны не только в отношении мер безопасности, но и в отношении изменения условий отбывания наказаний, а также применяемых к осужденным мер взыскания. Правила Нельсона Манделы предписывают администрации учреждений обеспечивать «соразмерность дисциплинарного взыскания и нарушения» (ст. 39), никогда не применять в качестве взыскания за дисциплинарные нарушения «средства усмирения» (ст. 43), прибегать к одиночному заключению лишь как к крайней мере и в течение как можно более короткого времени (ст. 45).

Важный специфический критерий рациональности принуждения при лишении свободы – экономия принудительных средств в области ответственности и мер безопасности. Данный аспект стал теоретическим основанием формулировки нами в Теоретической модели Общей части нового УИК РФ специального принципа – принципа экономии принуждения. В проекте соответствующей статьи (ст. 19) указывается, что, во-первых, «принуждение при исполнении уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера оправдано только тогда, когда иные формы обращения и контроля оказываются или предполагаются недейственными с учетом уровня и характера действительного или возможного правонарушающего поведения осужденного и возникающих рисков». В ч. 2 рассматриваемой статьи говорится о том, что «более строгие меры принуждения оправданы лишь тогда, когда менее строгие не дают результата». Наконец, в ч. 3 ст. 19 проекта закрепляется, что «средства принуждения используются только в течение необходимого времени» [8, с. 83].

Тем не менее из сказанного вовсе не следует, что экономия принуждения – единственный критерий его

рациональности. Здесь представляется весьма конструктивным анализ всей совокупности правовых мер принуждения в сфере исполнения лишения свободы как целостного комплекса, некоей системы обеспечения правопорядка (режима) в исправительных учреждениях, включающей в том числе подсистему мер пенитенциарной юридической ответственности. Последняя, в свою очередь, состоит из подсистемы мер дисциплинарной ответственности и подсистемы мер уголовной ответственности осужденных. В силу ограниченности объема данной статьи именно меры ответственности станут предметом дальнейшего рассмотрения.

Среди прочих философских интерпретаций системного подхода наиболее ценным представляется так называемый целевой методологический подход, получивший в свое время подробное обоснование в трудах В. Н. Сагатовского и более поздних авторов [17, с. 73–75; 10, с. 69–75]. Под системой в его рамках понимается объект, действия которого по достижению стоящей перед ним цели обеспечиваются конструкцией данного объекта, то есть совокупностью составляющих его необходимых и достаточных элементов, находящихся в определенных отношениях. С таких позиций целостность всякой системы определяется ее способностью достигать определенных целей. При применении данного варианта системного подхода к общественной жизни (и к правовым явлениям в том числе) термины «цель» и «задача» различаются лишь степенью конкретизации. В данной области представляют интерес как минимум два аспекта системного подхода: дескриптивный (выделение систем из всего многообразия существующих объектов) и конструктивный (построение систем при заданных целях и внешних условиях) [16, с. 72].

Определяющие свойства системы – необходимость и достаточность ее элементов. Противоположными характеристиками будут их избыточность или недостаточность, снижающие или вовсе устраняющие системные качества объекта. Понятно, что о степени необходимой достаточности можно более-менее обоснованно судить, лишь приняв во внимание цели системы и совокупность существующих внешних условий (факторов).

Эти, казалось бы, отвлеченные философские суждения могут быть использованы как методология научного анализа степени системности мер принуждения в целом и мер юридической ответственности осужденных в частности. Такая системность – необходимое условие рациональности мер принуждения.

Прежде всего, конечно, встает вопрос о целях системы мер юридической ответственности. Необходимо различать эффективность норм и эффективность проводимых на их основе мероприятий. Поэтому здесь очевидны два взаимосвязанных аспекта: во-первых, система мер ответственности как реально применяемых государством мер уголовно-исполнительного (дисциплинарного) и уголовно-правового принуждения; во-вторых, эта же система как закрепленная в законе правовая модель. Последней целью, очевидно, выступает полноценная и непротиворечивая реализация при правоприменении. Целью системы мер принуждения как совокупности реально применяемых государством



средств обычно определяется обеспечение правопорядка в учреждениях, «предупреждение пенитенциарных правонарушений» [11, с. 4–5]. На более глубоком уровне понимания появляется, на наш взгляд, обеспечение меры (количественно-качественной характеристики) юридической наказуемости, адекватной состоянию, структуре и динамике пенитенциарной деликтности и типовым свойствам личности отдельных групп пенитенциарных правонарушителей.

Типовым характеристикам пенитенциарных правонарушителей в литературе уделено значительное внимание [11, с. 39–41; 9, с. 70–102; 2, с. 59–99], поэтому в рамках данной статьи остановимся на пенитенциарных правонарушениях.

Как известно, в последние годы общее число осужденных в российских исправительных колониях неуклонно сокращается. Если в 2016 г. оно составляло 480 039 чел., то на 1 июля 2021 г. уменьшилось на 30 % – до 341 335 чел. Сокращение применения реального лишения свободы закономерно вело к ухудшению состава осужденных в исправительных учреждениях за счет увеличения среди них осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также ранее судимых. В 2015 г. доля таких лиц среди осужденных к лишению свободы составляла 60 %, в 2017 г. – 62,5 %, в 2018 г. – уже 65,6 % [3, с. 46].

Судя по данным ведомственной статистики ФСИН России, в 2020 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы уровень преступности продолжал расти и в расчете на 1000 чел. достиг 2,59 (в 2019 г. – 2,19). Всего было зарегистрировано 1184 преступления. В то же время количество зарегистрированных особо учитываемых преступлений, к которым, согласно приказу Минюста России от 20.07.2021 № 101, относятся деяния, предусмотренные ст. 105, 111, ч. 1 и 2 ст. 212 УК РФ, сократилось на 17,8 % (с 45 в 2019 г. до 37 в 2020 г.). Только за первые 6 месяцев 2021 г. в местах лишения свободы было зарегистрировано 561 преступление, причем наибольшая их часть (413) – в исправительных колониях.

Вместе с тем в доступной ведомственной статистике нет сведений о таких актуальных для уголовно-исполнительной системы преступлениях осужденных, как причинение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) и дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ), не говоря уже о том, что данные преступления ныне вообще исключены из категории особо учитываемых.

Растворение указанных деяний в группе «иных преступлений» ведет к усилению их латентности и не способствует адекватному криминологическому анализу оперативной обстановки в исправительных учреждениях и целенаправленной борьбе с ними. Отмечалось, что преступления, предусмотренные ст. 321 УК РФ, занимают 18 % в структуре пенитенциарной преступности и их количество возрастает [11, с. 19]. По данным, опубликованным ранее, изменение количества преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 321 УК РФ, не имеет четкой тенденции (в 2016 г. – 8, в 2017 г. – 6, в 2018 г. – 13, в 2019 г. – 17, в 2020 г. – 13) [7, с. 354]. В конечном счете возникает

нестыковка данных о состоянии преступности в УИС и сведений о совершенных осужденными нарушений порядка и условий отбывания наказания (режима).

Как свидетельствует статистика, за первое полугодие 2021 г. уровень нарушений осужденными порядка отбывания наказания по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. в расчете на 1000 осужденных возрос на 6 % и составил 782. Уровень злостных нарушений режима в расчете на 1000 осужденных составил 26, причем в исправительных колониях вырос на 26 %. С января по июнь 2021 г. осужденными в исправительных колониях совершено 276 972 нарушения режима, в том числе 9000 злостных. Среди последних преобладают изготовление, хранение или передача запрещенных предметов (4163), на втором месте – совершенное в течение года повторное нарушение (2921), замыкают тройку лидеров отказы от работы (1005). Заметное место занимают угроза, неповиновение представителям администрации учреждений или их оскорбление (719), причем за указанный период зафиксировано 192 случая применения осужденными насилия к персоналу исправительных учреждений, в том числе 68 – с причинением вреда здоровью, а 4986 раз сотрудниками в отношении осужденных применялись специальные средства и газовое оружие.

Иные злостные нарушения порядка и условий отбывания наказания, закрепленные в ч. 1 ст. 116 УИК РФ, в дисциплинарной практике исправительных колоний отражены крайне скупо, однако сопоставление соответствующих данных с результатами оперативно-режимной деятельности позволяют судить о высокой степени их латентности (в том числе искусственно создаваемой).

В первом полугодии 2021 г. среди 80 488 осужденных, стоявших на профилактическом учете, 8683 значились как склонные к употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ. За этот период в учреждениях было изъято 15 715 л спиртных напитков кустарного производства и 4800 л спиртных напитков промышленного производства. Однако число зафиксированных таких злостных нарушений, как употребление спиртных напитков либо наркотических средств или психотропных веществ, составило всего 111.

Среди стоявших на учете на конец первого полугодия 2021 г. 955 – «лидеры и активные участники группировок отрицательной направленности», 1343 – «организующие и провоцирующие групповые противодействия законным требованиям администрации», 986 – отбывающие наказание за дезорганизацию деятельности исправительных учреждений, массовые беспорядки. В то же время в ведомственной статистике злостных нарушений не зафиксировано ни одного факта организации забастовок или иных групповых неповиновений осужденных либо активного в них участия, а также ни одного факта организации группировок осужденных, направленных на совершение злостных нарушений.

В первом полугодии 2020 г. на профилактическом учете в исправительных колониях состояло 197 осужденных, признанных нуждающимися в принудительном лечении. Однако в число злостных нарушений за тот же период не вошло ни одного случая уклонения осужденных от такого лечения.

На этом фоне весьма тревожит и то, что во всей массе отраженных в ведомственной статистике злостных нарушений порядка и условий отбывания наказания постепенно начинают превалировать предусмотренные ч. 2 ст. 116 УИК РФ повторяющиеся в течение года простые нарушения. К сожалению, статистика ФСИН России не отражает структуру этой совокупности.

В свое время закрепление в ч. 1 ст. 116 УИК РФ конкретного перечня злостных нарушений режима не без оснований расценивалось как способ сокращения произвольного усмотрения администрации исправительных учреждений в применении наиболее строгих мер дисциплинарных взысканий [4, с. 306–307]. Часть 2 данной статьи представляет собой некое вынужденное исключение. Сейчас же это исключение фактически превратилось в правило: из 9000 зарегистрированных в первом полугодии 2021 г. злостных нарушений 2921 (31,6 %) – повторные простые нарушения.

Возвращаясь к сказанному ранее о системе-модели и системе мер, подчеркнем справедливость вывода о том, что закрепленная ныне в ч. 1 ст. 116 УИК РФ система-модель в части предусмотренных видов злостных нарушений не достигает целей, так как имеющиеся юридические возможности на практике используются явно недостаточно. На наш взгляд, это справедливо и в отношении системы мер взыскания, приведенной в ст. 115 УИК РФ. Перечень начинается с выговора (п. «а» ч. 1) и дисциплинарного штрафа (п. «б» ч. 1), которые в числе примененных мер в статистике ФСИН России вовсе не отражены. Среди упомянутых в ней взысканий на первом месте по распространенности находится водворение осужденных в штрафной изолятор (91 %).

Уровень нарушений осужденными порядка и условий отбывания наказания в 2020 г. по сравнению с 2019 г. возрос на 8 %, а в первом полугодии 2021 г. по сравнению с АППГ – на 6 %. Уровень злостных нарушений в расчете на 1000 чел. составил соответственно 26 и 20, причем в исправительных колониях он вырос на 29 %. Парадоксально, но одновременно снижается как общее число осужденных, признанных злостными нарушителями, так и использование в качестве мер ответственности единых помещений камерного типа (ЕПКТ). Если в 2016 г. злостными нарушителями было признано 22 310 осужденных, то в 2017 г. – 20 664, в 2018 г. – 18 938, в 2020 г. – 17 370, а в первой половине 2021 г. – 16 340 чел.

Среднегодовое число осужденных в ЕПКТ в 2016 г. составляло 2092 чел. (примерно 50 % лимита), в 2018 г. – 1685 (45 %), в 2020 г. – 1274 (35 %), в первой половине 2021 г. – 1224 (33 %). В итоге трудно объяснить следующее: общее количество осужденных в местах лишения свободы с 2016 по 2021 г. уменьшилось на 30 % (с ухудшением их качества), а количество злостных нарушителей сократилось на 42 %. Таким образом, единые помещения камерного типа как одна из наиболее острых легальных мер взыскания ныне используются едва ли на треть, что также говорит о недостаточной эффективности предусмотренной в законе системы дисциплинарных санкций и порядка их применения.

В конечном счете, подходя к этому с позиций системной характеристики необходимой достаточ-

ности, нельзя не констатировать, что на практике принцип рациональности принуждения реализуется далеко не в полной мере.

В значительной степени это справедливо и для другой подсистемы мер пенитенциарной ответственности – уголовной ответственности. Речь идет, прежде всего, о необходимости определенной модернизации ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». По обоснованному мнению многих ученых и практиков, ее профилактический потенциал используется пока далеко не полностью.

Причины этого во многом кроются в обстоятельствах бюрократического свойства, таких как: специфика статистического учета, отчетность в уголовно-исполнительной системе. Но нельзя не принять во внимание саму ст. 321, прежде всего потому, что ее наименование неудачно и не соответствует объективной стороне предусмотренного ею деяния, степени его завершенности (порождая, к примеру, вопрос, формальный это состав или материальный). Не соответствует оно и общественной опасности данного деяния, явно завышая ее. В этой связи следует поддержать авторов, полагающих, что дезорганизация деятельности исправительного учреждения не входит в объективную сторону состава данного преступления, поэтому следует отказаться от использования соответствующего термина в тексте уголовного закона [12, с. 7]. Предложения о включении дезорганизации в рассматриваемый состав в качестве уголовно значимой цели организованных групп отрицательной направленности [6, с. 14] едва ли могут быть приняты по причине невозможности ее достоверного установления уголовно-процессуальными средствами.

Дополнительным аргументом может послужить история вопроса. Как известно, УК РСФСР 1960 г. в первые годы своего существования не предусматривал уголовной ответственности за деяния такого рода. В тот относительно короткий период в подобных случаях применялась фактически по аналогии ст. 77 УК РСФСР (бандитизм). Статья 77 УК РСФСР находилась в главе «Иные государственные преступления». Лишь впоследствии, в 1962 г., в Кодекс была введена ст. 77<sup>1</sup> «Действия, дезорганизующие работу исправительно-трудовых учреждений», по которой ответственности подлежали особо опасные рецидивисты, а также лица, осужденные за тяжкие преступления. Статья 77<sup>1</sup> также находилась в гл. 2 «Иные государственные преступления», что говорило о высокой общественной опасности деяния.

Но далеко не все преступления такого рода по степени их опасности могли быть квалифицированы по ст. 77<sup>1</sup>, поэтому предлагалось дополнить Кодекс статьей об уголовной ответственности осужденных за злостные нарушения режима [14, с. 55]. Лишь двадцать лет спустя, в 1983 г., в УК РСФСР была введена ст. 188<sup>3</sup> «Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения». Ответственность по ней несли осужденные, ранее в течение года переводившиеся в помещение камерного типа (одиночную камеру) либо в тюрьму. Повышенная ответственность по ч. 2 ст. 188<sup>3</sup> предусматривались

для особо опасных рецидивистов либо осужденных за тяжкие преступления.

Данный состав, в отличие от предусмотренного ст. 77<sup>1</sup>, был включен в гл. 8 «Преступления против правосудия». Тем самым общественная опасность этого преступления все же признавалась меньшей, нежели действий, дезорганизующих работу ИТУ.

В ходе подготовки УК РФ 1996 г. статья, подобная ст. 77<sup>1</sup> УК РСФСР, в кодекс включена не была, однако ее наименование обрела ст. 321, пришедшая на смену ст. 188<sup>3</sup> УК РСФСР и помещенная в гл. 32 «Преступления против порядка управления». Подобный симбиоз едва ли способствовал должной реализации профилактического потенциала ст. 321 УК РФ, создавая искаженное представление о степени общественной опасности деяния.

#### *Заключение*

Во-первых, на наш взгляд, подобная статья ныне вполне могла бы быть преобразована в статью «Систематические злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания». Как справедливо писал профессор А. Л. Ременсон, «когда злостные нарушения режима превращаются в систему, они приобретают качество общественной опасности и в случае безуспешности других мер воздействия, принятых администрацией ИТУ, должны влечь за собой уголовную ответственность» [13, с. 31].

Применению такой нормы должно предшествовать назначение осужденному в течение года дисциплинарного взыскания за злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания в виде выдворения в ПКТ, ЕПКТ, одиночные камеры. Тем самым она, очевидно, с одной стороны, превратится в бланкетную, а с другой – будет предполагать так называемую уголовно-исполнительную преюдицию. Следовательно, ее введение в УК РФ возможно только в тесной взаимосвязи с изменением соответствующих положений Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Поэтому, во-первых, нуждается в ревизии ч. 1 ст. 116 УИК РФ в части сокращения предусмотренных ею деликтов. В ней следует оставить лишь такие нарушения, которые действительно опасны для существующего в учреждениях правопорядка, посягают на интересы безопасности и управляемость мест лишения свободы и отражают действительную злостность нарушителей. Целесообразно, к примеру, исключить из числа злостных нарушений отказ осужденных от ра-

боты либо употребление ими спиртных напитков, если последнее не сопряжено с действиями насильственного характера, мелкое хулиганство и т. д. Одновременно следует расширить перечень злостных нарушений за счет включения в него совершения осужденными актов членовредительства либо голодовки в целях поножждения администрации к выполнению явно незаконных действий либо прекращения законных действий. Например, ст. 361 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает уголовную ответственность осужденных за «совершение акта членовредительства группой лиц, содержащихся в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества, в целях дестабилизации нормальной деятельности учреждений либо воспрепятствования законной деятельности сотрудников учреждения». Степень фактической применимости этой нормы нам, к сожалению, неизвестна.

Во-вторых, часть рассматриваемых нами нарушений способна образовать отдельную промежуточную группу грубых нарушений режима, которые, с одной стороны, могли бы быть основаниями применения взыскания в виде водворения в ПКТ, а с другой – не составили бы отмеченной выше уголовно-исполнительной преюдиции. Сходная градация пенитенциарных правонарушений на малозначительные, менее тяжкие, тяжкие (злостные) и особо тяжкие (особо злостные) уже предлагалась в литературе [20, с. 10–13; 21].

В-третьих, необходимо исключить из ст. 116 УИК РФ возможность признания злостным нарушением совершение в течение одного года повторного нарушения установленного порядка отбывания наказания, если за каждое из этих нарушений осужденный был подвергнут взысканию в виде водворения в штрафной или дисциплинарный изолятор. При необходимости подобное нарушение могло бы признаваться грубым.

В-четвертых, нужно предоставить начальнику учреждения право и при совершении осужденным деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УИК РФ, в зависимости от обстоятельств дела и личности виновного не признавать это нарушение злостным.

Наконец, требуется усилить вневедомственный, в том числе общественный, контроль за водворением осужденных в помещения камерного типа, тем самым устраняя почву для обвинения администрации со стороны некоторых правозащитников и осужденных в предвзятом отношении к последним.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабаян, С. Л. Правовое регулирование поощрений и взысканий в исправительных учреждениях / С. Л. Бабаян // Преступление и наказание. – 2004. – № 12. – С. 26–28.
2. Брезгин, Н. И. Криминальная обстановка (ситуация) в исправительных учреждениях России. Теоретические и прикладные проблемы / Н. И. Брезгин. – Рязань : АПУ ФСИН России, 2006. – 326 с. – ISBN 978-5-98344-043-2.
3. Звечаровский, И. С. Система уголовных наказаний: теория, закон, практика / И. С. Звечаровский, Д. С. Пархоменко // Уголовное право. – 2019. – № 4. – С. 43–48.
4. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / ответственный редактор А. И. Зубков. – Москва : Норма : Инфра-М, 1997. – 408 с. – ISBN 5-89123-569-2, 5-16-000752-0.
5. Ланкин, Н. И. О принципах уголовно-исполнительного права / Н. И. Ланкин // Актуальные проблемы государства и права в современный период : сборник статей / ответственный редактор В. Ф. Волович. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1998. – Часть 1. – С. 49–50.
6. Легостаев, С. В. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: сравнительно-правовой и личностно-ориентированный аспекты : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Легостаев Сергей Валентинович. – Рязань, 2010. – 23 с.

7. Лобанова, Е. С. Актуальные вопросы формирования готовности сотрудников уголовно-исполнительной системы к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств в условиях реализации компетентного подхода в образовательном процессе / Е. С. Лобанова, Т. В. Кириллова, В. В. Смыковский // *Пенитенциарная наука*. – 2021. – Том 15, № 2 (54). – С. 350–362.
8. Общая часть нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Итоги и обоснования теоретического моделирования / под научной редакцией В. И. Селиверстова. Москва : Юриспруденция, 2017. – 328 с. – ISBN 978-5-9516-0789-8.
9. Пенитенциарная криминология : учебник / под ред. Ю. М. Антояна, А. Я. Гришко, А. П. Фильченко. – Рязань : Академия ФСИН России, 2009. – 566 с. – ISBN 978-5-7743-0270-3.
10. Перегудов, Ф. И. Основы системного анализа / Ф. И. Перегудов, Ф. П. Тарасенко. – Томск : Изд-во НТЛ, 2001. – 369 с. – ISBN 5-89503-115-3.
11. Предупреждение пенитенциарных правонарушений : методическое пособие / под общей редакцией В. В. Цатурова. – Москва : ОУ ФСИН России : НИИ ФСИН России, 2014. – 98 с.
12. Примак, А. А. Уголовная ответственность за преступления, посягающие на установленный порядок исполнения наказания в виде лишения свободы : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Примак Александр Александрович. – Красноярск, 2003. – 26 с.
13. Ременсон, А. Л. Избранные труды / А. Л. Ременсон. – Томск : Издательский Дом ТГУ, 2003. – 100 с. – ISBN 5-7511-1728-X.
14. Ременсон, А. Л. Как воздействовать на злостных нарушителей режима / А. Л. Ременсон // *К новой жизни*. – 1964. – № 8. – С. 53–55.
15. Российское уголовно-исполнительное право : учебник для студентов вузов : в 2 томах. Том 1: Общая часть / под редакцией В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. – Москва : МГЮА им. О. Е. Кутафина, 2010. – 343 с. – ISBN 978-5-902406-08-2.
16. Сагатовский, В. Н. Опыт построения категориального аппарата системного подхода / В. Н. Сагатовский // *Философские науки*. – 1976. – № 3. – С. 67–78.
17. Сагатовский, В. Н. Основы систематизации всеобщих категорий / В. Н. Сагатовский. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1973. – 431 с.
18. Сизая, Е. А. Принципы уголовно-исполнительного права: вопросы теории и практики / Е. А. Сизая. – Чебоксары : ЧКИ РУК, 2008. – 384 с.
19. Уткин, В. А. Наказание и исправительно-трудовое воздействие / В. А. Уткин. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1984. – 190 с.
20. Федяев, А. Е. Меры взыскания, применяемые в исправительных учреждениях / А. Е. Федяев. – Барнаул : Барнаул. юрид. ин-т МВД России, 2004. – 123 с. – ISBN 5-94552-034-9.
21. Чубраков, С. В. Проблема принципов в уголовно-исполнительном праве: история и современность / С. В. Чубраков. – Томск : Издательский Дом ТГУ, 2015. – 128 с. – ISBN 978-5-94621-427-8.

## REFERENCES

1. Babayan S.L. Legal regulation of incentives and penalties in correctional institutions. *Prestuplenie i nakazanie=Crime and Punishment*, 2004, no. 12, pp. 26–28. (In Russ.).
2. Bregzin N.I. *Kriminal'naya obstanovka (situatsiya) v ispravitel'nykh uchrezhdeniyakh Rossii. Teoreticheskie i prikladnye problemy* [Criminal situation in correctional institutions of Russia. Theoretical and applied problems]. Ryazan. APU FSIN Rossii, 2006. 326 p.
3. Zvecharovskii I.S., Parkhomenko D.S. System of criminal penalties: theory, law, practice. *Ugolovnoe pravo=Criminal Law*, 2019, no. 4, pp. 43–48. (In Russ.).
4. *Kommentarii k Ugolovno-ispolnitel'nomu kodeksu Rossiiskoi Federatsii* [Commentary on the Penal Enforcement Code of the Russian Federation]. Ed. by A.I. Zubkov. Moscow: Infa. M. Norma. 1997. 528 p.
5. Lankin N.I. On the principles of penal enforcement law. In: Volovich V.F. (Ed.). *Aktual'nye problemy gosudarstva i prava v sovremennyyi period: sb. statei* [Actual problems of state and law in the modern period: collection of articles]. Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 1998. Pp. 49–50. (In Russ.).
6. Legostaev S.V. *Dezorganizatsiya deyatel'nosti uchrezhdenii, obespechivayushchikh izolatsiyu ot obshchestva. Avtoref. diss... kand. yurid. nauk* [Disorganization of activities of institutions providing isolation from society: Candidate of Sciences (Law) dissertation abstract]. Ryazan, 2010. 23 p.
7. Lobanova E.S., Kirillova T.V., Smykovskii V.V. Developing the readiness of correctional officers to act in emergency situations in the context of implementation of the competence-based approach in educational process. *Penitentsiarnaya nauka=Penitentiary Science*, 2021, vol. 15. № 2 (54), pp. 350–362. (In Russ.).
8. *Obshchaya chast' novogo Ugolovno-ispolnitel'nogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii. Itogi i obosnovaniya teoreticheskogo modelirovaniya* [General part of the amended Penal Enforcement Code of the Russian Federation. Results and justifications of theoretical modeling]. Moscow: Yurisprudentsiya. 2017. 328 p.
9. *Penitentsiarnaya kriminologiya* [Penitentiary criminology]. Ryazan. APU FSIN Rossii. 2009, 567 p.
10. Peregudov F.I., Tarasenko F.P. *Osnovy sistemnogo analiza* [Fundamentals of system analysis]. Tomsk: Izdatel'stvo NTL. 2001. 369 p.
11. *Preduprezhdenie penitentsiarnykh pravonarushenii: metodicheskoe posobie* [Prevention of penitentiary offenses: methodical manual]. Ed. by V.V. Tsaturov. Moscow: OU FSIN, NII FSIN RF. 2014. 98 p.
12. Primak A.A. *Ugolovnaya otvetstvennost' za prestupleniya, posyagayushchie na ustanovlennyy poryadok ispolneniya nakazaniya v vide lisheniya svobody: Avtoref. diss... kand. yurid. nauk* [Criminal liability for crimes infringing on the established procedure for execution of punishment in the form of imprisonment: Candidate of Sciences (Law) dissertation abstract]. Krasnoyarsk. SFU. 2003. 26 p.
13. Remenson A.L. *Izbrannyye Trudy* [Selected works]. Tomsk: Izdatel'skii Dom TGU. 2003. 100 p.
14. Remenson A.L. How to influence malicious regime violators. *K. novoi zhizni=To a New Life*, 1964, no. 8, pp. 53–55. (In Russ.).

15. *Rossiiskoe ugovno-ispolnitel'noe pravo. Tom I. Obshchaya chast'* [Russian Penal Enforcement law. Volume I. General part]. Ed. by V.E. Eminov, V.N. Orlov. Moscow: MGYuA, 2010. 344 p.
16. Sagatovskii V.N. Experience in building a categorical apparatus of a systematic approach. *Filosofskie nauki=Russian Journal of Philosophical Sciences*, 1976, no. 3, pp. 67–78. (In Russ.).
17. Sagatovskii V.N. *Osnovy sistematizatsii vseobshchikh kategorii* [Fundamentals of systematization of universal categories]. Tomsk: Izdatel'skii Dom TGU, 1973. 431 p.
18. Sizaya E.A. *Printsipy ugovno-ispolnitel'nogo prava: voprosy teorii i praktiki* [Problem of principles in penal enforcement law: history and modernity]. Cheboksary: ChKI RUK. 2008 384 p.
19. Utkin V.A. *Nakazanie i ispravitel'no-trudovoe vozdeistvie* [Punishment and correctional labor impact]. Tomsk: Izdatel'skii Dom TGU. 1984. 190 p.
20. Fedyaev A.E. *Mery vzyskaniya, primenyaemye v ispravitel'nykh uchrezhdeniyakh* [Penalties applied in correctional institutions]. Barnaul. 2004. 123 p.
21. Chubrakov S.V. *Problema printsipov v ugovno-ispolnitel'nom prave: istoriya i sovremennost'* [Problem of principles in penal enforcement law: History and modernity]. Tomsk: Izdatel'skii Dom TGU. 2015. 128 p.

## СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

**ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ УТКИН** – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заведующий кафедрой уголовно-исполнительного права и криминологии Национального исследовательского Томского государственного университета, Томск, Россия, utkinva@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9126-7971>, WoS ResearcherID: 0-8426-2014

**VLADIMIR A. UTKIN** – Doctor of Sciences (Law), Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Head of the Department of Penal Enforcement Law and Criminology of the National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia, utkinva@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9126-7971>, WoS ResearcherID: 0-8426-2014

*Статья поступила 01.02.2022*

Научная статья

УДК 343.9.01

doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.004



## Концептуальные аспекты реформирования российского уголовного законодательства

**ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ ДВОРЯНСКОВ**

Научно-исследовательский институт ФСИН России, Москва, Россия

Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Вологда, Россия,

diw@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0542-5254>

Реферат

*Введение:* статья посвящена фундаментальным проблемам уголовного права, а именно правовому и доктринальному определению таких его институтов, как предмет регулирования, задачи, принципы, наказание, его цели, санкции. *Цель:* на основе исследования правовой природы, социальной обусловленности, достижимости указанных институтов выявить проблемы их концептуального соответствия современной уголовной политике России. *Методы:* исследование основано на диалектическом подходе к изучению социальных процессов и явлений. В нем использовались традиционные для наук уголовного права и криминологии методы: анализ и синтез, сравнительно-правовой, ретроспективный, формально-юридический, логический. Применялись и частно-научные методы: юридико-догматический и метод толкования правовых норм. *Результаты:* автор пришел к выводу о том, что наступило время смены концептуальных основ, на которых зиждется российское уголовное право. Не умаляя значения уголовно-правовых средств, следует подчеркнуть, что их эффективность во многом обусловлена сочетанием с системой профилактики преступлений и других правонарушений, а также реализацией мер социального, экономического, политического характера, способствующих снижению влияния криминогенных факторов. Отмечается небезупречность изложения основных положений уголовного права: в части предмета уголовно-правового регулирования налицо его явное сужение; в части задач уголовного права – отсутствие корреляции между формулировкой задач и функций уголовного права; в части принципов уголовного права – отсутствие в них ясности и непротиворечивости; в части целей наказания – противоречие целей исправления и предупреждения преступлений друг другу; в части системы наказаний – нарушение принципа системности, отсутствие единой доктринально разработанной юридико-технической методологии. Поэтому модель уголовного наказания нуждается в серьезном пересмотре, особенно в телеологическом аспекте. *Выводы:* в результате проведенного исследования обоснована необходимость законодательной реформы основных институтов уголовного права, поскольку от этого зависит эффективность судебной и уголовно-исполнительной деятельности, обоснованность финансовых затрат. Российское уголовное законодательство на современном этапе нуждается в концептуальном реформировании в аспектах приведения в соответствие с требованиями системности, положениями Конституции Российской Федерации, международными обязательствами Российской Федерации, социальными ожиданиями, а также современными и прогнозируемыми криминальными тенденциями и вызовами.

**Ключевые слова:** предмет, задачи, принципы уголовного права; пробация; наказание; цели; санкции; эффективность; восстановление социальной справедливости; предупреждение преступлений; общая и специальная превенция; исправление осужденных; уголовно-правовая политика; концептуальные основы.

12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Для цитирования: Дворянсков И. В. Концептуальные аспекты реформирования российского уголовного законодательства // Пенитенциарная наука. 2022. Т. 16, № 1 (57). С. 37–46. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.004.

Original article

## Conceptual Aspects of Reforming Russian Criminal Legislation

**IVAN V. DVORYANSKOV**

Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow, Russia

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of

Russia, Vologda, Russia, diw@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0542-5254>

#### Abstract

*Introduction:* the article is devoted to fundamental problems of criminal law, namely the legal and doctrinal definition of its institutions, such as a subject of regulation, objectives, principles, punishment, its goals, sanctions. *Purpose:* based on the study of the legal nature, social conditionality, and achievability of these institutions the author tries to identify problems of their conceptual compliance with the modern criminal policy of Russia. *Methods:* the research is based on a dialectical approach to the study of social processes and phenomena. It used methods traditional for criminal law and criminology sciences, such as analysis and synthesis, comparative legal, retrospective, formal legal, and logical methods. Private scientific methods were also used: the legal-dogmatic one and the method of interpretation of legal norms. *Results:* the author concludes that the time has come to change the conceptual foundations, Russian criminal law is based on. Without downplaying the importance of criminal legal means, it should be emphasized that their effectiveness is largely due to its combination with the crime prevention system, as well as the implementation of social, economic, and political measures that contribute to reducing the influence of criminogenic factors. It is noted that the presentation of the main provisions of criminal law is flawed: the subject of criminal law regulation is narrowed; formulation of tasks and functions of criminal law do not correlate with each other; criminal law principles lack clarity and consistency; the goals of crime correction and prevention contradict to each other; the consistency principle is violated and a single doctrinally developed legal and technical methodology is absent in the punishment system. Therefore, the model of criminal punishment needs a serious revision, especially in the teleological aspect. *Conclusions:* as a result of the conducted research, the need for legislative reform of the main institutions of criminal law is justified, since the effectiveness of judicial and penal enforcement activities, the validity of financial costs depend on it. At the present stage, Russian criminal legislation needs conceptual reform in terms of bringing it into line with the requirements of consistency, provisions of the Constitution of the Russian Federation, international obligations of the Russian Federation, social expectations, as well as modern and predictable criminal trends and challenges.

**Key words:** subject, tasks, principles of criminal law; probation; punishment; goals; sanctions; effectiveness; restoration of social justice; crime prevention; general and special prevention; correction of convicts; criminal law policy; conceptual foundations.

12.00.08 – Criminal law and criminology; penal law.

5.1.4. Criminal legal sciences.

**For citation:** Dvoryanskov I. V. Conceptual aspects of reforming Russian criminal legislation. *Penitentiary Science*, 2022, vol. 16, no. 1 (57), pp. 37–46. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.004.

#### Введение

Современный российский уголовный закон характеризуется нестабильностью, нарушением требований системности, наличием доктринальных, правовых и юридико-технических дефектов. Отчасти это вызвано процессами чрезмерно интенсивной его трансформации, наблюдаемой на всем протяжении его действия. Так, по словам профессора А. В. Наумова, только с 20 декабря 2010 г. по 20 июня 2011 г. внесенные в кодекс изменения затронули 126 его статей (приблизительно треть от всех существующих). За последнюю неделю 2010 г. в течение четырех дней были внесены изменения в четыре статьи. По состоянию уже на начало 2015 г. изменению были подвергнуты примерно 300 статей кодекса (а в первоначальной редакции он насчитывал 360 статей) [1]. Это негативно сказывается на системности изложения и качестве норм УК РФ.

Следует также отметить противоречивость изложения даже основных положений уголовного права. Так, ст. 1 УК РФ, по сути, ограничивает предмет регулирования уголовного закона только уголовной ответственностью, фактически игнорируя регулируемые им отношения по поводу уголовно-правового повеления, освобождения от уголовной ответственности и наказания, назначения наказания (применения иных уголовно-правовых мер) и т. п.

Весьма противоречиво, а подчас и дискриминационно (ст. 4 УК РФ) изложены принципы уголовного права. Отсутствуют верификационные критерии целеполагания в институте наказания. Нарушены юридико-технические требования к построению санкций. Все это требует проведения доктринальной и правовой экспертизы УК РФ в целях его последующей переработки.

#### Результаты

Важнейшей функцией государства является охрана интересов общества в области обеспечения неприкосновенности и стабильного существования основных социальных ценностей: личности, собственности, экономической деятельности, правопорядка, государственной и общественной безопасности, а также предупреждение преступлений как наиболее опасных форм правонарушающего поведения, снижение влияния криминогенных факторов.

Уголовное законодательство имеет в этом отношении особое значение: во-первых, оно регламентирует основания и формы уголовной ответственности, во-вторых, гарантирует соблюдение прав и обеспечивает безопасность участников уголовно-правовых отношений, законность, гуманизм, справедливость, равенство перед законом. Исключается применение карательных мер в отношении невиновно-

вных, в том числе в силу возраста или невменяемости, а нарушение этих требований, злоупотребление полномочиями и т. п. преследуются уголовным законом.

Уголовное право регулирует применение наиболее строгих мер реагирования в отношении самых опасных форм девиантного (отклоняющегося от норм) поведения человека – преступлений. Но это же обстоятельство обуславливает узконаправленный (адресный) характер уголовно-правового воздействия. Не следует рассматривать уголовное право как панацею от всех проблем общества. Специфика его состоит в реактивном характере. Имея дело с уже совершенными преступлениями как событиями прошлого, оно располагает весьма ограниченным ресурсом конструктивного влияния на будущее, в том числе и в аспекте превенции. Поэтому, не умаляя значения уголовно-правовых средств, все же отметим, что их эффективность во многом обусловлена сочетанием с системой профилактики преступлений и других правонарушений, а также мерами социального, экономического, политического характера, направленными на снижение влияния криминогенных факторов.

Если рассматривать преступность как абсолютное зло, без учета ее особенностей как социального явления, соединенного многочисленными и разноплановыми корреляциями со структурой и динамикой общественного развития, то против нее надо использовать самые мощные, самые жесткие средства. Эффективность такого противодействия, к которому весьма подходит термин «борьба», использовавшийся в советское время, весьма низка, ибо оно будет затрагивать не глубинные причины явления, в том числе на уровне психологического и морального соотношения преступника и общества, а поверхностное, легко наблюдаемое следствие преступного вторжения в ткань общественной жизни, линейное реагирование на которое играет прежде всего роль оценки содеянного и нанесенного объекту уголовно-правовой охраны ущерба, выражаемой в назначаемых мерах уголовной ответственности. Эффективность воздействия на преступность очевидно основана на точности, адресности, соизмеримости и, соответственно, справедливости.

Любое конструктивное влияние на уголовное законодательство в целях его совершенствования, будь то изменение, дополнение, реформирование и пр., в свою очередь, должно опираться на концептуальные основы, то есть господствующие в обществе, выработанные теорией и практикой фундаментальные положения, отражающие философские, научные, культурные, исторические, духовные, аксиологические, правовые взгляды на предмет, задачи, принципы, формы и содержание уголовно-правового регулирования общественных отношений, охраны наиболее важных социальных благ и интересов.

В настоящее время уже принят целый ряд концептуальных документов, касающихся безопасности общества и охраны правопорядка: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная указом Президента Российской

Федерации от 02.07.2021 № 400, Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1138-р, и др. Продолжить этот перечень должна Концепция уголовно-правовой политики Российской Федерации, закладывающая основы уголовно-правового противодействия преступности на долгосрочную перспективу.

В этой связи следует высказать соображения относительно необходимости реформирования современного уголовного законодательства, к сожалению страдающего системными недостатками, препятствующими его полноценному применению в качестве инструмента государственной политики в сфере противодействия преступности. Остановимся лишь на основных аспектах.

*1. Предмет уголовно-правового регулирования.* Предметом регулирования уголовного права выступает комплекс общественных отношений, возникающих либо с момента вступления в силу уголовно-правовых норм, либо вследствие совершения преступления, которые соответственно можно именовать общерегулятивными и охранительными [3, с. 122–123].

Таким образом, в предмет регулирования уголовного права входят не только вопросы установления преступности и наказуемости деяний, а регулируемые отношения возникают не только между государством и лицом, совершившим преступление. В предмет уголовно-правового регулирования включаются также отношения между государством и всеми лицами, на которых распространяется уголовный закон, предполагающие соблюдение ими последнего и контроль за этим со стороны государственных органов, наделенных соответствующей компетенцией (так называемые отношения позитивной уголовной ответственности) [4].

Кроме того, в сферу регулирования уголовного права входят также отношения по реализации уголовно-правомерного поведения (необходимая оборона, крайняя необходимость, обоснованный риск и т. д.), вытекающие из невинного причинения вреда (деяния, совершаемые невменяемыми, казусы и т. п.), вопросы регламентации системы и видов наказаний, назначения наказания, его замены, отсрочки и прекращения исполнения, снятия и погашения судимости, установления полномочий органов, осуществляющих контроль за исполнением таких мер, освобождения от уголовной ответственности и наказания, амнистии и помилования, уголовной ответственности несовершеннолетних, применения принудительных мер и воспитательного воздействия, применения иных мер уголовно-правового характера (принудительных мер медицинского характера, конфискации имущества, возмещения причиненного ущерба, судебного штрафа).

В этой связи нельзя не обратить внимание на то, что ст. 1 УК РФ содержит императивное требование: «Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность,



подлежат включению в настоящий Кодекс». Большинство указанных выше аспектов уголовно-правового регулирования им не охватывается. Означает ли это, что они могут содержаться в иных нормативных правовых актах или это пример несовершенства законодательства? Налицо явное сужение предмета уголовно-правового регулирования.

2. *Задачи уголовного права.* Задачи уголовного права – это актуальные общественно значимые проблемы, обусловленные криминальными угрозами для наиболее важных социальных ценностей (благ), решение которых возможно посредством уголовно-правового регулирования. В их число входят: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.

Между тем формулировка задач должна коррелировать с функциями уголовного права, то есть фактическими способами их решения, что позволит научно верифицировать эффективность данного процесса.

Системный анализ уголовного права позволяет выделить помимо традиционно рассматриваемой функции охраны такие функции, как предупредительная функция (она обусловлена задачей предупреждения преступлений), функция запрета (она заключается в императивном установлении преступности конкретных деяний в Особенной части Уголовного кодекса), регулятивная функция (является важным проявлением сущности уголовного права, так как кроме запретов оно содержит нормы, выражающие позитивное правовое регулирование: нормы-правила (ст. 60–72.1 УК РФ), нормы-принципы (ст. 3–7 УК РФ), нормы-декларации (например, ст. 1–2 УК РФ), нормы-дефиниции (например, ст. 14, 43 УК РФ), нормы-гарантии (ст. 37–42 УК РФ)), поощрительная функция (имеет многовекторный характер: во-первых, выражается в поощрении правомерного поведения, в том числе связанного с противодействием преступным посягательствам, их пресечением, задержанием лиц, совершивших преступления, во-вторых, касается случаев отказа от преступного поведения на стадии приготовления или покушения (ст. 31, 34 УК РФ), в-третьих, речь идет о поощрении посткриминального поведения, свидетельствующего о желании минимизировать последствия преступления, заглавить причиненный вред, совершить деятельное раскаяние (ст. 75–76.1 УК РФ, примечания к статьям Особенной части об освобождении от уголовной ответственности), а также сотрудничать с органами государства в вопросах раскрытия преступлений (явка с повинной, соглашение о сотрудничестве)), воспитательная функция (формирует правосознание граждан путем установления запретов на те деяния, которые признаются государством наиболее общественно опасными) и, наконец, аксиологическая функция (заключается в ценностной ориентированности уголовного права, закреплении в законе, систематизации и охра-

не наиболее важных социальных ценностей). Очевидно, что названные фактически присущие уголовному праву функции должны быть отражены и в перечне его задач.

3. *Принципы уголовного права.* Принципы уголовного права – это основополагающие идеи (руководящие начала), на которых оно строится. Речь идет об основных исторически сформировавшихся формах отражения в общественном сознании фундаментальных положений относительно уголовной ответственности, преступности, наказуемости деяний и т. п. Уголовно-правовые принципы опираются на нормы Конституции Российской Федерации и международного права.

Однако относительно содержания данных принципов нет полной ясности.

Принцип законности закреплен в ст. 3 УК РФ, часть первая которой гласит: «Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом». Принцип законности предполагает, с одной стороны, исключительность уголовно-правового регулирования, а с другой – требование к самому уголовному закону не противоречить Конституции Российской Федерации, ратифицированным актам международного права. Уголовное законодательство не может противоречить и другим федеральным законам, обладающим с ним равной юридической силой. В ч. 2 ст. 3 УК РФ содержится запрет на аналогию, который основан на формально-материальном понятии преступления, обладающего признаками как общественной опасности, так и уголовной противоправности (ст. 14 УК РФ). В действующем уголовном законе встречаются нормы, фактически допускающие аналогию закона, что является не исключением из правила, а примером нарушения системности изложения уголовно-правового материала и требует немедленного устранения. Примером может служить ч. 1 ст. 228 УК РФ: «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...»

Дело в том, что цитируемая норма является бланкетной, то есть для своего толкования и применения отсылает к нормативно-правовым актам, относящимся к иной отрасли права, в частности к Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 (ред. от 09.08.2019) «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации». Однако понятие «аналог» позволяет обходить и его в нарушение рассматриваемого принципа законности.

Принцип равенства граждан перед законом гласит: «лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств».

Очевидно, что применительно к уголовному праву принцип равенства означает установление одинако-

вых оснований уголовной ответственности, освобождения от уголовной ответственности и наказания, условий погашения судимости и т. п.

Однако уголовный закон допускает подчас особую регламентацию указанных оснований для отдельных категорий лиц, объединяемых родовыми признаками: несовершеннолетних, женщин, военнослужащих, некоторых категорий должностных лиц. Нельзя не сказать о дискриминационном наименовании принципа, предусмотренного ст. 4 УК РФ «Принцип равенства граждан перед законом»: с учетом того, российский уголовный закон распространяется не только на граждан Российской Федерации, но также на иностранных граждан и лиц без гражданства, очевидно, что такая формулировка, по сути, исключает из сферы действия принципа равенства две последние категории.

Все это свидетельствует о том, что о равенстве в уголовно-правовом контексте можно говорить лишь условно и только применительно к основаниям уголовной ответственности по тем составам преступлений, которые не предусматривают наличие специального субъекта.

Принцип вины (ст. 5 УК РФ) предполагает следующее:

а) лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина;

б) объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается.

Принцип вины является фундаментальным и одним из древнейших в уголовном праве. Суть его состоит, во-первых, в персональной ответственности лица, совершившего преступление, в отличие от других отраслей права, например гражданского, предусматривающих солидарную, субсидиарную и другие виды коллективной ответственности. Во-вторых, лицо может подлежать ответственности только за те деяния, которые оно совершило виновно, то есть с умыслом или по неосторожности. Это безусловное требование уголовного закона основано на постулате о том, что только виновный может понять смысл и значение уголовной ответственности, в том числе применяемых в отношении него наказания или иных уголовно-правовых мер. Кроме того, установление вины неразрывно (концептуально) связано с последующим достижением таких целей наказания, как исправление и предупреждение совершения новых преступлений.

Именно этим обусловлен запрет на объективное вменение, допустимое, в частности, в гражданском праве (в ст. 1064 ГК РФ говорится, что законом (речь идет о ст. 1070, 1079, 1095, 1100 ГК РФ) может быть предусмотрено возмещение вреда при отсутствии вины причинителя вреда, а обязанность такого возмещения может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда).

Однако в уголовном законе, к сожалению, остается возможность объективного вменения посред-

ством учета при квалификации некоторых оценочных признаков. В качестве примера можно привести причинение значительного ущерба потерпевшему. Оно, как правило, образует квалифицированный состав преступления, за который установлена более строгая ответственность. Его особенность состоит в том, что он оценивается постфактум. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем постановлении от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» указал, что «при квалификации действий лица, совершившего кражу, по признаку причинения гражданину значительного ущерба судам следует, руководствуясь примечанием 2 к статье 158 УК РФ, учитывать имущественное положение потерпевшего, стоимость похищенного имущества и его значимость для потерпевшего, размер заработной платы, пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство, и др. При этом ущерб, причиненный гражданину, не может быть менее размера, установленного примечанием к статье 158 УК РФ». Разумеется, виновный в момент кражи далеко не всегда может оценить перечисленные выше особенности потерпевшего, особенно размер заработной платы, пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи. Это означает, что данные обстоятельства в момент совершения преступления не могут охватываться его умыслом, поэтому квалификация деяния как причинившего значительный ущерб является, по сути, ничем иным, как объективным вменением. Думается, такие признаки, если они не охватывались умыслом виновного, могут учитываться судом только при решении вопроса о возмещении ущерба потерпевшему.

Принцип справедливости, предусмотренный ст. 6 УК РФ, гласит, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.

Исходя из приведенной формулировки принцип справедливости реализуется в двух аспектах: а) соответствие карательных мер объективным и субъективным признакам содеянного; б) исключение двойной ответственности.

Исключение двойной ответственности, по сути, является элементом прецедентного права: вступившее в силу судебное решение исчерпывает правовой конфликт по конкретному делу и не допускает повторного рассмотрения дела по тем же материалам, как и применения других мер ответственности. Исключением может быть рассмотрение дела по вновь открывшимся обстоятельствам (гл. 49 УПК РФ).

Вместе с тем необходимо отметить, что термин «справедливость» упоминается также в ст. 43 УК РФ в контексте установления одной из целей наказания (восстановление социальной справедливости). Не углубляясь в исследование ее значения, укажем на

определенное противоречие с рассматриваемым принципом, соблюдение которого однозначно свидетельствует о том, что уже при назначении наказания должна обеспечиваться (восстанавливаться) справедливость. Цель же восстановления социальной справедливости означает, что после вынесения наказания ее только предстоит достичь, то есть речь идет об определенной перспективной функции. Иными словами, соблюдение принципа справедливости делает ненужным достижение цели восстановления социальной справедливости и, наоборот, требование достижения такой цели фактически свидетельствует о том, что указанный принцип был нарушен [5, с. 36].

Принцип гуманизма гласит, что, во-первых, уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека, во-вторых, наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.

Данный принцип имеет ярко выраженный право-защитный характер. Он включает два близких, но не тождественных друг другу положения. Первое провозглашает необходимость обеспечения безопасности человека. Учитывая универсальность принципа (для уголовного права) речь идет не о конкретном человеке, будь то потерпевший или лицо, совершившее преступление, а о родовом понятии. Таким образом, обеспечение безопасности человека означает защиту личности как социального блага, уважение ее прав, свобод, чести и достоинства. В первую очередь, это касается безопасности граждан и иных лиц, которых берет под охрану уголовный закон. Она достигается как самим фактом установления ответственности за преступные посягательства, так и ее реализацией.

*4. Наказание, его цели. Система наказаний.* Сущностью наказания является кара – принудительное воздействие на личность совершившего преступление, выражающееся в причинении ему страданий, правоограничениях, публичном порицании, временном остракизме. Вместе с тем наказание не может выступать слепой карой ввиду его инструментального характера. Как в законе, так и в общественном сознании оно воспринимается как средство, с помощью которого помимо воздаяния преступнику за содеянное можно достичь каких-либо социальных эффектов, связанных как с закреплением и сохранением социальных ценностей, так и с достижением определенных социальных идеалов. Последние, в свою очередь, выражаются в целях наказания. В настоящее время эти цели формулируются в уголовном праве как основополагающей отрасли по отношению к уголовно-исполнительному праву следующим образом: восстановление социальной справедливости, исправление осужденных, предупреждение совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ).

Но насколько релевантны эти формулировки подлинным функциям и возможностям наказания? Считаем необходимым высказать некоторые сооб-

ражения относительно природы наказания и его способности достигать указанные цели.

Наказание, на наш взгляд, выступает средством достижения положительного социального эффекта, моделируемого с учетом двух показателей: 1) что ждет от наказания общество; 2) на что действительно способно наказание, возможности которого, разумеется, не беспредельны.

Наказание имеет дело с последствиями преступления, но не может воздействовать на его причины, поскольку они вплетены в сложную систему социально-личностной детерминации с мощными факторами, остающимися вне досягаемости закона. Поэтому надежда на то, что наказание повлияет на причины, не имеет достаточных оснований. Наказание лишь фиксирует общественную и государственную оценку содеянного, а оценка, как известно, должна быть справедливой, иначе в ней просто не будет смысла.

Полагаем, что наказание представляет собой форму реагирования на преступность и может быть эффективно только в сочетании с мерами профилактики. По своей сути, это мера уголовной ответственности за содеянное, предполагающая обязанность виновного претерпеть кару, а в качестве дополнительного функционала включающая возможность дифференциации ответственности (например, посредством замены одного наказания другим, назначения дополнительного наказания).

Кроме того, представляется, что наказание есть не что иное, как средство коммуникации между государством и обществом, с помощью которого первое выражает свою позицию относительно того, что является преступным и, соответственно, опасным.

Наказание происходит от древнерусского слова «наказ» – наставление, поучение, распоряжение. Таким образом, реальные функции наказания – это социальное управление, а также утверждение воли государства, репрессия (подавление), официальная оценка преступления, выраженная в фиксации нанесенного ущерба, эквивалируемая в качественных и количественных характеристиках наказания, порицание содеянного.

Говоря о существующих целях наказания, следует обратить внимание на то, что у них нет единого концептуального основания.

Так, цели исправления и предупреждения преступлений противоречат друг другу. Первая ориентирована на то, что под воздействием наказания личность человека, совершившего преступление, подвергнется определенной трансформации, связанной с формированием у него уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, и стимулирование правопослушного поведения (ст. 9 УИК РФ).

Таким образом, исправление в его существующем виде предполагает рассмотрение преступной наклонности как внутренней патологии, которая поддается коррекции посредством изменения отношения преступника к социальным ценностям.

С другой стороны, цель предупреждения преступления, особенно в аспекте специальной превен-

ции, постулирует страх перед наказанием в качестве сдерживающего механизма в отношении возможного в дальнейшем криминального поведения, что само по себе обезценивает те эффекты, которые достигаются целью исправления.

При этом формулируя обе указанные цели, законодатель фактически игнорирует социальную (внешнюю) детерминацию преступности, рассматривает преступника абстрагированно от условий его жизни как до, так и после наказания.

Вернемся к основам. Как формируется преступник? Чем детерминируется преступность? От ответа на эти вопросы зависит и решение относительно цели исправления и целесообразности ее сохранения. Если исходить из социальной обусловленности преступности, то видеть корень зла только в личности преступника и ставить во главу угла его исправление было бы неправильно. Для этого надо допустить, что после достижения исправления на человека не будут действовать криминогенные факторы, либо рассматривать исправление абстрактно, в отрыве от реальных условий его жизни, в том числе после отбытия наказания [2].

Закрепление целей исправления и предупреждения ставит в весьма сложное положение и правоприменителя. Рассмотрим в качестве примера деятельность уголовно-исполнительных инспекций (УИИ), исполняющих большинство наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. Как известно, само наказание состоит в принуждении осужденного к выполнению определенных обязанностей (трудиться, учиться, пройти лечение, отмечаться в УИИ и т. п.). За уклонение предусмотрен ряд карательных мер, в том числе и замена условного наказания реальным, а реального – более строгим. Вместе с тем УИИ в рамках исполнения наказания организует проведение с осужденными воспитательной и социальной работы.

С рациональных позиций представляется сложным совмещать во взаимоотношениях УИИ с осужденным карательный и социально-реабилитирующий аспекты. По крайней мере, оба субъекта оказываются в противоречивых ролях. УИИ, с одной стороны, должна осуществлять карающее воздействие, а с другой – оказывать социальную помощь. Происходит столкновение социальных ролей. Этому, безусловно, способствует цель исправления, достижение которой требуется именно в процессе карательного воздействия, что и логически, и психологически необоснованно. Очевидно, что осужденному сложно приспособиться к постоянной смене образа инспектора и по-настоящему испытать к нему доверие.

Что касается цели предупреждения преступлений, то, как уже отмечалось, она основана на постулировании страха перед наказанием, что в корне противоречит концепции исправления.

Восстановление социальной справедливости также не имеет непротиворечивой концептуальной основы. На наш взгляд, справедливость является относительно стабильной аксиологической категорией, которая сама по себе нарушена быть

не может, выступает некоей константой, системой измерения, идеальной моделью, с помощью которой можно оценивать как преступные деяния, так и властные (судебные) акты, принимаемые по их поводу. При таком понимании мы должны не восстанавливать социальную справедливость, а приводить общественные отношения (конкретные обстоятельства) в соответствие с относительно устойчивыми (стабильными) аксиологическими требованиями (критериями), которые должны обретать своего рода статус-кво.

Если же исходить из концепции восстановления социальной справедливости, то автоматически надо допускать, что она является нестабильной (часто нарушаемой) категорией. Но раз мы принимаем то, что справедливость нужно восстанавливать, то где тот эталон (шаблон), по которому это должно происходить? Или мы говорим о двух видах справедливости (нарушаемой и эталонной)? Думается, в этом нет никакого смысла.

Вместе с тем нельзя не обратить внимание на противоречие рассматриваемой цели и принципа справедливости, закрепленного в ст. 6 УК РФ, соблюдение которого однозначно свидетельствует о том, что уже при назначении наказания должна обеспечиваться (восстанавливаться) справедливость.

Таким образом, в нынешнем виде цели наказания имеют декларативный и концептуально несовершенный характер. Это означает, что при всей благородности посылки они не отвечают условию достижимости в силу ряда причин: понятийной неточности (восстановление социальной справедливости), избыточности, противоречивости и практической неверифицируемости (исправление и специальная превенция), архаичности (общая превенция).

Если наказание – это реакция государства на преступность, то эта реакция должна быть современной и отвечающей реальным проявлениям криминала и социальным потребностям. Очевидно, что, исходя из сущности наказания и его современного понимания, целями его могут быть возмездие (кара), правовая защита общества от преступлений и лиц, их совершающих, а также государственное порицание преступления.

Вместе с тем наказание как карательное средство должно сочетаться с последующими формами приспособления лица, совершившего преступление, к жизни в обществе. Система таких мер должна иметь гуманитарный и поддерживающий характер. В этой роли наиболее удачно может выступить система probation, планируемая к внедрению в России.

На Западе большую популярность получили теории ресоциализации преступника. Соответственно, важными направлениями социальной работы за рубежом выступают: а) постпенитенциарная социальная работа (работа с лицами, освобожденными из пенитенциарных учреждений); б) работа с осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества [6–9].

Пробация и наказание являются по своей юридической природе, целям и задачам разными, но дополняющими друг друга институтами. Наказание

представляет собой крайнюю форму реагирования государства на совершение наиболее опасных форм человеческого поведения – преступлений. Его сущностью выступает кара за содеянное. Пробация не является наказанием либо иной мерой уголовно-правового характера, в ее рамках не реализуется уголовная ответственность. В отличие от наказания, она представляет собой альтернативу уголовному преследованию, имеющую задачи гуманизации уголовной политики, обеспечения возможности разрешения конфликта, вызванного преступлением, без применения карательных средств, возмещения причиненного вреда, примирения с потерпевшим, оказания помощи лицам, в отношении которых применяется пробация в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации, в том числе путем психологического сопровождения, консультирования по социально-правовым вопросам, оказания содействия в восстановлении социальных связей, трудоустройстве, получении общего и профессионального образования, медицинской и иной помощи и т. п.

При конструировании современной системы наказаний законодатель пошел по экстенсивному пути создания схожих по механизму воздействия мер уголовно-правовой репрессии. Так, наказание в виде принудительных работ стало четвертым наказанием без изоляции осужденных от общества, связанным с их привлечением к труду, наряду с обязательными, исправительными работами, ограничением по военной службе. Остается неясным, какими причинами это вызвано. Если потребностью расширения применения так называемых альтернативных наказаний, то оно вряд ли зависит от количества мер в арсенале судов. Как показывает практика, такие наказания применяются неравномерно. Можно предположить, что наблюдаемый карательный плюрализм вызван задачей реализации дифференцированного подхода в уголовной политике. Но такой подход вполне может быть обеспечен в рамках одного наказания. К примеру, лишение свободы различается по строгости в зависимости от вида режима, и нет необходимости под каждый режим изобретать самостоятельный вид уголовной репрессии.

Если сравнивать действующие на сегодняшний день три наказания, связанные с трудом: обязательные работы (ст. 49 УК РФ), исправительные работы (ст. 50 УК РФ) и принудительные работы (ст. 53.1 УК РФ), то их следует назвать дублирующими, поскольку привлечение к труду осужденных вполне может быть реализовано в рамках единого наказания. Оговорки здесь заслуживают лишь ограничение по военной службе: можно согласиться с тем, что оно обладает определенной спецификой, в том числе и касающейся исполнения, поскольку применяется только к специальным субъектам – военнослужащим.

Кроме того, налицо нарушение требования системности, в частности единства основания классификации. Если исправительные работы в своем содержании имеют ярко выраженную целевую установку – исправление осужденного – и наиболее адекватно отражают взаимосвязь с трудом,

то наименования «обязательные» и «принудительные», по сути, тавтологичны, поскольку представляют разное словесное обозначение одного и того же – механизма привлечения осужденного к труду помимо его воли. Очевидно, что обязательность предполагает принуждение, а принуждение вытекает из обязательности. Уже исходя из этого можно сделать вывод о видовой избыточности применения труда как средства уголовно-правового воздействия.

С учетом вышесказанного целесообразно предложить объединение обязательных, исправительных и принудительных работ в рамках одного наказания – исправительных работ (заметим, что в советский период принудительные работы были переименованы в исправительные без какого-либо ущерба для их содержания), имеющих три степени строгости: первая степень соответствует условиям исполнения обязательных работ; вторая степень отражает содержание исправительных работ в их современном виде; третья степень (самая строгая) выражается в применении наказания, соответствующего режиму принудительных работ согласно их нынешней правовой регламентации.

Такое решение имеет сразу несколько плюсов. Во-первых, можно уйти от не вполне удачного (двусмысленного с точки зрения международного и конституционного права) названия «принудительные работы». Во-вторых, принуждение к труду не отражает основную цель наказания. Принудительный труд не является самоцелью, а обеспечивает исправление в качестве важной цели наказания. В-третьих, за счет объединения наказаний, основанных на привлечении к труду, обеспечивается унификация уголовно-правового регулирования, а также уголовно-исполнительной практики. В-четвертых, это дает возможность дифференциации воздействия на осужденного в зависимости от его поведения, в частности посредством введения принципа взаимозаменяемости наказаний как в сторону увеличения строгости (в случаях уклоняющегося поведения или нарушения условий отбывания), так и в сторону ее уменьшения (в качестве поощрения за соблюдение требований режима и правопослушное поведения, а также для закрепления исправительного эффекта).

Как средство дифференциации воздействия на осужденных в случае уклонения от отбывания исправительных работ следует рассматривать замену наказания более строгим. Причем для исправительных работ первой и второй степеней ввиду небольшого различия в карательном потенциале следует применять замену наказанием третьей степени, но в разном соотношении сроков (для исправительных работ первой степени – один к трем, для второй – один к двум). И только при уклонении от исправительных работ третьей степени необходимо применять замену лишением свободы как наиболее адекватную по строгости.

Вообще трансформация системы наказаний, как представляется, может идти по пути обобщения наказаний по способу (характеру) карательного воздействия: имущественные (штраф, кон-

фискация), трудовые (исправительные работы), дисквалификационные (запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) и изолирующие (лишение свободы, смертная казнь).

5. *Санкции*. Вопрос о санкциях норм Особенной части УК РФ, как правило, не затрагивается в уголовно-правовых исследованиях. Между тем, как показывает системный анализ норм-запретов, при конструировании санкций отсутствует единая доктринально разработанная юридико-техническая методология. Это зачастую приводит к явному несоответствию санкций по качественным и количественным параметрам сравнительной тяжести преступлений. Так, совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также

угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями, то есть террористический акт, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет (ч. 1 ст. 205 УК РФ). В то же время всего лишь пособничество в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 208 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ).

#### Вывод

С учетом изложенного российское уголовное законодательство требует реформирования в целях придания ему концептуальной целостности и непротиворечивости, обеспечения требований системности, соответствия конституционным положениям и международным обязательствам Российской Федерации, повышения его эффективности, приведения в соответствие с социальными ожиданиями, а также современными и прогнозируемыми криминальными тенденциями и вызовами.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Автор рассказал о главной беде российского Уголовного кодекса // Московский комсомолец : официальный сайт. – URL: <https://www.mk.ru/social/2021/08/03/avtor-rasskazal-o-glavnoy-bede-rossiyskogo-ugolovnoy-kodeksa.html> (дата обращения: 14.10.2021).
2. Дворянсков, И. В. Концептуальные проблемы целей наказания / И. В. Дворянсков // Пенитенциарная наука. – 2021. – Том 15, № 2 (54). – С. 247–259.
3. Номоконов, В. А. Преступное поведение: детерминизм и ответственность / В. А. Номоконов. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 1989. – 157 с. – ISBN 5-7444-0114-8.
4. Прохоров, В. С. Механизм уголовно-правового регулирования : Норма, правоотношение, ответственность / В. С. Прохоров, Н. М. Кропачев, А. Н. Тарбагаев. – Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1989. – 203 с.
5. Уголовное право. Общая часть : учебник для бакалавров / И. В. Дворянсков, Е. А. Антонян, С. А. Боровиков [и др.] ; под редакцией доктора юридических наук, профессора И. В. Дворянскова. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 532 с. – ISBN 978-5-16-016856-2.
6. Abolitionism in History: On Another Way of Thinking / edited by Zbigniew Lasocik, Monika Płatek, Irena Rzeplińska. – Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. – 200 p. – ISBN 9788300032631.
7. Braithwaite, J. *Crime, Shame, and Reintegration* / John Braithwaite. – Cambridge : Cambridge University press, 1989. – 226 p. – ISBN 0-521-35668-7.
8. *Criminology as Peacemaking* / edited by Harold E. Pepinsky, Richard Quinney. – Bloomington : Indiana University Press, 1991. – 339 p. – ISBN 9780253343574.
9. Morris, R. *Crumbling Walls. Why Prisons Fall* / Ruth Morris. – New York ; London : Mosaic Press, 1989. – 166 p. – ISBN 9780889624108.

## REFERENCES

1. The author told us about the main problem of the Russian Criminal Code. *Moskovskii komsomolets: ofitsial'nyi sait* [Moskovsky Komsomolets: official website]. Available at: <https://www.mk.ru/social/2021/08/03/avtor-rasskazal-o-glavnoy-bede-rossiyskogo-ugolovnoy-kodeksa.html> (accessed October 14, 2021). (In Russ.).
2. Dvoryanskov I.V. Conceptual issues of the goals of punishment. *Penitentsiarnaya nauka=Penitentiary Science*, 2021, vol. 15, no. 2 (54), pp. 370–380. (In Russ.).
3. Nomokonov V.A. *Prestupnoe povedenie: determinizm i otvetstvennost'* [Criminal behavior: determinism and responsibility]. Vladivostok: Izd-vo Dal'nevost. un-ta, 1989. 157 p.
4. Prokhorov V.S., Kropachev N.M., Tarbagaev A.N. *Mekhanizm ugolovno-pravovogo regulirovaniya: Norma, pravootnoshenie, otvetstvennost'* [Mechanism of criminal law regulation: norm, legal relationship, responsibility]. Krasnoyarsk: Izd-vo Krasnoyar. un-ta, 1989. 203 p.
5. Dvoryanskov I.V., Antonyan E.A., Borovikov S.A., et al. *Ugolovnoe pravo. Obshchaya chast': uchebnik dlya bakalavrov* [Criminal law. General part: textbook for bachelors]. Ed. by I.V. Dvoryanskov. Moscow: INFRA-M, 2021. 532 p.
6. Lasocik Z., Płatek M., Rzeplińska I. (Eds.) *Abolitionism in History. On another way on thinking*. Warsaw, 1991. 200 p.
7. Braithwaite J. *Crime, Shame, and Reintegration*. CambridgeUniversityPress, 1989. 226 p.
8. Pepinsky H., Quinney R. (Eds) *Criminology as Peacemaking*. Bloomington: Indiana University Press, 1991. 339 p.
9. Morris R. *Crumbling Walls. Why Prisons Fall*. New-York: Mosaic Press, 1989. 166 p.

**СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR**

**ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ ДВОРЯНСКОВ** – доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России, Москва, Россия, профессор кафедры уголовно-исполнительного права и организации воспитательной работы с осужденными юридического факультета Вологодского института права и экономики ФСИН России, Вологда, Россия, diw@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0542-5254>

**IVAN V. DVORYANSKOV** – Doctor of Sciences (Law), Professor, Chief Researcher at the Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow, Russia, professor of the Department of Penal Law and Organization of Educational Work with Convicts at Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vologda, Russia, diw@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0542-5254>

*Статья поступила 24.11.2021*

---

Научная статья

УДК 343.97

doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.005



## Современное состояние преступности несовершеннолетних

**РОМАН ВИКТОРОВИЧ КОЛЕСНИКОВ**Воронежский институт МВД России, Воронеж, Россия, rkolesnikow@mail.ru,  
<https://orcid.org/0000-0002-0246-5536>

### Реферат

*Введение:* Преступность несовершеннолетних во все времена являлась одним из наиболее важных факторов, оцениваемых при анализе эффективности борьбы с преступностью. В настоящее время виды преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а также способы их совершения претерпели значительные изменения. Это связано с ухудшением характера преступности несовершеннолетних, которая стала отличаться особой жестокостью, корыстной направленностью и организованностью. В статье рассматривается современное состояние преступности несовершеннолетних. Определено понятие «несовершеннолетний», содержащееся в российском уголовном законодательстве и официальных нормативных правовых актах. Приводится термин «преступность несовершеннолетних», раскрываемый учеными-теоретиками и практическими работниками в области криминологии. Анализируются количественные (уровень, динамика) и качественные (структура, характер) показатели преступности несовершеннолетних на основе официальных статистических данных ГИАЦ МВД России за 2016–2020 гг. с учетом относительно высокого уровня латентности преступлений, совершаемых в несовершеннолетнем возрасте. Несмотря на серьезные эпидемиологические вызовы 2020 г. и связанные с ними социально-экономические сложности, считается, что криминогенную ситуацию в стране удалось стабилизировать. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, последние 5 лет показатели подростковой групповой преступности последовательно снижались (с 2016 г. она сократилась более чем на 30 %). Статистика Федеральной службы исполнения наказаний за более чем 10 лет свидетельствует о последовательном снижении численности несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях. Так, среднесписочная численность осужденных воспитательных колоний составляла: 2016 г. – 1764, 2017 г. – 1678, 2018 г. – 1443, 2019 г. – 1354, 2020 г. – 1251. При этом достаточно постоянным остается количество осужденных, ранее уже отбывавших наказание в воспитательных колониях (рецидивистов), – 27–19 чел. Заметим, однако, что такие оптимистичные данные объясняются, в частности, стремлением государства снизить количество лиц, содержащихся в местах лишения свободы, и по этой причине не могут являться доказательством абсолютного благополучия в сфере преступности несовершеннолетних. *Цель:* изучение современного состояния и криминологических особенностей преступности несовершеннолетних для дальнейшей разработки предложений по совершенствованию мер профилактики, осуществляемых правоохранительными органами, государственными и общественными структурами. *Методы:* в первую очередь использовался всеобщий диалектический метод познания, кроме того, методологическую основу исследования составили общенаучные методы, такие как обобщение, анализ, синтез, дедукция и индукция, классификация, типизация, системно-структурный метод, метод сравнения, и частнонаучные методы: анализ нормативных документов и статистический метод. *Результаты:* преступность несовершеннолетних – это одна из составных частей преступности в целом, и в то же время она выделяется в составе женской, неосторожной, умышленной, пенитенциарной, корыстной, насильственной и других видов преступности. За период 2016–2020 гг. общее количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 31,6 %, а число выявленных несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния, снизилось на 44,7 %. В структуре преступности несовершеннолетних значительную часть занимают корыстные и корыстно-насильственные преступления, большинство из которых составляют преступления против собственности (60,8 %). *Выводы:* по итогам анализа современного состояния преступности несовершеннолетних выявлены характерные черты, детерминирующие противоправное поведение подростков, которые в итоге способствуют появлению и развитию у несовершеннолетнего чувства безнаказанности и ведут в конечном итоге к повторному совершению преступлений.

*Ключевые слова:* преступность; несовершеннолетний; подросток; преступление; состояние; уровень; динамика; удельный вес.

12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.



Для цитирования: Колесников Р. В. Современное состояние преступности несовершеннолетних // Пенитенциарная наука. 2022. Т. 16, № 1 (57). С. 47–56. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.005.

Original article

## Current State of Juvenile Delinquency

**ROMAN V. KOLESNIKOV**

Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Voronezh, Russia, rkolesnikow@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0246-5536>

### Abstract

*Introduction:* juvenile delinquency has always been one of the most important evaluated factors when analyzing effectiveness of the fight against crime. Currently, the types of crimes committed by minors, as well as methods of their commission, have undergone significant changes. This is due to deterioration of the nature of juvenile delinquency, which is now characterized by special cruelty, mercenary orientation and well-managed organization. The article examines the current state of juvenile delinquency. The concept of “minor” contained in the Russian criminal legislation and official regulatory legal acts is defined. The term “juvenile delinquency”, disclosed by theoretical scientists and practitioners in the field of criminology, is given. Quantitative (level, dynamics) and qualitative (structure, nature) indicators of juvenile delinquency are analyzed on the basis of official statistical data of the Main Informational and Analytical Center of the Ministry of Internal Affairs of Russia for 2016–2020, with regard to a relatively high level of crime latency. Despite serious epidemiological challenges of 2020 and socio-economic difficulties associated with them, it is believed that the criminogenic situation in the country has been stabilized. According to the Prosecutor General’s Office of the Russian Federation, the indicators of juvenile group crime have been consistently decreasing over the past 5 years (since 2016 it has decreased by more than 30%). Statistics of the Federal Penitentiary Service for more than 10 years indicate a consistent decline in the number of minors serving sentences in juvenile correctional facilities. Thus, the average number of convicted persons in these institutions amounted to 1,764 in 2016, 1,678 in 2017, 1,443 in 2018, 1,354 in 2019, and 1,251 in 2020. At the same time, the number of repeat offenders remained fairly constant: 27–19 people. It is noteworthy, however, that such optimistic data are connected, in particular, with the state’s desire to reduce a number of persons held in places of deprivation of liberty, and for this reason cannot be proof of absolute well-being in the field of juvenile delinquency. *Purpose:* to study the current state and criminological features of juvenile delinquency for further development of proposals to improve prevention measures implemented by law enforcement agencies, state and public structures. *Methods:* the universal dialectical method of cognition is used; in addition, the methodological basis of the research is made up of general scientific methods, such as generalization, analysis, synthesis, deduction and induction, classification, typing, system-structural method, comparison method, and private scientific methods, such as analysis of normative documents and statistical method. *Results:* juvenile delinquency is one of the components of crime in general, and at the same time it stands out as part of female, careless, intentional, penitentiary, mercenary and violent and other types of crime. In 2016–2020, the total number of crimes committed by minors decreased by 31.6%, and the number of identified minors who committed illegal acts went down by 44.7%. In the structure of juvenile delinquency, a significant part is occupied by mercenary and mercenary-violent crimes, most of which are crimes against property (60.8%). *Conclusions:* having analyzed the current state of juvenile delinquency, the author identifies characteristic features that determine illegal behavior of adolescents, which ultimately contribute to emergence and development of a sense of impunity in a minor and ultimately lead to repeated offenses.

**Keywords:** crime; minor; adolescent; crime; state; level; dynamics; share.

12.00.08 – Criminal law and criminology; penal law.

5.1.4. Criminal legal sciences.

**For citation:** Kolesnikov R. V. Current state of juvenile delinquency. *Penitentiary Science*, 2022, vol. 16, no. 1 (57), pp. 47–56. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.005.

### Введение

Преступность несовершеннолетних является одной из составных частей преступности в целом, обладая общими свойствами преступности, а также своими специфическими чертами, обусловленными особым субъектом преступления, – несовершеннолетним лицом. Кроме того, она выделяется в составе других видов преступности, в частности женской, не-

осторожной, умышленной, пенитенциарной, корыстной и насильственной.

Рассматривая преступность несовершеннолетних в прогностическом и исследовательском ключе, необходимо обозначить также и гуманитарный аспект. Лица, не достигшие совершеннолетия, являются одной из наименее защищенных социальных групп, и именно поэтому наибольшее значение для данной

категории лиц имеет профилактика преступности. В данном случае имеется в виду защита детей и молодежи от негативного криминального воздействия. К сожалению, в настоящее время уровень криминального поражения указанной части населения остается достаточно высоким.

Одной из главных болезней общества во всем мире является постоянное омоложение субъекта преступности. Еще несколько десятилетий назад информация об убийствах и других общественно опасных деяниях, совершенных детьми и молодежью, казалась невероятной, такое было просто невозможно.

Преступность несовершеннолетних подчиняется общим законам существования преступности. Выделение ее в качестве самостоятельного вида основано на возрастных нравственно-психологических и интеллектуальных особенностях несовершеннолетних. В этот период активно развивается интеллектуальная сфера, накапливается опыт, в том числе отрицательный (криминальный). Необходимо сказать, что не у всех детей в нашем обществе процесс социализации протекает правильно. Немалая их часть растет в неблагополучных семьях, попадает в плохие компании, не получает необходимых социальных и правовых знаний. А некоторые несовершеннолетние непосредственно соприкасаются с прямыми криминальными и криминогенными факторами.

К настоящему времени виды преступлений несовершеннолетних, а также способы их совершения претерпели значительные изменения: подростковая преступность стала отличаться особой жестокостью, организованностью, корыстной направленностью, изощренностью способов сокрытия следов преступлений. Кроме этого, психология подростков в последнее время подвергается негативным изменениям, вследствие чего получить информацию правоохранительным структурам становится намного труднее.

Важно отметить, что в Российской Федерации уже проводятся многочисленные мероприятия, ориентированные на выполнение широкого круга задач в области преступности несовершеннолетних, – от нейтрализации криминогенности в сфере жизнедеятельности подростков до повышения эффективности деятельности системы профилактики преступлений, совершаемых данной категорией лиц. Например, в России с 2017 г. объявлено Десятилетие детства, в 2014 г. утверждены Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 г., а в 2015 г. – Концепция информационной безопасности детей, действует Федеральный закон от 24.07.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Закон № 120). Данные документы свидетельствуют о том, что в нашей стране формируется и реализуется государственная политика, направленная на обеспечение будущего России. Однако в условиях протекания глобализационных процессов перед обществом и государством встают новые проблемы, которые требуют принципиальных решений. Недостаточно изучены современной криминологией, а потому не учтены при

разработке практических мер информационные причины преступности несовершеннолетних, которые в современных реалиях представляют собой один из ведущих факторов, продуцирующих подростковую преступность. Все это свидетельствует о необходимости более детального рассмотрения преступности несовершеннолетних, а также важности разработки практических мер с учетом полученных теоретических данных.

Проблема преступности несовершеннолетних еще в XIX в. волновала видных отечественных ученых, таких как Л. М. Василевский, А. И. Зак, Е. Н. Тарновский, Н. Н. Маковский, С. А. Соколинская.

Немало трудов известных криминологов советского и постсоветского периодов: З. А. Астемирова, М. М. Бабаева, Л. И. Беляевой, Н. И. Ветрова, А. Б. Сахарова, В. Д. Ермакова и других – посвящено вопросам преступности несовершеннолетних.

Эта тема до сих пор находит отражение в отечественной научной литературе. Здесь следует упомянуть работы таких исследователей, как А. В. Аносов, Ю. М. Антонян, Е. А. Арманова, И. Н. Артеменко, Е. В. Батыщева, А. И. Бельский, Е. В. Бочкарева, А. П. Варыгин, Е. В. Демидова-Петрова, Т. М. Зайко, А. Н. Ильяшенко, Г. С. Каршиев, Е. В. Кошелева, У. Е. Клинова, Я. И. Куринова, В. А. Лелеков, Э. Д. Найманова, Н. Г. Осадчая, Л. С. Радькова, А. И. Титова, Т. С. Фетисова, М. В. Шайкова, О. В. Шляпникова, Л. М. Щербакова.

Данный интерес связан с тем, что несовершеннолетние преступники впоследствии тяжело поддаются исправлению и легко становятся резервом для совершения преступлений в уже зрелом возрасте. А значит, справедливым будет суждение о том, что современное состояние подростковой преступности отражает уровень преступности завтрашнего дня, создает угрозу для будущего поколения и государства в целом.

#### *Методы исследования*

В научной работе использовался в первую очередь всеобщий диалектический метод познания преступности несовершеннолетних. Методологическую основу исследования составили общенаучные методы: обобщение, анализ, синтез, дедукция и индукция, классификация, типизация. Кроме того, применялись системно-структурный метод (преступность несовершеннолетних рассматривается не как простая совокупность преступлений, а как определенное сложное организованное системное образование, которое имеет четкую структуру и обусловлено рядом факторов), метод сравнения (использовался при сопоставлении общего уровня преступности в Российской Федерации и преступности несовершеннолетних в настоящий момент и прошлые годы) и частнонаучные методы: анализ нормативных документов (заключался в рассмотрении современного законодательства Российской Федерации), статистический метод (использовался при изучении уровня преступности несовершеннолетних в Российской Федерации).

#### *Обсуждение*

Преступность несовершеннолетних – это сложная система, состоящая из множества элементов,

которая обладает присущими ей характеристиками (количественными и качественными) и проявляется в совокупности уголовно наказуемых деяний, совершенных лицами в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.

На основе анализа теоретических и научных источников можно сформулировать следующее определение преступности несовершеннолетних: это исторически изменчивое, относительно массовое социальное и правовое явление, представляющее собой целостную системную совокупность негативных, общественно опасных, уголовно наказуемых деяний несовершеннолетних лиц, их совершивших, на определенной территории (населенный пункт, регион, государство в целом) за конкретный временной период с качественно-количественными характеристиками (показателями). Данное положение находит свое отражение и в криминологической литературе [5, с. 114; 7, с. 41].

Преступность несовершеннолетних отличается высокой степенью общественной опасности, что следует из ее способности выступать серьезной кадровой базой для пополнения организованной и профессиональной преступности. По некоторым экспертным оценкам, свыше 80 % взрослых профессиональных преступников (квартирных воров, карманников, мошенников и т. п.) свое первое преступное деяние совершили еще в подростковом возрасте [2; 6; 8; 9, с. 242–248].

Вышеизложенные обстоятельства обуславливают необходимость уяснения понятия «несовершеннолетний» для того, чтобы было возможно провести полноценный анализ современного состояния соответствующей преступности.

Прежде всего, обратимся к уголовно-правовому определению понятия «несовершеннолетний». В ч. 1 ст. 87 Уголовного кодекса Российской Федерации понятие «несовершеннолетний» трактуется как «лицо, которому ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет». В Законе № 120 несовершеннолетний определяется как лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста. Данные дефиниции, на наш взгляд, вполне применимы и в контексте предупреждения преступности несовершеннолетних.

Вследствие особого правового положения несовершеннолетних к преступникам данной категории следует применять особый подход при формировании комплекса мер по предупреждению преступлений с их участием. Здесь важно учитывать, что эффективная организация конкретной и целенаправленной профилактической работы возможна на основе четких представлений о состоянии преступности несовершеннолетних, ее уровне, динамике, структуре и характере.

Современное состояние преступности несовершеннолетних в России демонстрирует тенденцию к снижению количественных показателей, однако это не означает, что ее уровень адекватен запросам общества: существует потребность в дальнейшем противодействии ей, особенно в части уменьшения степени общественной опасности.

В России за период с 2016 по 2020 г. количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, изменилось следующим образом: 2016 г. – 53 736 преступлений, 2017 г. – 45 288, 2018 г. – 43 553, 2019 г. – 41 548, 2020 г. – 39 421 (см. табл. 1).

Таблица 1

*Динамика преступлений, совершенных несовершеннолетними, за 2016–2020 гг. по России [14]*

	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Темпы снижения, роста, %
Всего преступлений	216 003	205 846	199 152	202 437	204 421	5,62
Преступлений несовершеннолетних	53 736	45 288	43 553	41 548	39 421	36,3
Удельный вес преступности несовершеннолетних в общем объеме преступности, %	2,5	2,2	2,2	2,1	1,9	31,6

В 2020 г. было зарегистрировано 39 421 преступление, совершенное несовершеннолетними или при их соучастии, что на 4,8 %, или 2127 преступлений, меньше, чем в предшествующем году (2019 г. – 41 548 преступлений). В целом за исследуемый период количество преступлений несовершеннолетних сократилось на 36,3 % (в абсолютных показателях – на 14 315 преступлений). Таким образом, можно сделать вывод о том, что динамика преступлений несовершеннолетних за 2016–2020 гг. показывает устойчивую тенденцию к снижению.

Одновременно сокращается удельный вес преступности несовершеннолетних в общем объеме преступности (на 31,6 %). В среднем за 2016–2020 гг. он составил 2,2 %.

О состоянии преступности несовершеннолетних в стране можно судить, учитывая количество несовершеннолетних, совершивших преступления. За исследуемый период количество выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления, сократилось: в 2016 г. – 48 589, в 2017 г. – 42 504, в 2018 г. – 40 860, в 2019 г. – 37 953, в 2020 г. – 33 575 (см. табл. 2).

Таблица 2

*Динамика выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления, за 2016–2020 гг. по России [14]*

	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Темпы снижения, роста, %
Всего выявлено преступников	1 015 875	967 103	931 107	884 661	852 506	19,1
Из них несовершеннолетних	48 589	42 504	40 860	37 953	33 575	44,7
Удельный вес, %	4,8	4,4	4,4	4,3	3,9	23

За исследуемый период количество выявленных несовершеннолетних, совершивших преступление, сократилось на 44,7 %, тогда как общая численность выявленных преступников – на 19,1 %.

Удельный вес несовершеннолетних в общем числе выявленных преступников за исследуемый период составлял в среднем 4,5 %. При этом на протяжении всего этого времени он снижался и лишь в 2018 г. остался прежним.

Наблюдаемая динамика сокращения числа несовершеннолетних, совершивших преступление, коррелирует с динамикой всей преступности, однако, как отмечают Ю. М. Антонян и М. В. Гончарова, число несовершеннолетних снижается более интенсивно в сравнении с взрослыми преступниками [1, с. 91–92].

Анализируя количественные показатели преступности несовершеннолетних, нельзя не учитывать, что приведенные данные являются следствием достаточно высокого уровня латентности преступлений несовершеннолетних. Речь идет о том, что большое число таких преступлений оказываются сокрытыми от учета и регистрации. По экспертным оценкам, уровень преступности несовершеннолетних в 3–4 раза выше, чем это отражается в официальной статистике. При этом отмечается наибольшая латентность грабежей, краж и хулиганства.

На формирование подобной картины оказывает влияние практика образовательных организаций по сокрытию фактов противоправного поведения учащихся, способствующая появлению и развитию у несовершеннолетних чувства безнаказанности, что в конечном итоге порождает повторные правонарушения и преступления.

Администрация школ и других образовательных организаций в случаях выявления фактов умышленного повреждения учащимися чужого имущества, мелких хищений, побоев прибегает, как правило, к применению собственных воспитательных мер, то есть в отношении таких несовершеннолетних не реализуются комплексные профилактические меры, что негативно сказывается на общем состоянии борьбы с подростковой преступностью.

На современное состояние преступности несовершеннолетних, сокращение ее количественных показателей оказывает влияние перемещение пре-

ступности в виртуальное пространство, вследствие чего растет число киберпреступлений, отличающихся высокой латентностью [10, с. 3–24]. Как справедливо отмечает Е. В. Демидова-Петрова, глобальная информационная среда сегодня служит центром общения широкого круга пользователей Интернета, между которыми выстраиваются виртуальные социальные связи, в том числе в криминальной сфере [3, с. 328].

В силу свойственной несовершеннолетним ограниченности сферы преступных посягательств таковые имеют преимущественно корыстную направленность. Соответственно, в структуре рассматриваемого вида преступности преобладает корыстная и корыстно-насильственная преступность. При этом преступления против собственности составляют 60,8 %, из которых 71 % – кражи (ст. 158 УК РФ), а среди всех несовершеннолетних преступников лица, совершившие преступления против собственности, образуют 82,3 %.

Самыми распространенными предметами тайных хищений, на которые посягают несовершеннолетние лица, являются мобильные телефоны. В данном случае можно привести следующий пример из следственно-судебной практики: несовершеннолетний С., находясь в спортивном зале клуба «Золотой дракон» на тренировке, похитил из кармана куртки, находившейся в раздевалке, мобильный телефон марки «Xaomi 5-s» стоимостью 13 тыс. руб., принадлежащий несовершеннолетнему потерпевшему А. [12].

В зарубежных странах ситуация с направленностью преступности несовершеннолетних аналогична. Например, в европейских странах и США преступления несовершеннолетних против собственности составляют до 80 % всей подростковой преступности [4, с. 48; 15, с. 488–493].

Интересно заметить, что в России удельный вес несовершеннолетних, совершивших грабеж, разбой, кражу и изнасилование, в 1,5–2 раза выше среднего показателя по всем остальным составам преступлений. В то же время растет число совершаемых несовершеннолетними преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, преимущественно преступлений, предусмотренных ст. 228 и 228.1 УК РФ [13, с. 228].

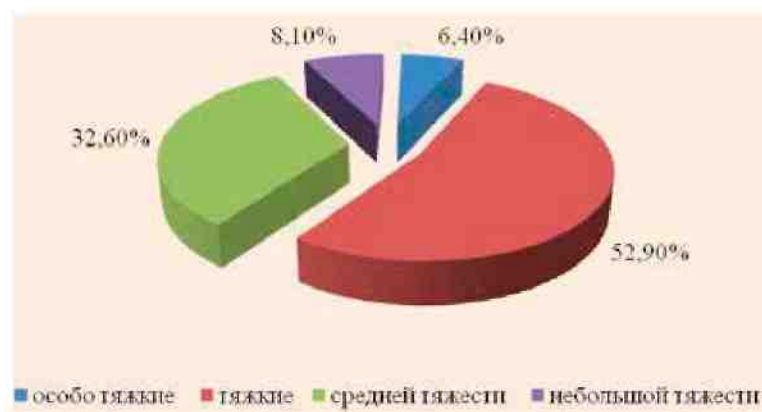


Рис. 1. Структура преступлений несовершеннолетних по тяжести в 2020 г. (по официальным данным ГИАЦ МВД России)

Характеризуя содержание направленности совершаемых несовершеннолетними преступлений, важно проанализировать структуру данного вида преступ-

ности, исходя из категории тяжести преступлений (см. табл. 3).

Таблица 3  
Динамика тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 2016–2020 гг. [14]

	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Темпы снижения, роста, %
Всего преступлений несовершеннолетних	53 736	45 288	43 553	41 548	40 367	33
Из них тяжких и особо тяжких	11 537	10 238	9716	10 113	9651	19,5
Удельный вес, %	21,5	22,6	22,3	24,3	23,9	-10,04

В 2020 г. несовершеннолетними совершено 9651 тяжкое и особо тяжкое преступление, что на 19,5 % меньше, чем в 2016 г. При этом данные преступления отягчаются возрастом дерзости и циничности. Что касается удельного веса тяжких и особо тяжких преступлений в общем объеме подростковой преступности, то они занимают в среднем 23,1 %. При этом за исследуемый период данный критерий показал тенденцию к росту на 2,43 %: если в 2016 г. он составлял 21,5 %, то в 2019 г. – уже 23,9 %.

Процентное соотношение преступлений несовершеннолетних по степени тяжести представлено на рис. 1.

Территориальное распределение преступности несовершеннолетних в 2020 г. по регионам с наибольшим удельным весом несовершеннолетних, совершивших преступления (от общего числа выявленных лиц), представлено на рис. 2.

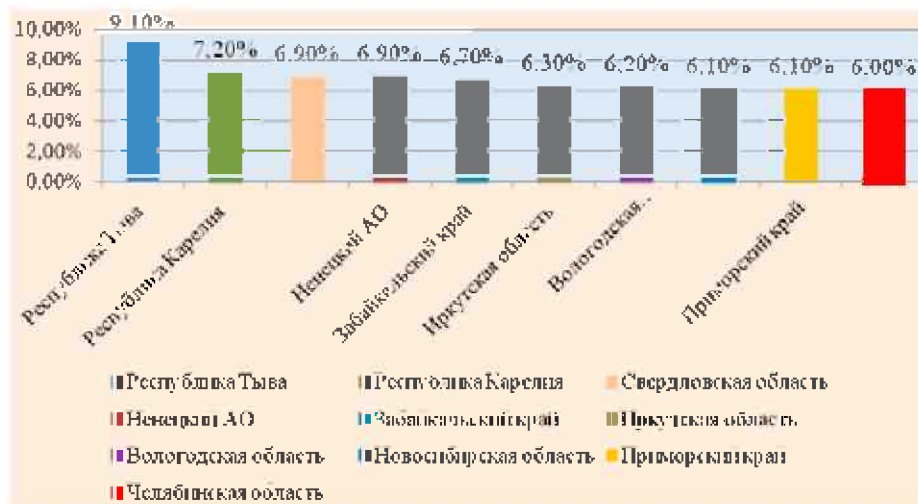


Рис. 2. Удельный вес несовершеннолетних от общего числа выявленных лиц по регионам Российской Федерации в 2020 г. (по официальным данным ГИАЦ МВД России)

Наибольший удельный вес зафиксирован в республиках Тыва (9,1 %) и Карелии (7,2 %).

Специфической чертой преступности несовершеннолетних является, как правило, ее групповой характер. Значительное число преступлений подростки совершают в соучастии со взрослыми (в большинстве случаев в

форме соисполнительства). Такие группы состоят обычно из 2–3 человек и по продолжительности деятельности являются неустойчивыми (до 3 месяцев).

Динамика совершения несовершеннолетними преступлений в группе за период с 2016 по 2020 г. представлена в табл. 4.

Таблица 4

Динамика количества несовершеннолетних, совершивших преступление в группе, за период с 2016 по 2020 г. [14]

	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Темпы снижения, роста, %
Всего выявлено несовершеннолетних	48 589	42 504	40 860	37 953	36 811	31,99
Совершившие преступление в группе	21 463	19 889	19 508	17 882	16 694	28,6
Удельный вес в группе, %	44,2	46,8	47,7	47,1	45,4	-2,7
Совершившие преступление в составе ОПГ, ПС	62	75	88	96	99	-37,4
Удельный вес в составе ОПГ, ПС, %	0,1	0,2	0,2	0,3	0,27	-62,9

Как видно из табл. 4, за исследуемый период число несовершеннолетних, совершивших преступление в составе группы, сократилось на 28,6 %, а в составе организованной преступной группы и преступного сообщества возросло на 37,4 %.

Общее количество несовершеннолетних, которые совершили преступления в составе группы, в 2016–2020 гг. в среднем составило 45,7 % от общего числа несовершеннолетних преступников за исследуемый период. Необходимо отметить, что это достаточно высокий показатель, который указывает на несвоевременность повышенного внимания к подросткам со стороны правоохранительных структур, а следовательно, и слабую профилактическую работу с этой категорией правонарушителей.

Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступление в составе организованных преступных групп и преступных сообществ, составил в среднем 0,2 %.

В 2020 г. в составе группы совершили преступления 16 694 несовершеннолетних (28,6 %), из которых в составе организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) – 99 несовершеннолетних (37,4 %).

О преимущественно групповом характере преступлений, совершаемых несовершеннолетними, можно судить также и по результатам анализа следственно-судебной практики. Так, например, несовершеннолетние Р. и М. по предварительному сговору с целью хищения чужого имущества незаконно проникли через открытый оконный проем в автомастерскую, откуда похитили сварочный аппарат и две фары от автомобиля [11].

В последние годы несовершеннолетние все чаще исполняют роли организаторов и подстрекателей. Их группы характеризуются сплоченностью, четкостью иерархии, а также планированием преступных действий с распределением ролей между участниками.

Групповой характер преступности несовершеннолетних имеет под собой объективную основу: это связано с действием биологических и социальных факторов подростковой сплоченности, стремлением обеспечить себе защиту от насилия со стороны других сверстников или старших по возрасту подростков.

Еще одной особенностью преступности несовершеннолетних является ее низкий рецидив. Анализ динамики повторной преступности несовершеннолетних представлен в табл. 5.

Таблица 5

Показатели повторной преступности несовершеннолетних по России за 2016–2020 гг. [14]

	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Темпы снижения, роста, %
Количество несовершеннолетних преступников	48 589	42 504	40 860	37 953	36 742	32,3
Ранее совершавших преступления	12 778	11 022	10 035	9357	8683	47,16
Удельный вес, %	26,3	25,9	24,6	24,7	23,6	11,5
Из них ранее судимых за преступления	4389	4245	3811	3520	3415	28,5
Удельный вес, %	9,0	10,0	9,3	9,3	9,3	-3,22

В исследуемом периоде удельный вес несовершеннолетних, ранее совершавших преступления, в общем числе несовершеннолетних преступников в среднем составил 25,1 %, а ранее судимых лиц – 9,4 %.

В 2020 г. было выявлено 8683 несовершеннолетних, ранее совершавших преступления, что на 47,16 % меньше, чем в 2016 г. Из них 3415 несовершеннолетних были ранее судимы за совершение преступлений (9,3 %), что на 28,5 % меньше, чем в 2016 г.

Рецидив преступности несовершеннолетних является более низким (приблизительно в два раза) в сравнении с рецидивом взрослой преступности. Это связано с тем, что несовершеннолетние по многим преступлениям не подлежат уголовной ответственности в силу своего возраста. Возвратившись из воспитательных колоний или будучи осужденными к условной мере наказания, они обычно совершают следующее преступление уже после достижения совершеннолетия. Соответственно, этот рецидив учитывается во взрослой преступности.

#### Результаты

Таким образом, по результатам анализа преступности несовершеннолетних можно сделать следующие выводы:

1. Преступность несовершеннолетних представляет собой сложную систему, состоящую из множе-

ства элементов, которая обладает присущими ей характеристиками (количественными и качественными) и проявляется в совокупности уголовно наказуемых деяний, совершенных лицами в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Это одна из составных частей преступности в целом, и в то же время она выделяется в составе женской, неосторожной, умышленной, пенитенциарной, корыстной и насильственной и других видов преступности.

2. Преступность несовершеннолетних существует во всех субъектах России, но в отдельных регионах среднероссийские показатели значительно превышены. Наибольший уровень подростковой преступности отмечается в республиках Тыве и Карелии, Новгородской области и Забайкальском крае.

3. Преступность несовершеннолетних составляет кадровый потенциал для пополнения взрослой преступности, особенно преступности организованной и профессиональной, обладающей повышенной общественной опасностью. По оценкам специалистов, 80 % квартирных воров, карманников и мошенников совершили свое первое преступление в подростковом возрасте.

4. Современное состояние преступности несовершеннолетних в Российской Федерации, что подтверждают официальные статистические данные,

демонстрирует тенденцию к снижению основных количественных показателей: в целом по России за последние пять лет наблюдается уменьшение числа преступлений несовершеннолетних на 36,3 %, в абсолютных показателях – на 14 315 преступлений, одновременно удельный вес преступности несовершеннолетних в общем объеме преступности сократился на 31,6 %. Количество выявленных лиц несовершеннолетнего возраста, совершивших противоправные деяния, снизилось на 44,7 %, тогда как общий уровень численности выявленных взрослых преступников сократился лишь на 19,1 %. Если данный процесс рассматривать в прогностическом ключе, то, естественно, снижение основных показателей преступности несовершеннолетних будет продолжаться и дальше. Но необходимо отметить, что в настоящих реалиях уровень преступности несовершеннолетних все еще не отвечает запросам современного общества, что вызывает потребность в дальнейшем снижении количества преступлений и степени их общественной опасности посредством формулирования конкретных предложений по реализации общесоциальных и специально-криминологических мер профилактики преступности несовершеннолетних.

5. При анализе количественных показателей преступности несовершеннолетних необходимо учитывать степень ее латентности. По оценкам специалистов, уровень преступности несовершеннолетних в 3–4 раза выше, чем это отражается в официальных статистических источниках (высоколатентными по-прежнему остаются кражи, грабежи и хулиганства, особенно совершенные на территории школ и иных образовательных организаций среднего и специального образования).

6. На сокращение количественных показателей преступности несовершеннолетних весьма существенное влияние оказывает виртуальное пространство. С развитием IT-технологий преступность несовершеннолетних активно перемещается в интернет-пространство, где создается плодородная почва для совершения киберпреступлений, которые также отличаются высокой степенью латентности.

7. В структуре преступности несовершеннолетних значительную часть занимают корыстные и корыстно-насильственные преступления. При этом преступления против собственности составляют 60,8 %, а среди всех несовершеннолетних преступников лица, совершившие преступления против собственности, образуют 82,3 %.

8. В 2020 г. несовершеннолетними совершено 9651 тяжкое и особо тяжкое преступление, что на 19,5 % меньше, чем в 2016 г. Преступность несовершеннолетних носит преимущественно групповой характер (за последние пять лет – в среднем 47,16 %) и имеет более низкий преступный рецидив, чем среди взрослых (в 2020 г. – 9,3 %).

9. При формировании комплекса мер по профилактике преступлений, совершаемых особой катего-

рией – несовершеннолетними, необходимо применять особый комплексный подход, важно учитывать, что организация эффективной и целенаправленной профилактической работы возможна только лишь на основе репрезентативного анализа состояния преступности несовершеннолетних: ее уровня, динамики, структуры и характера.

10. В качестве предложений по реализации мер профилактики преступности несовершеннолетних можно рассматривать следующие:

1) в комплекс мер общесоциальной профилактики преступности несовершеннолетних необходимо включить:

- социальный патронат и образование разнообразных специализированных фондов, деятельность которых направлена на решение конкретных социально-экономических проблем семей и несовершеннолетних;

- принятие федеральной государственной программы формирования правовой культуры семейных отношений на основе Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 г. и легализация системы принудительного лечения от наркомании и алкоголизма лиц, проявляющих агрессивность, которые воспитывают несовершеннолетних детей;

- проведение для родителей тематических мероприятий, посвященных духовно-нравственному воспитанию несовершеннолетних; широкое внедрение и развитие сети кризисных и психологических центров, «горячих линий» и консультационных центров по вопросам взаимоотношений в семье, в том числе между родителями и детьми;

2) в комплексе мер специально-криминологической профилактики преступности несовершеннолетних необходимо продолжить:

- выявление и изучение социально неблагополучных семей;

- практику проведения оперативно-профилактических мероприятий;

- предоставление консультаций педагогам школ по проблемам учета индивидуально-психологических особенностей личности несовершеннолетнего в образовательном процессе;

- формирование эффективных механизмов обеспечения безопасности детей в сети Интернет;

3) в комплексе мер по индивидуальной профилактике, реализуемой в деятельности ОВД, необходимо:

- проводить на постоянной основе беседы с несовершеннолетними с целью вовлечения их в деятельность секций, клубов, детских и молодежных общественных объединений;

- проводить встречи с педагогами образовательных организаций;

- посещать несовершеннолетних по месту жительства;

- привлекать самих несовершеннолетних к профилактике в качестве общественных воспитателей;

- продолжить практику объявления официальных предостережений взрослым, которые негативно влияют на несовершеннолетних.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонян, Ю. М. Состояние и причины преступности несовершеннолетних в России / Ю. М. Антонян, М. В. Гончарова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. – 2018. – № 2. – С. 91–103.
2. Артемьев, Н. С. Характеристика профессиональной преступности и личности профессионального преступника / Артемьев Николай Семенович, Забелич Антон Александрович // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. – 2017. – № 1. – С. 32–37. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-professionalnoy-prestupnosti-i-lichnosti-professionalnogo-prestupnika> (дата обращения: 02.11.2021).
3. Демидова-Петрова, Е. В. Особенности познания современной преступности несовершеннолетних / Е. В. Демидова-Петрова // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2019. – Том 10, № 3. – С. 328–339.
4. Колесников, Р. В. Зарубежный опыт профилактики преступности несовершеннолетних / Р. В. Колесников // Вестник Воронежского института ФСИН России. – 2020. – № 4. – С. 143–150.
5. Криминология : учебное пособие / под редакцией В. Д. Малкова, В. А. Лелекова, С. Т. Гаврилова, А. Н. Ильяшенко, А. В. Долгова. – Воронеж : ВИ МВД России, 2005. – 251 с.
6. Лелеков, В. А. Причины и условия пенитенциарного рецидива / В. А. Лелеков, Е. В. Кошелева // Территория науки. – 2014. – № 1. – С. 182–190. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-i-usloviya-penitentsiarnogo-retsdiva-nesovershennoletnih> (дата обращения: 02.11.2021).
7. Лелеков, В. А. Ювенальная криминология : учебник / В. А. Лелеков, Е. В. Кошелева. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2014. – 311 с. – ISBN 978-5-238-02519-3.
8. Орсаева, Р. А. Особенности преступности несовершеннолетних / Орсаева Раиса Ануаровна // Вестник Науки и Творчества. – 2016. – № 8 (8). – С. 164–173. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prestupnosti-nesovershennoletnih> (дата обращения: 02.11.2021).
9. Плеша, Л. Ю. К вопросу о преступности несовершеннолетних / Л. Ю. Плеша // Молодой ученый. – 2021. – № 6 (348). – С. 242–248.
10. Преступления в интернет-среде с участием несовершеннолетних и их медико-психологическая профилактика : аналитический обзор / [Е. В. Макушкин и др.]. – Москва : ФБГУ «НМИЦ ПН им. В. П. Сербского» Минздрава России, 2021. – 56 с.
11. Приговор Дербентского районного суда Республики Дагестан от 01.12.2017 по делу 1-144/2017 // Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) : официальный сайт базы судебных актов, судебных решений и нормативных документов. – URL: <https://sudact.ru/regular/court/reshenya-derbentskii-raionnyi-sud-respublika-dagestan/> (дата обращения: 02.11.2021).
12. Приговор Кировского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 11.07.2018 по делу № 1-231/2018 // Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) : официальный сайт базы судебных актов, судебных решений и нормативных документов. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/7l47xPrzBoLa/> (дата обращения: 02.11.2021).
13. Радькова, Л. С. Участие несовершеннолетних в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов / Л. С. Радькова // Вестник Воронежского института МВД России. – 2017. – № 1. – С. 228–239.
14. Состояние преступности в России за 2016–2020 годы // Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный сайт. – URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/deyatelnost/statistics> (дата обращения: 02.11.2021).
15. Adler, F. Criminology and Criminal Justice System // Freda Adler, Gerhard O. W. Mueller, William S. Laufer. – New York : McGraw-Hill Higher Education, 2001. – 683 p. – ISBN 0-07-232149-0.

## REFERENCES

1. Antonyan Yu.M., Goncharova M.V. Present state and causes of juvenile delinquency in Russia. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Yurisprudentsiya=Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Jurisprudence*, 2018, no. 2, pp. 91–103. (In Russ.)
2. Artem'ev N.S., Zabelich A.A. Characteristics of professional crime and the personality of a professional criminal. *Aktual'nye voprosy bor'by s prestupleniyami=Topical Issues of Combating Crimes*, 2017, no. 1. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-professionalnoy-prestupnosti-i-lichnosti-professionalnogo-prestupnika> (In Russ.) (Accessed November 2, 2021).
3. Demidova-Petrova E.V. Features of perception of modern juvenile crime. *Vestnik Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii=Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA Russia*, 2019, vol. 10, no. 3, pp. 328–339. (In Russ.)
4. Kolesnikov R. V. Foreign experience in prevention of crime of minors. *Vestnik Voronezhskogo instituta FSIN Rossii=Proceedings of Voronezh Institute of the Russian Federal Penitentiary Service*, 2020, no. 4, pp. 143–150. (In Russ.)
5. *Kriminologiya: uchebnoe posobie* [Criminology: textbook]. Ed. by V.D. Malkov, V.A. Lelekov, S.T. Gavrilov, A.N. Il'yashenko, A.V. Dolgov. Voronezh: VI MVD Rossii, 2005. 251 p.
6. Lelekov V.A., Kosheleva E.V. Causes and conditions of penitentiary recidivism. *Territoriya nauki=Territory of Science*, 2014, no. 1, pp. 182–190. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-i-usloviya-penitentsiarnogo-retsdiva-nesovershennoletnih> (In Russ.) (Accessed November 2, 2021).
7. Lelekov V.A., Kosheleva E.V. *Yuvenal'naya kriminologiya: uchebnyk* [Juvenile criminology: textbook]. Moscow: Yuniti-Dana: Zakon i pravo, 2014. 311 p.
8. Orsaeva R. A. Features of juvenile delinquency. *Vestnik Nauki i Tvorchestva=Bulletin of Science and Creativity*, 2016, no. 8 (8), pp. 164–173. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prestupnosti-nesovershennoletnih> (In Russ.) (Accessed November 2, 2021).
9. Plesha L.Yu. On the issue of juvenile delinquency. *Molodoi uchenyi=Young Scientist*, 2021, no. 6 (348), pp. 242–248. (In Russ.)
10. Makushkin E.V. et al. *Prestupleniya v internet-srede s uchastiem nesovershennoletnikh i ikh mediko-psikhologicheskaya profilaktika: analiticheskiy obzor* [Crimes in the Internet environment involving minors and their medical and psychological prevention: analytical review]. Moscow: NMITS PN im. V. P. Serbского Minzdrava Rossii, 2021. 56 p.



11. Verdict of the Derbent District Court of the Republic of Dagestan of December 1, 2017 in Case No. 1-144/2017. *Sudebnye i normativnye akty RF (SudAkt): ofitsial'nyi sait bazy sudebnykh aktov, sudebnykh reshenii i normativnykh dokumentov*. [Judicial and regulatory acts of the Russian Federation (SudAkt): official website of the database of judicial acts, court decisions and regulatory documents]. Available at: <https://sudact.ru/regular/court/reshenya-derbentskii-raionnyi-sud-respublika-dagestan/> (In Russ.). (Accessed November 2, 2021).
12. Verdict of the Kirovsky District Court of Makhachkala of the Republic of Dagestan of July 11, 2018 in case No. 1-231/2018. *Sudebnye i normativnye akty RF (SudAkt): ofitsial'nyi sait bazy sudebnykh aktov, sudebnykh reshenii i normativnykh dokumentov*. [Judicial and regulatory acts of the Russian Federation (SudAkt): official website of the database of judicial acts, court decisions and regulatory documents]. Available at: <https://sudact.ru/regular/doc/7I47xPrzBola/> (In Russ.). (Accessed November 2, 2021).
13. Rad'kova L.S The participation of minors in the illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues. *Vestnik Voronezhskogo instituta MVD Rossii=The Bulletin of Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2017, no. 1, pp. 228–239. (In Russ.).
14. State of crime in Russia for 2016-2020. *Ministerstvo vnutrennikh del Rossiiskoi Federatsii: ofitsial'nyi sait* [Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation: official website]. Available at: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/deyatelnost/statistics> (In Russ.). (Accessed November 2, 2021).
15. Adler F., Mueller G.O.W., Laufer W.S. *Criminology and Criminal Justice System*. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2001. 683 p.

### СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

**РОМАН ВИКТОРОВИЧ КОЛЕСНИКОВ** – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии Воронежского института МВД России, Воронеж, Россия, [rkolesnikow@mail.ru](mailto:rkolesnikow@mail.ru), <https://orcid.org/0000-0002-0246-5536>

**ROMAN V. KOLESNIKOV** – Candidate of Sciences (Law), associate professor of the Department of Criminal Law and Criminology of the Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Voronezh, Russia, [rkolesnikow@mail.ru](mailto:rkolesnikow@mail.ru), <https://orcid.org/0000-0002-0246-5536>

Статья поступила 08.10.2021

Научная статья

УДК 343.13

doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.006



## Некоторые проблемные аспекты регистрации и проверки сообщений о преступлениях в учреждениях уголовно-исполнительной системы России

**РОМАН МИХАЙЛОВИЧ МОРОЗОВ**Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Вологда, Россия, morozur@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5298-8941>**АНТОН МЕЧИСЛАВОВИЧ ЛЮТЫНСКИЙ**Северо-западный институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Вологда, Россия, anton238@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8047-7938>

Реферат

*Введение:* в статье рассматриваются проблемные процессуальные аспекты осуществляемых должностными лицами территориальных органов ФСИН России регистрации и проверки сообщений о преступлениях в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) России. Анализ опубликованных статистических данных свидетельствует о том, что, несмотря на существенное сокращение количества осужденных в исправительных учреждениях, подведомственных ФСИН России, наблюдается неуклонный рост числа преступлений. Кроме того, в силу особенностей возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения и криминальной субкультуры при проведении проверок по ряду сообщений о преступлениях в учреждениях УИС возникают трудности процессуального и тактического плана. Проанализировав ведомственные статистические данные, нормативные правовые акты, научные исследования по рассматриваемой тематике, авторы формулируют и рассматривают актуальные проблемы применения ведомственного приказа, утверждающего инструкцию, регламентирующую прием, регистрацию и проверку заявлений и сообщений в органах и учреждениях УИС. Они приходят к выводу о том, что многочисленные изменения норм уголовно-процессуального законодательства должным образом не были учтены в ведомственном нормативном акте и это повлекло за собой снижение эффективности деятельности должностных лиц, осуществляющих регистрацию и проверку сообщений о преступлениях в учреждениях УИС России. Таким образом, пробелы в регламентации регистрации и проверки сообщений о преступлениях в исправительных учреждениях ведут к противоречивости региональной правоприменительной практики, что проявляется в разной их трактовке как органами правоприменения, так и органами прокуратуры. Результатом этого становятся акты прокурорского реагирования и привлечение сотрудников ФСИН России к дисциплинарной и иной ответственности. *Цель:* на основе обобщения и анализа нормативных правовых актов, научных источников, мнений ученых-пенитенциаристов и официальных статистических данных комплексно раскрыть перспективы совершенствования института регистрации и проверки сообщений о преступлениях в учреждениях УИС России. *Методы:* диалектический метод познания, общенаучные методы анализа и обобщения, эмпирические методы описания, интерпретации, теоретические методы формальной и диалектической логики. *Результаты:* проведенное исследование позволило выявить ряд актуальных проблем, в частности: отсутствие в УПК РФ бланков процессуальных документов, на которые ссылается инструкция; неопределенность содержания мер неотложного реагирования и других проверочных действий и их соотношение с нормами законодательства и иными ведомственными нормативными актами; несоответствие субъектов производства неотложных следственных действий, указанных в инструкции; неурегулированность перечня и полномочий должностных лиц, уполномоченных проводить проверку о преступлениях и происшествиях; отсутствие в инструкции сроков проведения ревизии, медицинских или других специальных исследований; пробельность процедуры получения объяснения от осужденных в ходе проверки заявлений и сообщений о преступлениях и бланка указанного процессуального документа; правовые и организационные проблемы выдачи талона-уведомления осужденному-заявителю. *Выводы:* по всем рассмотренным проблемам авторы предлагают решения, подразумевающие внесение изменений в УПК РФ, ведомственную инструкцию и иные нормативные акты.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; прием и регистрация заявлений и сообщений; орган дознания; осужденные; неотложные следственные действия; проверочные действия; объяснения; талон-уведомление.

12.00.09 – Уголовный процесс.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Для цитирования: Морозов Р. М., Лютынский А. М. Некоторые проблемные аспекты регистрации и проверки сообщений о преступлениях в учреждениях уголовно-исполнительной системы России // Пенитенциарная наука. 2022. Т. 16, № 1 (57). С. 57–65. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.006.

Original artical

## Some Problematic Aspects of Registering and Verifying Crime Allegations in Russian Penal Institutions

**ROMAN M. MOROZOV**

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vologda, Russia, morozur@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5298-8941>

**ANTON M. LYUTYNSKII**

North-Western Institute of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Vologda, Russia, anton238@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8047-7938>

### Abstract

*Introduction:* the article deals with problematic procedural aspects of registration and verification of crime allegations carried out by officials of territorial bodies of the Federal Penitentiary Service of Russia in institutions of the penal system. Analysis of published statistical data shows that, despite a significant reduction in the number of convicts in correctional institutions subordinate to the Federal Penitentiary Service of Russia, there is a steady increase in the number of crimes. In addition, due to specifics of initiating cases of private and private-public prosecution and criminal subculture it may be difficult to conduct investigation in procedural and tactical terms. Having analyzed departmental statistical data, regulatory legal acts, scientific research on the subject under consideration, the authors formulate and discuss topical problems of the application of the departmental order approving the instructions regulating reception, registration and verification of crime reports in penitentiary bodies and institutions. The authors come to the conclusion that numerous changes in the norms of criminal procedural legislation are not properly fixed in the departmental normative act, undermining effectiveness of activities of officials who register and verify crime allegations in penitentiaries. Thus, these gaps lead to contradictory regional law enforcement practice, which is reflected in their different interpretation by both law enforcement agencies and prosecutor's offices. As a result, this leads to acts of prosecutorial response and bringing employees of the Federal Penitentiary Service of Russia to disciplinary and other responsibility. *Purpose:* on the basis of generalization and analysis of normative legal acts, scientific sources, opinions of penitentiary scientists and official statistical data, to disclose prospects for improving the institution of registration and verification of crime reports in institutions of the penal enforcement system of Russia. *Methods:* dialectical cognition method, general scientific methods of analysis and generalization, empirical methods of description, interpretation, theoretical methods of formal and dialectical logic. Results: the conducted research reveals a number of urgent problems, in particular: absence of forms of procedural documents in the Criminal Procedural Code of the Russian Federation, the instructions refer to; uncertainty of the content of emergency response measures and other verification actions and their relationship with legislation norms and other departmental regulations; inconsistency of the subjects of urgent investigative actions specified in the instructions; unsettled list and powers of officials authorized to investigate crimes and incidents; absence of timing, medical or other special studies in the instructions; gap in the procedure for obtaining an explanation from convicts during verification of statements and reports of crimes and lack of the form of the specified procedural document; legal and organizational problems of issuing a registration document to the convicted applicant. *Conclusions:* for all the problems considered, the authors propose solutions implying amendments to the Criminal Procedural Code of the Russian Federation, departmental instructions and other regulations.

*Keywords:* penal enforcement system; reception and registration of reports; initial inquiry body; convicts; urgent investigative actions; verification actions; explanations; register document.

12.00.09 – Criminal procedure.

5.1.4. Criminal legal sciences.

For citation: Morozov R. M., Lyutynskii A. M. Some problematic aspects of registering and verifying crime allegations in Russian penal institutions. *Penitentiary Science*, 2022, vol. 16, no. 1 (57), pp. 57–65. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.006.

### Введение

Прежде чем приступить к рассмотрению проблемных вопросов регистрации преступлений во всех видах исправительных учреждений (далее – ИУ), тюрьмах и СИЗО, необходимо обозначить актуальность данной темы. Почти за двадцать лет действия УПК РФ было принято свыше 280 федеральных законов, предусматривающих изменение как отдельных процессуальных норм, так и целых институтов [3, с. 754]. Впрочем, приказ Минюста России от 11.07.2006 № 250 (ред. от 15.08.2016) «Об утверждении Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях» не претерпел существенных изменений в интересующем нас аспекте. Вопросы в рамках рассматриваемой тема-

тики получили отражение в ряде диссертационных исследований, в частности работах Е. Р. Пудакова и А. М. Саутиева [10; 11].

### Основная часть

Обратимся к ведомственной статистике, а именно отдельным показателям деятельности уголовно-исполнительной системы с 2013 по 2020 г., приведенным в таблице. Так, статистические данные свидетельствуют о том, что количество лиц, содержащихся в учреждениях УИС, из года в год неизменно сокращается, однако это не соотносится с увеличением числа пенитенциарных преступлений, что ведет к росту количества регистрируемых преступлений и нагрузки на лиц, осуществляющих их регистрацию и проверку.

Таблица

Статистические данные о количестве происшествий, преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной системы

Год	Количество осужденных, содержащихся в учреждениях ФСИН России на 1 января	Количество зарегистрированных преступлений, совершенных осужденными в учреждениях ФСИН России, по которым принято решение о возбуждении уголовного дела	Количество материалов, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (в 2019 и 2020 гг. указанные данные не отображались в сборниках ведомственной статистики)	Всего зарегистрировано травм (бытовых, производственных, в результате нанесения себе телесных повреждений)
2013	585 088	974	12 268	27 415
2014	559 938	861	4053	28 380
2015	550 852	940	3330	26 282
2016	524 848	960	2313	26 932
2017	519 491	974	2293	25 156
2018	495 016	1025	2731	24 445
2019	460 923	1171	–	26 024
2020	423 825	1184	–	23 579

Кардинально в лучшую сторону не меняется ситуация с количеством вынесенных правоохранительными органами постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам, поступившим из учреждений УИС. Указанные решения об отказе в возбуждении уголовного дела строятся на зарегистрированных обращениях в учреждениях УИС (ч. 1, 2 ст. 140 УПК РФ), которые были направлены для рассмотрения по подследственности (п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ). Информацию, направленную в правоохранительные органы по подследственности, по которой в последующем было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, условно можно разделить на две группы: 1) данные о преступлениях, совершенных осужденными до поступления в учреждения УИС (преступления прошлых лет); 2) данные по событиям, в которых нет однозначной ясности (травмы осужденных, отклонение от маршрутов движения осужденных, передвигающихся бес-

конвойно, и т. д.). В указанных случаях сотрудникам, осуществляющим сбор материалов и регистрацию преступлений, необходимо правильно определить наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, в целях исключения избыточной регистрации материалов. В обоснование данной позиции стоит процитировать И. Л. Беднякова: «Дежурные по ИУ регистрируют рапорта о противоправных действиях осужденных без детального ознакомления с их содержанием. Низкая требовательность в части грамотного составления сотрудниками ИУ первичной документации приводит к необоснованной регистрации в книге регистрации сообщений о преступлениях» [1, с. 29].

Далее следует остановиться на такой проблеме, как некомплект кадров в учреждениях УИС, который на 1 января 2021 г. составил 10,6 % [5]. Данный фактор оказывает непосредственное влияние на качество регистрации и проверки сообщений о

преступлениях. В результате происходят допущение ошибок, принесение актов прокурорского реагирования, признание доказательств, полученных в ходе проверки сообщений о преступлениях, недопустимыми, привлечение сотрудников территориальных органов ФСИН России к ответственности.

Стоит также обратить внимание на представленные в таблице данные по травматизму осужденных. Думается, что часть указанных травм, обнаруженных у осужденных, может носить криминальный характер, но в силу того, что ч. 1 ст. 115 УК РФ «Легкий вред здоровью» относится к делам частного обвинения, уголовное дело возбуждается не иначе как по заявлению осужденного. Отдельно стоит упомянуть и ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», относящуюся к делам частно-публичного обвинения, возбуждение по которым возможно только по заявлению потерпевшего (за исключением ч. 4 ст. 20 УК РФ) [4, с. 20]. Кроме того, на подачу заявлений по указанным уголовным составам влияет криминальная субкультура, поддерживаемая отрицательно настроенными осужденными, которые оказывают физическое и психологическое воздействие на заявителя, нарушившего неофициальные нормы поведения. Таким образом, можно утверждать, что часть преступлений, совершенных в УИС, носит латентный характер, что актуализирует дальнейшее совершенствование процедуры их регистрации и проверки.

Подводя итог анализа данных пенитенциарной статистики, стоит отметить, что увеличивающаяся нагрузка по регистрации фактов противоправного поведения осужденных на фоне нехватки кадров УИС негативно влияет на качество принимаемых решений. Усугубляет положение латентный характер ряда преступлений частного и частно-публичного обвинения. При этом основным негативным моментом учетно-регистрационной деятельности в УИС и проверки сообщений о преступлениях является несовершенство ведомственного нормативно-правового акта, а именно приказа Минюста России от 11.07.2006 № 250 «Об утверждении Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях» (далее – Инструкция). В указанной Инструкции имеются расхождения с нормами уголовно-процессуального законодательства, не раскрывается содержание ряда положений, приведенных в самом документе. Мы солидарны с Н. В. Грязевой и Е. С. Кабаненом в том, что «нормативно-правовое регулирование в рассматриваемой сфере деятельности не должно вызывать двоякого толкования, то есть однозначно пониматься правоприменителем» [6, с. 123].

Обратим внимание на то, что, согласно п. 2 Инструкции, ответственность за правильную регистрацию учетно-регистрационных документов ложится непосредственно на сотрудников отдела безопасности, дежурных помощников начальника учреж-

дения (их заместителей). Также в п. 11 указано, что «организация работы по обеспечению приема, полноты регистрации, законности при рассмотрении информации о преступлениях и происшествиях, а также осуществление контроля за ее проведением возлагаются на начальников учреждений и органов УИС». Непосредственно проверкой сообщений о преступлениях в соответствии с п. 29 Инструкции и п. 1 ч. 1 ст. 40 УК РФ (с учетом отсылочной нормы к федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности») занимаются сотрудники оперативных подразделений УИС, п. 25 определяет, что неотложные следственные действия осуществляют начальники учреждений УИС.

Остановимся на отдельных пробелах в анализируемом нами нормативном акте.

1. Отсутствие бланков процессуальных документов в УК РФ, на которые ссылается инструкция [2, с. 92]. В соответствии с Федеральным законом от 05.06.2007 № 87 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и федеральный закон “О прокуратуре Российской Федерации”» ст. 476 УК РФ, где содержались бланки процессуальных документов, утратила силу. Однако в рассматриваемой нами Инструкции в п. 5, 31 даны отсылочные нормы к приложениям 1, 10, 11 ст. 476 УК РФ. Кроме того, при описании правил ведения книги регистрации сообщений о преступлениях также делаются отсылки к приложениям 1–3 ст. 476 УК РФ. До отмены указанной статьи УК РФ в перечисленных пунктах, указанных Инструкцией, содержались следующие образцы документов: рапорт об обнаружении признаков преступления, протокол принятия устного заявления о преступлении, протокол явки с повинной, постановление о передаче по подследственности, постановление о передаче сообщения в суд. Полагаем, что для решения выявленной проблемы необходимо дополнить Инструкцию образцами вышеперечисленных документов.

2. Неопределенность содержания мер неотложного реагирования и других проверочных действий и их соотношение с нормами законодательства и иными ведомственными нормативными актами. В п. 5 Инструкции указывается, что «сотрудник принимает меры неотложного реагирования, о чем немедленно сообщает дежурному по учреждению или органу УИС...». В п. 26 Инструкции раскрывается, что следует относить к мерам неотложного реагирования: «прибытие на место происшествия, предотвращение и пресечение преступления, обеспечение сохранности следов возможного преступления, проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию сличным или по горячим следам лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление, получение объяснений или производство других проверочных действий. Полагаем, что авторы Инструкции попытались объединить полномочия сотрудников учреждений УИС по производству режимных (ст. 82 УИК РФ) [9, с. 65] и оперативно-

розыскных мероприятий, добавив процессуальные полномочия, указанные в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, однако перечислили не все из них и не дали отсылочной нормы на указанную статью. Представляется, что в Инструкции также должен быть четкий перечень того, что вправе проводить сотрудник органа дознания УИС при проверке сообщений о преступлениях, причем он должен соотноситься с ч. 1 ст. 144 УПК РФ или быть шире с учетом имеющихся внепроцессуальных полномочий сотрудников УИС (режимные и оперативно-розыскные мероприятия). При этом разные группы полномочий должны быть четко определены в пунктах Инструкции, в частности п. 26.

Также нет ясности относительно того, что в п. 26 Инструкции именуется другими проверочными действиями. Полагаем, что под ними, как было указано выше, понимаются режимные мероприятия. Например, в приказе от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний», указывается, что дежурный помощник начальника колонии при поступлении сообщения о побеге или обнаружении его признаков «организует пофамильную проверку осужденных с целью установления личности совершившего побег; организует тщательный обыск его рабочего и спального мест, изъятие всех личных вещей и переписки». В связи с этим представляется, что перечень других проверочных действий (внепроцессуальных мероприятий) также должен быть описан более подробно в Инструкции. Логичным будет, если в список войдут такие проводимые в учреждениях УИС режимные мероприятия, как режимный обыск, досмотр, проверка осужденных. При этом следует четко понимать, что к мерам неотложного реагирования стоит отнести проведение следственных действий, в частности осмотр, освидетельствование, назначение экспертизы, которые при проверке сообщений о преступлениях должны назначаться в первую очередь, так как следственные действия, проводимые сотрудниками органов дознания УИС, образуют самостоятельные доказательства, чего нельзя сказать о режимных мероприятиях, требующих дальнейшего процессуального закрепления.

Подводя итог, отметим, что закрепление в Инструкции возможности проводить режимные мероприятия должно также решить в последующем вопрос о процедуре их использования в качестве доказательств, что подразумевает внесение изменений в ст. 74 УПК РФ. Потребность в этом обусловлена тем, что ст. 74 УПК РФ не рассматривает результаты режимных мероприятий в качестве самостоятельных доказательств, также правоприменительная практика показывает, что указанные материалы не используются в качестве иных документов. Логичным видится также разработка инструкции об использовании режимных мероприятий наподобие инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд». Полагаем, что п. 26 Инструкции должен

включать несколько категорий мер неотложного (незамедлительного) реагирования, которые должны излагаться последовательно и предполагать процессуальные (осмотр, освидетельствование, назначение экспертизы), режимные и оперативно-розыскные мероприятия. Считаем, что сам по себе перечень неотложных мер реагирования по объему шире списка мер, связанных с проведением процессуальной проверки и регламентированных только УПК РФ, реализация которых осуществляется в соответствии с п. 29 Инструкции.

3. Несоответствие субъектов производства неотложных следственных действий, указанных в Инструкции. Понятие неотложные следственные действия закреплено в п. 19 ст. 5 УПК РФ: это следственные действия, осуществляемые после возбуждения по делам, по которым предварительное следствие обязательно. Перечень субъектов, которые вправе их производить в учреждениях УИС, определен в п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ – к ним относятся только начальники учреждений и органов УИС. Срок производства указанных действий указан в ч. 3 ст. 157 УПК РФ – не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела. В Инструкции рассматриваемое понятие встречается дважды – в п. 25 и 28. В п. 25 вопрос о производстве неотложных следственных действий адресуется исключительно начальникам учреждений и органов УИС. Однако в п. 28 Инструкции говорится: «Если признаки преступления обнаружены в процессе рассмотрения другой информации, а также при проведении неотложных следственных действий или выполнении своих служебных обязанностей сотрудником учреждения или органа УИС, который их выявил, составляется рапорт об обнаружении признаков преступления». Представляется, что, исходя из трактовки п. 28 Инструкции, рапорт об обнаружении признаков преступления по произведенным неотложным следственным действиям может составить неопределенный круг сотрудников УИС, выявивших признаки преступления, однако их производство возможно только субъектом, определенным в п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ и п. 25 Инструкции. На основании изложенного полагаем, что п. 28 Инструкции должен быть изложен в следующей редакции: «Если признаки преступления обнаружены начальниками учреждений УИС при проведении неотложных следственных действий, а также всеми сотрудниками УИС в процессе рассмотрения поступающей информации, как связанной, так и не связанной с выполнением своих служебных обязанностей, то составляется рапорт (далее по тексту Инструкции)».

4. Неурегулированность перечня и полномочий должностных лиц, уполномоченных проводить проверку о преступлениях и происшествиях. Данная проблема выходит за пределы ведомственного нормативного акта и является более значительной, так как касается неопределенности правового статуса сотрудников учреждений и органов УИС в УПК РФ. Указанный аспект рассматривался на страницах пе-

риодики, где предлагалось изменение норм процессуального права [12, с. 502].

УПК РФ в качестве процессуально уполномоченных субъектов ФСИН России, правомочных осуществлять процессуальные действия, прямо определяет только начальников учреждений и органов УИС (п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ). Однако в п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ указывается, что к органам дознания относятся органы исполнительной власти, наделенные полномочиями осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Таким образом, УПК РФ делает отсылку к Федеральному закону от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об оперативно-розыскной деятельности», где в ст. 13 наряду с другими органами называется ФСИН России. Следовательно, сотрудники оперативных подразделений ФСИН России выступают в качестве органа дознания. При этом анализ ст. 151 УПК РФ позволяет заключить, что у указанных подразделений органов дознания отсутствуют полномочия на производство дознания в полном объеме по каким-либо статьям УК РФ. Получается, что сотрудники оперативных подразделений в соответствии со ст. 144 УПК РФ вправе проверить сообщение о преступлении и передать его по подследственности. Наша позиция в данном вопросе полностью совпадает с изложенной в п. 1.1 указания Генерального прокурора от 25.10.2013 № 456/69 «Об усилении прокурорского надзора за процессуальной деятельностью учреждений и органов уголовно-исполнительной системы», где также подчеркивается ограничение полномочий сотрудников ФСИН России: они уполномочены осуществить проверочные мероприятия, и в случае поступления сообщения о преступлении не позднее 3 суток обязаны передать материалы проверки по подследственности.

Весь перечень проверочных мероприятий, реализуемых сотрудниками УИС, определен в ч. 1 ст. 144 УПК РФ: получение объяснений, образцов для сравнительного исследования, истребование документов и предметов и их изъятие, назначение судебной экспертизы, производство осмотра места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требование производства документальных проверок, ревизий и др.

Весьма убедительные результаты исследования А. С. Шаталова, которое показало, что из перечня мероприятий, предусмотренных ст. 144 УПК РФ, практически не проводились следующие: назначение судебных экспертиз или получение образцов для сравнительного исследования, проведение ревизий, исследований и получение заключений специалистов. Редко сотрудниками УИС выполнялись осмотры места происшествия, трупов, освидетельствование [13, с. 517–518]. Полагаем, что правовая неурегулированность данного вопроса в Инструкции также могла повлиять на количественное выражение произведенных процессуальных мероприятий.

Отметим, что п. 29 Инструкции предусмотрено следующее: «По каждому заявлению или сообщению о преступлениях и происшествиях начальник учреж-

дения или органа УИС обязан дать письменные указания конкретным исполнителям о рассмотрении их в соответствии с требованиями УПК РФ и настоящей Инструкции».

Полагаем, что в Инструкции целесообразно изложить перечень проверочных мероприятий, указанных в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, по примеру рассмотренных нами мер неотложного реагирования, содержащихся в п. 26 Инструкции. Также в п. 29 следует закрепить, что в качестве уполномоченных должностных лиц, осуществляющих проверку по преступлениям и происшествиям, выступают сотрудники оперативных аппаратов органов и учреждений уголовно-исполнительной системы.

Отсутствие в Инструкции четкого установления сроков проведения ревизии, медицинских или других специальных исследований. Так, п. 26 Инструкции определяет: «В тех случаях, когда требуется проведение ревизии, медицинских или других специальных исследований, решения принимаются по их окончании». Однако ч. 3 ст. 144 УПК РФ предусматривает, что при необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов срок их осуществления составляет до 30 суток. Полагаем, что указанный пункт Инструкции должен быть приведен в соответствие с нормами УПК РФ.

6. Проблемность процедуры получения объяснения от осужденных в ходе проверки заявлений и сообщений о преступлениях и отсутствие бланка указанного процессуального документа. Инструкция в п. 26 определяет возможность получения объяснений при проверке сообщений о преступлениях, но у сотрудников по причине отсутствия образцов документов при проверке сообщений о преступлениях происходит замещение получения объяснений как процессуального действия, предусмотренного ч. 1 ст. 144 УПК РФ, режимным мероприятием. Так, ст. 117 УИК РФ предусмотрена необходимость получения письменных объяснений до наложения взыскания на осужденного. Так как осужденные не всегда знают всю суть произошедшего события, то им не ясно, в рамках какого производства получается объяснение – дисциплинарного или уголовного. УПК РФ при получении объяснений подразумевает разъяснение прав и обязанностей участника. Указанную подмену сотрудники объясняют тем, что осужденные проще идут на контакт и сообщают сведения при получении объяснений по событиям, на которые распространяется дисциплинарная, а не уголовная ответственность. Решение указанной проблемы возможно путем размещения в Инструкции бланка объяснения и регламентации процедуры его получения.

7. Правовые и организационные проблемы выдачи талона-уведомления осужденному-заявителю. Пункт 4 Инструкции закрепляет обязанность выдать талон-уведомление осужденному в случае его обращения с заявлением, явкой с повинной. Одни авторы считают, что проблема имеет правоприменительный аспект, поскольку, получив документ,

осужденный его должен где-то хранить, однако ему сложно обеспечить сохранность. Причем речь идет не о физической сохранности документа, а о сокрытии факта обращения осужденного с заявлением. В случае обнаружения документа у заявителя осужденные, придерживающихся неофициальных норм поведения, могут на него воздействовать. Исходя из этого предлагается не выдавать осужденному талон-уведомление лично, а хранить его в спецотделе учреждения УИС [8, с. 49]. Другие авторы полагают, что проблемы тут нет, наоборот, в случае невыдачи документа нарушаются положения ч. 4 ст. 144 УПК РФ, что также может привести к сокрытию преступлений [7, с. 32]. Мы солидарны с позицией О. А. Малышевой в части того, что выдача талона-уведомления не должна происходить в том виде, в котором она сейчас закреплена в Инструкции. С нашей точки зрения, обоснованным будет дополнить п. 4 Инструкции следующим положением: «Осужденный, получивший талон-уведомление, вправе требовать приобщить оригинал к своему личному делу. Обязанность доведения указанной информации ложится на лицо, производящее регистрацию обращения».

#### *Заключение*

На основе данных статистики, действующих нормативных правовых актов, результатов исследований ученых и практиков проанализированы наиболее значимые правовые проблемы, касающиеся регистрации и проверки сообщений

о преступлениях в учреждениях УИС России, регламентируемые ведомственной Инструкцией. Проведенная работа позволила выявить следующие несоответствия ведомственного нормативного акта: отсутствие в УПК РФ бланков процессуальных документов, на которые ссылается Инструкция; неопределенность содержания мер неотложного реагирования и других проверочных действий и их соотношение с нормами законодательства и иными ведомственными нормативными актами; несоответствие субъектов производства неотложных следственных действий, указанных в Инструкции; неурегулированность перечня и полномочий должностных лиц, уполномоченных проводить проверку о преступлениях и происшествиях; отсутствие в Инструкции сроков проведения ревизии, медицинских или других специальных исследований; пробельность процедуры получения объяснения от осужденных в ходе проверки заявлений и сообщений о преступлениях и бланка указанного процессуального документа; правовые и организационные проблемы выдачи талона-уведомления осужденному-заявителю.

Сформулированные в статье предложения по совершенствованию Инструкции и иных правовых актов, несомненно, должны оказать положительное влияние на практику деятельности сотрудников УИС по регистрации и проверке заявлений и сообщений о преступлениях в УИС.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бедняков, И. Л. Проблемы регистрации и проверки сообщений о преступлениях и происшествиях в исправительных учреждениях / И. Л. Бедняков // Криминалистическое и процессуальное обеспечение расследования преступлений в уголовно-исполнительной системе : материалы межвузовской научно-практической конференции (г. Владимир, 1 марта 2017 г.). – Владимир : Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2017. – С. 28–32.
2. Брыляков, С. П. Регламентация порядка приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, нуждается в совершенствовании / С. П. Брыляков // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики : материалы научно-практической конференции (г. Новокузнецк, 15–16 ноября 2012 г.) / ответственный редактор А. Г. Антонов. – Новокузнецк : Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2013. – С. 88–93.
3. Гаврилов, Б. Я. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: оценка эффективности и меры по его совершенствованию / Б. Я. Гаврилов // Пенитенциарная наука. – 2021. – Том 15, № 4 (56). – С. 753–765. – doi: 10.46741/2686-9764-2021-15-4-753-765.
4. Гирько, С. И. Пенитенциарная преступность: современное состояние и тенденции / С. И. Гирько, А. А. Долгополов // Научный портал МВД России. – 2021. – № 1 (53). – С. 18–24.
5. Глава ФСИН пожаловался на недостаток сотрудников и высокие нагрузки // РИА Новости : официальный сайт. – URL: <https://ria.ru/20210312/fsin-1600960376.html> (дата обращения: 21.10.2021).
6. Грязева, Н. В. Особенности приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и происшествиях в учреждениях уголовно-исполнительной системы / Н. В. Грязева, Е. С. Кабанен // Вестник Самарского юридического института. – 2021. – № 3 (44). – С. 122–127.
7. Ключникова, М. А. Особенности регистрации сообщений о преступлениях в учреждениях уголовно-исполнительной системы / М. А. Ключникова, К. Ю. Ковалькова // Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. – 2017. – № 2 (12). – С. 31–33.
8. Малышева, О. А. Особенности приема и регистрации сообщений о преступлениях в учреждениях уголовно-исполнительной системы / О. А. Малышева // Труды Академии МВД России. – 2013. – № 1 (25). – С. 47–50.
9. Огрызков, А. В. Практика рассмотрения вопроса о приеме и регистрации сообщений о преступлениях в деятельности дежурных смен исправительных учреждений / А. В. Огрызков, Т. А. Сулейманов // Человек: преступление и наказание. – 2019. – Том 27, № 1. – С. 59–65.



10. Пудаков, Е. Р. Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений уголовно-исполнительной системы России : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Пудаков Евгений Рустамо-вич. – Владимир, 2008. – 191 с.
11. Саутиев, А. М. Прием, регистрация и рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях в исправительных учреждениях ФСИН России (сравнительно-правовое исследование на основе законодательства Российской Федерации и стран СНГ) : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Саутиев Адам Мухамедович. – Рязань, 2017. – 230 с.
12. Шаталов, А. С. О необходимости формирования уголовно-процессуальных и криминалистических профессиональных компетенций у сотрудников исправительных учреждений ФСИН России / А. С. Шаталов, А. В. Акчурин // Пенитенциарная наука. – 2020. – Том 14, № 4 (52). – С. 499–506. – DOI: 10.46741/2686-9764-2020-14-4-499-506.
13. Шаталов, А. С. Проверка сообщений о преступлениях, совершенных осужденными в исправительных учреждениях, в контексте обеспечения их прав и законных интересов // Пенитенциарная наука. – 2021. – Том 15, № 3 (55). – С. 512–520. – doi: 10.46741/2686-9764-2021-15-3-512-520.

## REFERENCES

1. Bednyakov I.L. Problems of registration and verification of reports of crimes and incidents in correctional institutions. In: *Kriminalisticheskoe i protsessual'noe obespechenie rassledovaniya prestuplenii v ugovolno-ispolnitel'noi sisteme: materialy mezhhuzovskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (g. Vladimir, 1 marta 2017 g.)* [Forensic and procedural support for investigation of crimes in the penal system: materials of the interuniversity scientific and practice conference (Vladimir, March 1, 2017)]. Vladimir: Vladimirsii yuridicheskii institut Federal'noi sluzhby ispolneniya nakazanii, 2017. Pp. 28–32. (In Russ.).
2. Brylyakov S.P. Regulation of the procedure for receiving, registering and resolving reports of crimes in institutions executing sentences in the form of imprisonment needs improvement. In: Antonov A.G. (Ed.). *Ugovolno-ispolnitel'naya sistema segodnya: vzaimodeistvie nauki i praktiki: materialy nauchno-prakticheskoi konferentsii (g. Novokuznetsk, 15-16 noyabrya 2012)* [Penal enforcement system today: interaction of science and practice: materials of the scientific and practical conference (Novokuznetsk, November 15–16, 2012)]. Novokuznetsk, 2013. P. 92. (In Russ.).
3. Gavrilov B.Ya. Criminal Procedural Code of the Russian Federation: evaluation of effectiveness and measures for its improvement. *Penitentsiarnaya nauka=Penitentiary Science*, 2021, vol. 15, no. 4 (56), pp. 753–765. doi: 10.46741/2686-9764-2021-15-4-753-765. (In Russ.).
4. Gir'ko S.I., Dolgopolov A.A. Penitentiary crime: current state and trends. *Nauchnyi portal MVD Rossii=Scientific Portal of the Russia Ministry of the Interior*, 2021, no. 1 (53), pp. 18–24. (In Russ.).
5. The head of the FSIN complained about a lack of employees and high loads. *RIA Novosti: ofitsial'nyi sait* [RIA News: official website]. Available at: <https://ria.ru/20210312/fsin-1600960376.html> (In Russ.). (Accessed October 21, 2021).
6. Gryazeva N.V., Kabanen E.S. Special aspects of acceptance, booking and controlling of crime reports and incidents within the penal institutions. *Vestnik Samarskogo yuridicheskogo instituta=Bulletin of the Samara Law Institute*, 2021, no. 3 (44), pp. 122–127. (In Russ.).
7. Klyuchnikova M.A., Koval'kova K.Yu. Peculiarities of registration of reports on crimes in the penal system. *Penitentsiarnoe pravo: yuridicheskaya teoriya i pravoprimeritel'naya praktika=Penal Law: Legal Theory and Law Enforcement Practices*, 2017, no. 2 (12), pp. 31–33. (In Russ.).
8. Malysheva O.A. Features of receiving and registering reports of crimes in institutions of the penal enforcement system. *Trudy Akademii MVD Rossii=Proceedings of Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia*, 2013, no. 1. (25), pp. 47–50. (In Russ.).
9. Ogryzkov A.V., Suleimanov T.A. Practice of considering the issue of receiving and registering reports of crimes in the activities of duty shifts of correctional institutions. *Chelovek: prestuplenie i nakazanie=Man: Crime and Punishment*, 2019, vol. 27(1–4), no. 1, pp. 59–65. (In Russ.).
10. Pudaков E.R. *Ugovolno-protsessual'naya deyatel'nost' organov i uchrezhdenii ugovolno-ispolnitel'noi sistemy Rossii: dis. ... kand. yurid. nauk* [Criminal procedural activity of bodies and institutions of the penal enforcement system of Russia: Candidate of Sciences (Law) dissertation]. Vladimir, 2008. 191 p.
11. Sautiev A.M. *Priem, registratsiya i rassmotrenie zayavlenii i soobshchenii o prestupleniyakh i proisshestviyakh v ispravitel'nykh uchrezhdeniyakh FSIN Rossii (sravnitel'no-pravovoe issledovanie na osnove zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii i stran SNG): dis. ... kand. yurid. nauk* [Reception, registration and consideration of applications and reports on crimes and incidents in correctional institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia (comparative legal research based on the legislation of the Russian Federation and CIS countries): Candidate of Sciences (Law) dissertation]. Ryazan, 2017. 230 p.
12. Shatalov A.S., Akchurin A.V. On the need to develop professional competences in criminal procedure and criminalistics in corrections officers of the Federal Penitentiary Service of Russia. *Penitentsiarnaya nauka=Penitentiary Science*, 2020, vol. 14, no. 4 (52), pp. 499–506. (In Russ.). doi: 10.46741/2686-9764-2020-14-4-499-506.
13. Shatalov A.S. Verification of reports on prison-related crimes in the context of ensuring the rights and legitimate interests of convicts. *Penitentsiarnaya nauka=Penitentiary Science*, 2021, vol. 15, no. 3 (55), pp. 512–520. (In Russ.). doi: 10.46741/2686-9764-2021-15-3-512-520.

**СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS**

**РОМАН МИХАЙЛОВИЧ МОРОЗОВ** – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности юридического факультета Вологодского института права и экономики ФСИН России, Вологда, Россия, morozur@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5298-8941>

**АНТОН МЕЧИСЛАВОВИЧ ЛЮТЫНСКИЙ** – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Северо-западного института (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Вологда, Россия, anton238@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8047-7938>

**ROMAN M. MOROZOV** – Candidate of Sciences (Law), Associate Professor, associate professor of the Department of Criminal Procedure, Criminalistics and Operational Investigative Activities of the Faculty of Law of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vologda, Russia, morozur@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5298-8941>

**ANTON M. LYUTYNSKII** – Candidate of Sciences (Law), Associate Professor, associate professor of the Department of Criminal Procedure and Criminalistics of the North-Western Institute of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Vologda, Russia, anton238@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8047-7938>

*Статья поступила 28.10.2021*



## Стратегия подготовки кадров как элемент кадровой политики ФСИН России и задачи образовательных организаций по ее реализации

**НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА МОТОРОВА**

Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Вологда, Россия, motorowa-nw@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0951-6399>

### Реферат

*Введение:* кадровое обеспечение уголовно-исполнительной системы Российской Федерации является важнейшей составляющей эффективного решения задач по исполнению наказаний на основе принципов законности и гуманизма. ФСИН России постоянно приходится заниматься вопросами восполнения кадрового состава российской пенитенциарной системы, в том числе посредством подготовки специалистов в образовательных организациях высшего образования. Деятельность организаций профессионального образования и профессионального обучения, подведомственных ФСИН России, по обеспечению органов и учреждений УИС работниками, имеющими достаточный уровень компетенций, требует формирования правовых основ, определяющих важнейшие принципы подготовки кадров. *Цель:* анализ современного законодательства и формулировка предложений по созданию программных документов в области кадрового обеспечения УИС. *Методы:* в число методов исследования вошли как общие научные методы (методы формальной логики – индукции и дедукции, анализа и синтеза), так и специальные (сравнительно-правовой). Методы формальной логики применялись при определении целей и задач исследования, формулировке понятий, анализе нормативных правовых актов, разработке предложений по совершенствованию правовых основ рассматриваемых правоотношений. Сравнительно-правовой метод позволил исследовать современную систему законодательства в области кадрового обеспечения УИС. *Результаты:* автором обосновывается необходимость принятия кадровой политики – нормативного правового акта, закрепляющего основные принципы кадровой политики уголовно-исполнительной системы, предлагается его структура. Подчеркивается, что отдельным элементом концепции кадровой политики Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации должна стать стратегия подготовки кадров Федеральной службы исполнения наказаний, основным субъектом реализации которой будут выступать образовательные организации ФСИН России. *Выводы:* ведущей стратегической целью развития уголовно-исполнительной системы России является повышение результативности работы органов и учреждений, исполняющих наказания. Для претворения ее в жизнь одной из ключевых задач Федеральной службы исполнения наказаний, определяющей суть ее кадровой политики, выступает создание высокопрофессионального, стабильного, оптимально сбалансированного кадрового состава учреждений и органов УИС. Образовательные организации ФСИН России вносят существенный вклад в решение обозначенной задачи. Для более эффективной их деятельности по кадровому обеспечению уголовно-исполнительной системы необходимы программные документы – концепция кадровой политики и стратегия подготовки кадров.

**Ключевые слова:** кадровая политика; кадровое обеспечение; стратегия подготовки кадров; образовательные организации высшего образования.

12.01.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность.

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

**Для цитирования:** Моторова Н. В. Стратегия подготовки кадров как элемент кадровой политики ФСИН России и задачи образовательных организаций по ее реализации // Пенитенциарная наука. 2022. Т. 16, № 1 (57). С. 66–76. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.007.

Original article

## Personnel Training Strategy as an Element of Personnel Policy of the Federal Penitentiary Service of Russia and Tasks of Educational Organizations for Its Implementation

**NATALYA V. MOTOROVA**

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vologda, Russia, motorowa-nw@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0951-6399>

### Abstract

*Introduction:* staffing the penal enforcement system of the Russian Federation is crucial for effective execution of penalties on the basis of legality and humanism principles. The Federal Penitentiary Service of Russia faces the task of replenishing its personnel, including through training of specialists in higher education institutions. Activities of professional education and vocational training organizations subordinate to the Federal Penitentiary Service of Russia to provide bodies and institutions of the penal enforcement system with skilled employees require formation of legal foundations defining critical principles of personnel training. *Purpose:* analysis of modern legislation and formulation of proposals for elaboration of program documents in the field of staffing the penal system. *Methods:* research methods include both general scientific methods (formal methods, such as induction and deduction, analysis and synthesis) and private (comparative legal). Formal methods (analysis, synthesis, induction, deduction) were used in determination of goals and objectives of the research, formulation of concepts, analysis of regulatory legal acts, development of proposals for improving legal foundations of the legal relations under consideration. The comparative legal method helped study the modern legislation system in the field of staffing the penal system. *Results:* the author substantiates the need to adopt a personnel policy concept – a normative legal act that enshrines basic principles of personnel policy of the penal system, and proposes its structure. It is emphasized that the personnel training strategy should become a separate element of the personnel policy concept of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation, with educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia being its main subject. *Conclusions:* the strategic goal of the Russian penal system development is to boost performance of bodies and institutions executing punishment. To achieve it, the Federal Penitentiary Service of Russia seeks to fulfill one of the key tasks of forming a highly professional, stable, optimally balanced personnel composition of institutions and bodies of the penitentiary system. Educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia make a significant contribution to solution of this task. For staffing of the penal enforcement system to be more effective, it is necessary to work out program documents – a personnel policy concept and personnel training strategy.

**Key words:** personnel policy; staffing; personnel training strategy; educational organizations of higher education.

12.01.11 – Judicial activities, prosecutor's activities, human rights and law enforcement activities.

5.1.2. Public legal (state legal) sciences.

**For citation:** Motorova N. V. Personnel training strategy as an element of personnel policy of the Federal Penitentiary Service of Russia and tasks of educational organizations for its implementation. *Penitentiary Science*, 2022, vol. 16, no. 1 (57), pp. 66–76. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.007.

### Введение

Эффективность функционирования любого органа государственной власти зависит прежде всего от людей, которым поручена реализация его функций. Ощутимые сдвиги в решении поставленных задач достигаются «не только вследствие осуществления на практике прогрессивных концепций и законодательных нововведений, но и благодаря умению исполнителей, способных проводить в жизнь эти преобразования и готовых работать по-новому над их осуществлением» [21, с. 10]. Уровень квалификации и профессионализма, способность сотрудников качественно решать стоящие перед ними задачи, то

есть состояние кадров уголовно-исполнительной системы (УИС), предопределяет успешное выполнение возложенных на органы и учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) функций.

По состоянию на 1 января 2022 г. штатная численность персонала уголовно-исполнительной системы, финансируемого из средств федерального бюджета, составляла 295 968 чел., в том числе начальствующий состав – 225 285 чел. (из них переменный состав – 5960 чел.) [19].

Кадровый состав УИС не является статичной величиной, наблюдается постоянная динамика числен-

ности работников органов и учреждений российской пенитенциарной системы. Ежегодно увольняется до 10 % личного состава: по состоянию на 1 января 2021 г. уволено 16 347 сотрудников (7,68 % от штатной численности), а на 1 января 2020 г. – 17 208 чел., или 8,10 % [13; 14].

В органах и учреждениях ФСИН России наблюдается некомплект сотрудников, который за последние три года достиг уровня 10 %. На 1 января 2019 г. вакантные должности составляли 30 274 единицы (10,95 % от штатной численности), в том числе сотрудников – 20 592 (9,68 %); на 1 января 2020 г. – 26 935 единиц (9,76 % от штатной численности), в том числе сотрудников – 17 105 (8,05 %); на 1 января 2021 г. вакантных должностей персонала уголовно-исполнительной системы, содержащегося за счет бюджетного финансирования (без переменного состава образовательных учреждений), насчитывалось 27 420 единиц (9,92 % от штатной численности), в том числе сотрудников – 16 846 единиц (7,91 %) [12–14].

Статистические данные свидетельствуют о том, что перед пенитенциарной системой России неизменно стоит задача пополнения и укрепления кадрового состава. Кадры уголовно-исполнительной системы предопределяют потенциал ее развития, образуют «интеллектуальный ресурс УИС, который дает возможность не просто разработать очередной стратегический план (программу, “дорожную карту”), но и определить тенденции развития внешней среды, перспективы функционирования УИС, сформулировать направления ее развития» [15, с. 96–97], реализовать на практике запланированные мероприятия. Поэтому в отношении кадрового звена уголовно-исполнительной системы должна осуществляться постоянная планомерная работа по его сохранению и пополнению высококвалифицированными специалистами. Основой данного наиважнейшего направления деятельности российской пенитенциарной системы должен стать концептуальный правовой документ, определяющий принципы, основные направления, необходимые ресурсы и другие вопросы организации эффективной работы с кадрами.

*Кадровая политика уголовно-исполнительной системы и ее правовые основы*

Основой работы с кадрами в уголовно-исполнительной системе являются принципы и ориентиры, разрабатываемые в рамках кадровой политики государства в целом и уголовно-исполнительной системы в частности. Государственная кадровая политика – это сочетание определенных принципов, правовых норм, различных методов, средств и форм воздействия, позволяющее осуществлять мероприятия по работе с кадрами органов государственной власти.

Категория «государственная кадровая политика» в теории управления персоналом раскрывается неоднозначно: и как «главная линия в деле подготовки кадров, генеральное направление в кадровой работе» [2], и как «основные направления, цели, методы и стиль работы с кадрами» [8], и как «отрасль общей

политики, которая воздействует на процесс формирования руководящих кадров и контроль за их деятельностью» [17, с. 37].

По мнению Г. В. Щербакова и А. Ю. Долинина, наиболее полной может считаться следующая формулировка: «кадровая политика – это совокупность принципов, методов, средств и форм воздействия на интересы, поведение и деятельность работников в достижении целей, стоящих перед организацией. Цель кадровой политики – обеспечение своевременного обновления и сохранения количественного и качественного состава кадров и его развития в соответствии с потребностями организации. Указанная цель достигается в результате реализации конкретных кадровых мероприятий, выступающих в качестве объектов кадровой политики: кадрового планирования; организации, подбора и расстановки кадров; формирования кадрового резерва; организации труда персонала; оценки профессиональных и деловых качеств работников; мотивации и стимулирования персонала; профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников» [22].

Анализ научных взглядов в отношении категории «кадровая политика» [6; 7; 9; 11; 18; 24] позволяет сделать вывод о том, что она представляет собой комплексное социально-правовое явление, включающее несколько уровней и направлений реализации, предусматривающее использование правовых, организационных, социально-психологических, экономических и иных средств, направленных на эффективное кадровое обеспечение деятельности органов государственной власти.

Государственная кадровая политика имеет свои модификации, отражающие специфические условия отраслей государственного управления. Применительно к уголовно-исполнительной системе формируется отдельное направление государственной кадровой политики, основанное на целях и задачах деятельности системы, особенностях прохождения службы в органах и учреждениях ФСИН России.

Особенности кадровой политики Федеральной службы исполнения наказаний обусловлены рядом факторов: усложненным порядком подбора кадров (профессиональный отбор кандидатов на службу с учетом физических и психических качеств, образования, социальных связей и т. п.); особым порядком назначения на должности (служба по контракту, назначение на конкурсной основе, испытательный срок, наставничество, поручительство); организационным обеспечением служебной карьеры (наличие специальных знаний, рост по службе в зависимости от профессионализма, формирование резерва кадров на выдвижение на вышестоящие должности); особым правовым статусом личного состава, необходимостью соблюдения норм профессиональной этики не только в рамках служебного времени, но и за его пределами; наличием властных полномочий у сотрудников; иерархической подчиненностью по службе, единоначалием; напряженной служебной деятельностью, связан-

ной с длительным пребыванием в замкнутом и ограниченном пространстве, контактом с осужденными; наличием системы поддержания профессиональной компетентности личного состава (служебная подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров) [10].

Кадровая политика в уголовно-исполнительной системе – это деятельность соответствующих органов государства и должностных лиц, стратегическая цель которой заключается в формировании и развитии кадрового потенциала системы, принципов работы с кадрами, а также конкретных направлений (механизмов) ее реализации [23, с. 158].

С учетом указанных особенностей кадровая политика ФСИН России представляет собой систему основополагающих принципов, определяющих стратегические направления осуществления государственной деятельности в сфере кадрового обеспечения органов и учреждений уголовно-исполнительной системы.

Концептуальные установки в виде принципов кадровой политики ФСИН России закреплены в действующем законодательстве, которое выступает важнейшим правовым средством позитивации теоретико-методологических установок в правовых нормах и образует ее самостоятельный уровень – правовые основы.

Правовая основа кадровой политики – это совокупность нормативных правовых актов, определяющих основополагающие начала различных направлений кадровой работы: вопросы приема на службу, карьерного роста в уголовно-исполнительной системе, обучения, переподготовки, повышения квалификации сотрудников, их правового статуса, а также социальной защиты и личной безопасности работников и др.

Правовые основы кадровой политики современной пенитенциарной системы России формировались поэтапно. С момента выделения уголовно-исполнительной системы в самостоятельную структуру, подведомственную Минюсту России, разрабатывались краткосрочные программные документы, определявшие основные задачи по работе с кадрами. При этом планирование кадровой работы отражалось в отдельных нормативных актах, касавшихся только данного направления деятельности системы: Концепции совершенствования работы с кадрами Министерства юстиции Российской Федерации (2002 г.), ведомственной программе «Кадровое обеспечение деятельности уголовно-исполнительной системы на 2007–2009 годы» (2006 г.). В 2007 г. принимается Концепция развития кадрового обеспечения УИС на период до 2011 г., содержащая «официальную позицию ФСИН России относительно целей, задач, принципов, методов и приоритетных направлений работы с кадрами, формирования кадрового потенциала учреждений и органов УИС, эффективного управления персоналом» [3, с. 68–69].

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 года» является программным документом, в соответствии которым планируется развитие пенитенциарной системы России в целом, в том числе строится современная кадровая политика УИС. В разд. 7 «Кадровое обеспечение и социальный статус работников уголовно-исполнительной системы» были обозначены приоритетные направления кадрового обеспечения УИС до 2020 г., например определение нормативов штатной численности работников исправительных учреждений и следственных изоляторов на основе принятых норм законодательства Российской Федерации и международной практики; установление оптимальной нагрузки на работников УИС, находящихся в непосредственном контакте с осужденными и лицами, содержащимися под стражей; выработка требований к служебному поведению работников УИС, реализация политики сокращения штатной численности работников УИС за счет использования в работе инновационных технологий; обеспечение высокого социального статуса и престижа труда работника УИС, законодательное определение системы социальных гарантий, в том числе выделения жилья работникам УИС и членам их семей, развитие сети региональных медико-реабилитационных центров для профилактики профессиональной деформации, психологической перегрузки и организации семейного отдыха работников; широкое применение практики материального и морального стимулирования работников УИС, дальнейшее развитие системы мер поощрения; повышение качества службы и условий труда работников УИС, соответствующих характеру работы и уровню условий труда работников пенитенциарных учреждений развитых европейских государств; ротация руководящих кадров уголовно-исполнительной системы и др.

В 2021 г. разрабатывается и принимается новая целевая программа развития пенитенциарной системы России – Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 г. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1138-р). Указанный программный документ определяет в качестве одной из целей развития пенитенциарной системы России совершенствование организации ее деятельности и формирование высокомотивированного и профессионального кадрового потенциала.

Отдельные вопросы кадровой политики уголовно-исполнительной системы фрагментарно закреплены и в других нормативных правовых актах, в частности постановлениях Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 312 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Юстиция», от 06.04.2018 № 420 «Об утверждении федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 г.)» и др.

В 2018 г. был принят Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»» (далее – Закон о службе в УИС), в котором также определяются принципы формирования кадрового состава уголовно-исполнительной системы: обязательный профессиональный отбор при равном доступе граждан к службе в уголовно-исполнительной системе; совершенствование профессиональных знаний и навыков сотрудников; назначение сотрудников на должности в уголовно-исполнительной системе с учетом уровня их квалификации, заслуг в служебной деятельности, личных и деловых качеств; соблюдение последовательности прохождения службы в уголовно-исполнительной системе и присвоения специальных званий.

В качестве основных направлений формирования кадрового состава уголовно-исполнительной системы данный закон определил: подготовку на плановой основе кадров для замещения должностей в УИС; создание условий для профессионального и должностного роста сотрудников; оценку результатов служебной деятельности сотрудников путем проведения аттестации; создание кадрового резерва и его эффективное использование; ведение перечня должностей в УИС, подлежащих замещению по конкурсу; применение современных кадровых технологий при приеме на службу в УИС и ее прохождении.

Таким образом, в настоящее время основные направления кадровой политики ФСИН России нормативно определяются в рамках общего курса развития пенитенциарной системы России как его важнейшая составляющая. Однако по-прежнему отсутствует единый правовой акт, который наряду с использованием программно-целевого метода на федеральном уровне определял бы систему работы с кадрами Федеральной службы исполнения наказаний. Актуальность, комплексность и социальная направленность проблем кадрового обеспечения требуют создания соответствующей правовой основы – Концепции кадровой политики Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, утвержденной приказом ФСИН России.

Содержательно указанный нормативный правовой акт может быть структурирован следующим образом:

1. Общие положения (основное содержание (определение) и предназначение (цель) концепции, нормативно-правовые основы концепции, термины, общий механизм реализации концепции, мониторинг (контроль) за реализацией концепции).

2. Современное состояние кадрового обеспечения уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (анализ кадрового состава органов и учреждений ФСИН России в разрезе служб, половозрастного состава и т. п.).

3. Цели, задачи, основные принципы кадровой политики в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации (в том числе подходы к соотношению различных категорий персонала УИС: сотрудники УИС, федеральные гражданские государственные служащие, работники).

4. Основные направления кадровой политики в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации (содержание кадровой политики ФСИН России в области установления общих и специальных (квалификационных) требований к персоналу УИС; области формирования и профессионального развития руководящих кадров; области укрепления служебной дисциплины и законности, профилактики коррупционных правонарушений среди личного состава; области профессиональной подготовки кадров (Стратегия подготовки кадров Федеральной службы исполнения наказаний); подходы к системе служебно-должностного продвижения персонала УИС, ротации руководящих кадров, профессиональной адаптации молодых сотрудников, воспитательной работе и т. д.). При этом по каждому направлению должны быть продуманы план мероприятий, сроки, необходимая ресурсная база.

5. Этапы реализации концепции.

6. Ожидаемые результаты реализации концепции.

*Стратегия подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы как элемент кадровой политики ФСИН России*

Важным направлением кадровой политики ФСИН России является работа по восполнению кадрового потенциала за счет подготовки специалистов для пенитенциарных учреждений, в отношении которой в нормативных правовых актах также определяются цели и основные принципы – стратегия подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы.

Категория «стратегия» (от гр. *strategia*) широко используется в научном обороте в рамках экономических и управленческих теорий и раскрывается как долговременные, наиболее принципиальные, важные установления, планы, намерения правительства, администрации регионов, руководства предприятий в отношении производства, доходов и расходов, бюджета, налогов, капиталовложений, цен, социальной защиты [16, с. 409]. Стратегия – это генеральное направление действий организации, следование которому в долгосрочной перспективе должно привести ее к цели; общий, всесторонний план достижения целей [1, с. 41]. Стратегия управления персоналом раскрывается как специфический набор основных принципов, правил и целей работы с персоналом, конкретизированный с учетом типов организационной стратегии, организационного и кадрового потенциала, а также типа кадровой политики [1, с. 43].

Категория «стратегия» экстраполируется и на процессы кадрового обеспечения различных отраслей, учреждений, организаций. Например, данный термин использовался в актах Минобрнауки России, закреплявших планы подготовки рабочих кадров. Данным органом исполнительной власти реализовывалась Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 г. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии был утвержден приказ «О стратегии кадровой политики Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии на период до 2020 года». Категория «стратегия» может применяться и в рамках реализации кадровой политики уголовно-исполнительной системы в качестве ее составляющей относительно подготовки специалистов.

Под стратегией подготовки кадров Федеральной службы исполнения наказаний следует понимать долговременные, основополагающие установки, планы, намерения ФСИН России в отношении подготовки специалистов для уголовно-исполнительной системы с целью формирования кадрового состава УИС, способного эффективно решать возложенные на систему задачи в соответствии с требованиями отечественного законодательства и международных стандартов.

На сегодняшний день в нормативных документах, определяющих кадровую политику ФСИН России, нашли отражение основные направления деятельности органов и учреждений пенитенциарной системы России, реализация которых в долгосрочной перспективе должна привести к формированию прочного высококвалифицированного ядра, то есть наметилась стратегия подготовки кадров. Основополагающие установки по подготовке кадров нормативно закрепляются в Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 г. и Законе о службе в УИС и представляют такие принципы в отношении подготовки кадрового состава, как плановая подготовка кадров для замещения должностей в уголовно-исполнительной системе; проведение комплекса мероприятий по дальнейшему развитию структуры профессионального образования работников УИС; обеспечение сбалансированности процессов сохранения и обновления количественного и качественного состава кадров, повышения их профессиональной компетенции; создание методологической и технологической основы для формирования и развития компетенций сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в целях выполнения мероприятий по цифровой трансформации и др. Однако правовые основы подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы фрагментарны, содержатся в различных нормативных правовых актах и не представляют собой целостную систему.

Решение обозначенной задачи возможно в рамках разработки Стратегии подготовки кадров Федеральной службы исполнения наказаний (далее – Стратегия подготовки кадров ФСИН России) как составного элемента Концепции кадровой политики Федеральной службы исполнения наказаний.

В Стратегии подготовки кадров ФСИН России должны найти отражение основные направления кадровой политики ФСИН России в области профессиональной подготовки кадров, такие как:

- совершенствование системы образовательных организаций высшего образования уголовно-исполнительной системы;
- разработка программы совершенствования материально-технической базы образовательных организаций ФСИН России;

- оперативная актуализация и расширение перечня учебных программ для сотрудников УИС, совершенствование системы специализаций образовательных организаций высшего образования, установление в рамках ее реализации основных образовательных программ уровня магистратуры и специалитета;

- формирование единой системы профориентации школьников, студентов средних профессиональных учебных заведений, предполагающей проведение дней открытых дверей, экскурсий, презентаций в образовательных учреждениях, в рамках которых должна представляться информация обо всех образовательных организациях высшего образования ФСИН России [20];

- совершенствование системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников, расширение перечня образовательных программ с учетом потребностей уголовно-исполнительной системы в кадрах;

- разработка единой системы оценки качества профессиональной подготовки в образовательных организациях высшего образования УИС и др.

При этом должны устанавливаться сроки и этапы осуществления отдельных направлений, ресурсное обеспечение и другие аспекты практической реализации мероприятий.

Разработка Стратегии подготовки кадров ФСИН России как программного документа позволит создать правовые основы системной работы по восполнению кадрового состава УИС и определит основные направления совершенствования деятельности образовательных организаций Федеральной службы исполнения наказаний.

*Задачи и основные направления деятельности образовательных организаций ФСИН России по подготовке кадров*

Стратегия подготовки кадров реализуется через комплекс организационных мероприятий и технических методов, связанных с осуществлением кадровой функции в системе органов и учреждений ФСИН России. Сущностное содержание кадровой политики в уголовно-исполнительной системе и стратегии подготовки кадров выражается в непосредственной деятельности органов и учреждений ФСИН России, кадровых служб и должностных лиц, которые воплощают на практике и претворяют в жизнь конкретные мероприятия. Кадровая политика и реализуемая в ее рамках стратегия подготовки кадров разрабатываются и осуществляются определенными субъектами – органами государственной власти, специальными подразделениями органов управления, должностными лицами и др. Систему субъектов стратегии подготовки кадров в Федеральной службе исполнения наказаний Российской Федерации образуют органы государственной власти общей компетенции, а также специализированные органы. Роль указанных субъектов в формировании и реализации стратегии подготовки кадров ФСИН России разнообразна: одни субъекты определяют и формируют основные принципы, направления деятельности, цели (субъекты общей компетенции), другие вырабатывают конкретные



механизмы ее реализации и осуществляют запланированные мероприятия на практике (субъекты специальной компетенции).

Значимую роль в реализации стратегии подготовки кадров играют и образовательные организации Федеральной службы исполнения наказаний, поскольку они призваны решать важные задачи, стоящие перед пенитенциарной системой России на современном этапе.

Анализ положений нормативных правовых актов (Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 г. и Закона о службе в УИС) позволяет обозначить основные направления деятельности образовательных организаций ФСИН России как специальных субъектов по реализации задач подготовки кадров:

- во-первых, на образовательные организации возлагается задача по подготовке на плановой основе кадров для замещения должностей в уголовно-исполнительной системе, а именно подготовка специалистов с высшим образованием;

- во-вторых, согласно программным установкам образовательные организации должны проводить постоянную работу по совершенствованию образовательных программ;

- в-третьих, образовательные организации должны принять активное участие в осуществлении мероприятий по дальнейшему развитию структуры профессионального образования работников уголовно-исполнительной системы;

- в-четвертых, образовательные организации должны активно включиться в процессы повышения квалификации и переподготовки кадров путем создания методологической и технологической основы для формирования и развития компетенций сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;

- в-пятых, образовательные организации на основе взаимодействия с территориальными органами ФСИН России могут внести определенный вклад в совершенствование специальной и психофизической подготовки работников уголовно-исполнительной системы за счет максимального приближения содержания программ обучения к реальным условиям оперативно-служебной деятельности, улучшения методического обеспечения и условий проведения занятий.

Ведомственные высшие учебные заведения обладают большими возможностями и способны во взаимодействии с органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы подключиться к реализации различных направлений кадровой работы. Например, центральным элементом кадровой политики любой организации, в том числе и в рамках уголовно-исполнительной системы, является управление кадровым потенциалом, и в зависимости от конкретных условий функционирования она предполагает реализацию мероприятий, направленных на наращивание и развитие кадрового потенциала, его рациональное использование, высвобождение или замену излишней рабочей силы. Трудовой (служебный) потенциал сотрудни-

ка УИС – это комплексная совокупность деловых, профессиональных и личных качеств сотрудника, определяющих его способность эффективно решать служебные задачи. Кадровый потенциал УИС следует рассматривать как способность кадрового состава эффективно достигать целей УИС за счет полной реализации служебного потенциала сотрудников в рамках существующей организационно-функциональной структуры, выделенной численности персонала и применяемых кадровых технологий [5, с. 74]. Управление кадровым потенциалом осуществляется кадровыми подразделениями ФСИН России и ее территориальных органов, учреждений. Однако определенный вклад в данные процессы могут вносить и образовательные организации, занимаясь теоретической разработкой проблем диагностической оценки кадрового потенциала УИС и обеспечивая профессионально-квалификационное развитие сотрудников.

Важнейшим направлением кадровой политики ФСИН России на современном этапе является и эффективное управление кадровыми рисками [4, с. 117–118]. Оно требует научно обоснованного подхода и выработки специальных методик, разработки комплексных программ и т. п. Образовательные организации ФСИН России могут внести свой вклад в реализацию данного направления, предлагая кадровым подразделениям территориальных органов специальные программы повышения профессиональной компетентности сотрудников УИС, разрабатывая и совершенствуя методики диагностики кадровой ситуации.

Управление кадровым потенциалом и кадровыми рисками должно войти в концепцию кадровой политики в УИС, и по данным направлениям образовательным организациям ФСИН России могут быть поставлены конкретные задачи.

#### *Заключение*

Таким образом, на сегодняшний день стратегия подготовки кадров лишь фрагментарно определяется в плановых документах развития уголовно-исполнительной системы, как и кадровая политика в целом. В нормативных документах, закрепляющих современные принципы кадровой политики ФСИН России, содержатся стратегические задачи по подготовке кадров, основными субъектами реализации которых выступают образовательные организации УИС, в первую очередь организации высшего образования. Воплощение в жизнь указанных задач обеспечит восполнение и усовершенствование кадрового состава системы.

Работа по формированию концептуальных установок в области кадровой работы в рамках уголовно-исполнительной системы также ведется. Так, в 2021 г. НИИ ФСИН России совместно с образовательными организациями ФСИН России был подготовлен проект Концепции кадровой политики ФСИН России.

Однако существуют и объективные недочеты в закреплении основ кадровой политики: пересмотр программных документов, например Концепции раз-

вития УИС до 2020 г. привел к сокращению целевых установок в области кадрового обеспечения; программные документы существуют только в виде проектов.

Следовательно, актуализируется задача формирования программных установок работы с кадрами – концепции кадровой политики, в рамках которой должны быть прописаны и стратегия подготовки кадров для УИС, и основные направления развития системы ведомственного образования. Данную работу необходимо осуществлять в рамках стратегического планирования развития пенитенциарной системы России, так как положения программных документов должны быть согласованы, не могут дублировать друг друга и в своей совокупности должны представлять иерархическую систему нормативных правовых актов.

Центральным звеном правовых основ кадровой политики уголовно-исполнительной системы должны стать положения Закона о службе в УИС, определяющие принципы и основные направления формирования кадрового состава УИС (ст. 77). На основе законодательных положений должна быть разработана Концепция кадровой политики Федеральной службы исполнения наказаний, включающая в себя в качестве отдельного раздела стратегию подготовки кадров.

Стратегия подготовки кадров ФСИН России как элемент программного документа должна определять основные направления деятельности по восполнению кадрового состава УИС за счет обучения специалистов, а также содержать перечень соответствующих мероприятий, субъектами реализации которых будут выступать ведомственные организации высшего образования.

Образовательные организации ФСИН России обладают достаточным потенциалом для обеспечения основной цели кадровой политики, определяющей философию и принципы, реализуемые руководством ФСИН России в отношении кадровых

ресурсов УИС, а именно пополнения и укрепления кадрового потенциала системы. Образовательные организации высшего образования ФСИН России рассматриваются в нормативных документах как основные субъекты осуществления на практике современных задач:

- подготовки на плановой основе кадров для замещения должностей в уголовно-исполнительной системе;
- совершенствования образовательных программ;
- развития структуры профессионального образования работников уголовно-исполнительной системы;
- повышения квалификации и переподготовки кадров с учетом дальнейшей дифференциации видов наказаний, повышения роли видов наказаний, альтернативных лишению свободы;
- создания методологической основы для формирования и развития компетенций сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и др.

Помимо воплощения в жизнь собственных задач образовательные организации могут внести существенный вклад в совершенствование кадровой работы органов и учреждений ФСИН России, включившись в реализацию различных мероприятий по укреплению кадрового потенциала УИС.

Ведущей стратегической целью развития уголовно-исполнительной системы России является повышение эффективности работы органов и учреждений, исполняющих наказания. Для претворения ее в жизнь одной из ключевых задач Федеральной службы исполнения наказаний, определяющей суть ее кадровой политики, признается создание высокопрофессионального, стабильного, оптимально сбалансированного кадрового состава учреждений и органов УИС. Образовательные организации ФСИН России вносят существенный вклад в решение обозначенной задачи.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бгашев, М. В. Управленческий словарь. Современная управленческая наука в понятиях и терминах / М. В. Бгашев – Саратов : Амирит, 2017. – 53 с.
2. Гербер, Р. Кадры в системе социального управления / Р. Гербер, Г. Юнг. – Москва : Прогресс, 1970. – 207 с.
3. Долинин, А. Ю. Развитие кадровой политики уголовно-исполнительной системы и ее современное содержание / А. Ю. Долинин // Актуальные проблемы организации деятельности органов и учреждений УИС : материалы межвузовской научно-практической конференции, посвященной памяти заслуженного деятеля науки РФСР, доктора юридических наук, профессора А. И. Зубкова и Дню российской науки. – Рязань : Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2017. – С. 67–75.
4. Долинин, А. Ю. Стратегии управления кадровыми рисками уголовно-исполнительной системы / А. Ю. Долинин // Вестник Кузбасского института. – 2018. – № 2 (35). – С. 116–120.
5. Долинин, А. Ю. Сущностно-смысловые характеристики понятия «кадровый потенциал уголовно-исполнительной системы» / А. Ю. Долинин // Человек: преступление и наказание. – 2016. – № 3 (94). – С. 72–77.
6. Зыбин, С. Ф. Научные основы организационно-правовой работы с кадрами органов внутренних дел : монография / С. Ф. Зыбин, А. В. Стремухов. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт, 1994. – 94 с.
7. Костенников, М. В. Правовые и организационные основы кадровой политики в системе МВД России / М. В. Костенников, А. В. Куракин // Административное право и процесс. – 2017. – № 7. – С. 20–25.
8. Куртиков, Н. А. Социальный объект управления – коллектив / Н. А. Куртиков. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 190 с.

9. Лойт, Х. Х. Государственная кадровая политика в России и ее реализация в органах внутренних дел (исторический и организационно-правовой аспект) : диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук / Лойт Хиппар Харриевич. – Санкт-Петербург, 1998. – 370 с.
10. Моторова, Н. В. Взаимодействие образовательных организаций с территориальными органами по реализации кадровой политики ФСИН России / Н. В. Моторова // IV Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» : сборник тезисов выступлений и докладов участников. В 10 томах. Том 7. – Рязань : Академия ФСИН России, 2019. – С. 29–34.
11. Нагорных, Р. В. К вопросу о формировании и реализации кадровой политики государственного управления в правоохранительной системе России / Р. В. Нагорных // Проблемы правового регулирования и организации кадрового обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы : сборник материалов международного научно-практического семинара (25 апреля 2007 г.). – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2007. – С. 3–8.
12. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь–декабрь 2018 г.) : информационно-аналитический сборник. – Тверь : ФКУ НИИТ ФСИН России, 2019. – 294 с.
13. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь–декабрь 2019 г.) : информационно-аналитический сборник. – Тверь : ФКУ НИИТ ФСИН России, 2020. – 325 с.
14. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь–декабрь 2020 г.) : информационно-аналитический сборник. – Тверь : ФКУ НИИТ ФСИН России, 2021. – 386 с.
15. Паршаков, А. В. Некоторые аспекты формирования кадрового состава уголовно-исполнительной системы / А. В. Паршаков // III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации) : сборник тезисов выступлений и докладов участников. В 8 томах. Том 8. – Рязань : Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2017. – С. 96–100.
16. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 512 с. – ISBN 978-5-16-105386-7.
17. Розенбаум, Ю. А. Формирование управленческих кадров. Социально-правовые проблемы / Ю. А. Розенбаум. – Москва : Наука, 1982. – 230 с.
18. Сиваков, Ю. Л. О необходимости актуализации проблем кадровой политики в уголовно-исполнительной системе Республики Беларусь / Ю. Л. Сиваков // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2015. – № 1 (29). – С. 53–57.
19. Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации : официальный сайт – URL: <https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/> (дата обращения: 03.02.2022).
20. Шалаев, В. А. Актуальные проблемы системы профессиональной ориентации и профессиональной подготовки кадров в уголовно-исполнительной системе современной России / В. А. Шалаев // Известия РГПУ имени А. И. Герцена. – 2009. – № 106. – С. 202–207.
21. Ширшов, С. Кадровое обеспечение как один из ключевых вопросов служебной деятельности подразделений УИС / С. Ширшов // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2006. – № 2. – С. 10–15.
22. Щербаков, Г. В. Кадровая политика и эффективное управление персоналом кафедры образовательной организации ФСИН России / Г. В. Щербаков, А. Ю. Долинин // Человек: преступление и наказание. – 2016. – № 2 (93). – С. 53–58.
23. Ялунин, В. У. Реформа уголовно-исполнительной системы современной России: проблемы, тенденции, перспективы : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Ялунин Владимир Увеналиевич. – Москва, 2004. – 248 с.
24. Яцков, В. А. Кадровая политика КПСС: опыт и проблемы / В. А. Яцков. – Москва : Мысль, 1986. – 315 с. – URL: <https://books.google.ru/books?hl=ru&id=evhLAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume&q> (дата обращения: 25.12.2021).

## REFERENCES

1. Bgashev M.V. *Upravlencheskii slovar'*. *Sovremennaya upravlencheskaya nauka v ponyatiyakh i terminakh* [Management dictionary. Modern management science in terms and concepts]. Saratov: Amirit, 2017. 53 p.
2. Gerber R., Yung G. *Kadry v sisteme sotsial'nogo upravleniya* [Personnel in the system of social management]. Moscow: Progress, 1970. 207 p.
3. Dolinin A.Yu. Development of personnel policy of the penal enforcement system and its modern content. In: *Aktual'nye problemy organizatsii deyatel'nosti organov i uchrezhdenii UIS: materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, posvyashchennoi pamyati zaslužennogo deyatelya nauki RSFSR, doktora yuridicheskikh nauk, professora A.I. Zubkova i Dnyu rossiiskoi nauki* [Topical problems of organization of activities of bodies and institutions of the penal enforcement system: materials of the interuniversity research and practice conference dedicated to the memory of the Honored Scientist of the RSFSR, Doctor of Law, Professor A.I. Zubkov and the Day of Russian Science]. Ryazan: Akademiya prava i upravleniya Federal'noi sluzhby ispolneniya nakazaniy, 2017. Pp. 67–75. (In Russ.).
4. Dolinin A.Yu. Strategies for the management of personnel risks of the penal system. *Vestnik Kuzbasskogo instituta=Bulletin of the Kuzbass Institute*, 2018, no. 2 (35), pp. 116–120. (In Russ.).
5. Dolinin A.Yu. The essential semantic characteristics of the concept the personnel capacity of the penal system. *Chelovek: prestuplenie i nakazanie=Man: Crime and Punishment*, 2016, no. 3 (94), pp. 7–77. (In Russ.).

6. Zybin S.F., Stremukhov A.V. *Nauchnye osnovy organizatsionno-pravovoi raboty s kadrami organov vnutrennikh del: monografiya* [Scientific foundations of organizational and legal work with personnel of internal affairs bodies: monograph]. Saint Petersburg: Sankt-Peterburgskii yuridicheskii institut, 1994. 94 p.
7. Kostennikov M.V., Kurakin A.V. Legal and organizational fundamentals of HR policy in system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. *Administrativnoe pravo i protsess=Administrative Law and Procedure*, 2017, no. 7, pp. 20–25. (In Russ.).
8. Kurtikov N.A. *Sotsial'nyi ob"ekt upravleniya – kollektiv* [Social object of management – a team]. Moscow: Moskovskii rabochii, 1974. 190 p.
9. Loit Kh.Kh. *Gosudarstvennaya kadrovaya politika v Rossii i ee realizatsiya v organakh vnutrennikh del (istoricheskii i organizatsionno-pravovoi aspekt): dis. ... dokt. yurid. nauk* [State personnel policy in Russia and its implementation in the internal affairs bodies (historical and organizational-legal aspect): Doctor of Sciences (Law) dissertation]. Saint Petersburg, 1998. 370 p.
10. Motorova N.V. Interaction of educational organizations with territorial bodies for implementation of personnel policy of the Federal Penitentiary Service of Russia. In: *IV. Mezhdunarodnyi penitentsiarnyi forum "Prestuplenie, nakazanie, ispravlenie": sbornik tezisev vystuplenii i dokladov uchastnikov, k 140-letiyu ugovolno-ispolnitel'noi sistemy Rossii i 85-letiyu Akademii FSIN Rossii: materialy mezhdunarodnykh nauchno-prakticheskikh konferentsii. V. 10 tomakh. Tom 7* [4 international penitentiary forum "Crime, Punishment, Correction": collection of abstracts of speeches and reports of participants, to the 140th anniversary of the penal system of Russia and the 85th anniversary of the Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia: materials of international scientific and practical conferences. In 10 volumes. Vol. 7]. Ryazan: Akademiya FSIN Rossii, 2019. Pp. 29–34. (in Russ.).
11. Nagornyykh R.V. To the question of forming and implementing the personnel policy of public administration in the law enforcement system of Russia. In: *Problemy pravovogo regulirovaniya i organizatsii kadrovogo obespecheniya deyatel'nosti ugovolno-ispolnitel'noi sistemy: sbornik materialov mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo seminara (25 aprelya 2007 goda)* [Problems of legal regulation and organization of staffing of activities of the penal enforcement system: collection of materials of the international research and practice seminar (April 25, 2007)]. Vologda: VIPE FSIN Rossii, 2007. Pp. 3–8. (In Russ.).
12. *Osnovnye pokazateli deyatel'nosti ugovolno-ispolnitel'noi sistemy (yanvar' – dekabr' 2018 g.): informatsionno-analiticheskii sbornik* [Key performance indicators of the penal enforcement system (January – December 2018): information and analytical collection]. Tver': FKU NIIT FSIN Rossii, 2019. 294 p.
13. *Osnovnye pokazateli deyatel'nosti ugovolno-ispolnitel'noi sistemy (yanvar' – dekabr' 2019 g.): informatsionno-analiticheskii sbornik* [Key performance indicators of the penal enforcement system (January – December 2019): information and analytical collection]. Tver': FKU NIIT FSIN Rossii, 2020. 325 p.
14. *Osnovnye pokazateli deyatel'nosti ugovolno-ispolnitel'noi sistemy (yanvar' – dekabr' 2020 g.): informatsionno-analiticheskii sbornik* [Key performance indicators of the penal enforcement system (January – December 2020): information and analytical collection]. Tver': FKU NIIT FSIN Rossii, 2021. 386 p.
15. Parshakov A.V. Some aspects of the formation of the personnel of the penal enforcement system. In: *III Mezhdunarodnyi penitentsiarnyi forum "Prestuplenie, nakazanie, ispravlenie" (k 20-letiyu vstupleniya v silu Ugolovno-ispolnitel'nogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii): sbornik tezisev vystuplenii i dokladov uchastnikov. V. 8-mi tomakh. Tom 8* [3 International penitentiary forum "Crime, Punishment, correction" (to the 20th anniversary of the entry into force of the Penal Enforcement Code of the Russian Federation): collection of abstracts of speeches and reports of participants. In 8 volumes. Vol. 8]. Ryazan: Akademiya prava i upravleniya Federal'noi sluzhby ispolneniya nakazanii, 2017. Pp. 96–100. (In Russ.).
16. Raizberg B.A., Lozovskii L.Sh., Starodubtseva E.B. *Sovremennyy ekonomicheskii slovar'* [Modern economic dictionary]. Moscow: INFRA-M, 2017. 512 p.
17. Rozenbaum Yu.A. *Formirovanie upravlencheskikh kadrov. Sotsial'no-pravovye problemy* [Formation of managerial personnel. Social and legal problems]. Moscow: Nauka, 1982. 230 p.
18. Sivakov Yu.L. On the need to update problems of personnel policy in the penal system of the Republic of Belarus. *Vestnik Akademii MVD Respubliki Belarus'=Bulletin of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus*, 2015, no. 1 (29), pp. 53–57.
19. Brief characteristics of the penal enforcement system. *Federal'naya sluzhba ispolneniya nakazanii Rossiiskoi Federatsii: ofitsial'nyi sait* [Federal Penitentiary Service of the Russian Federation: official website]. Available at: <https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/> (In Russ.). (Accessed February 3, 2022).
20. Shalaev V.A. Topical problems of the system of professional orientation and professional training of personnel in the penal system of modern Russia. *Izvestiya RGPU im. A.I. Gertsena=Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Sciences*, 2009, no. 106, pp. 202–207. (In Russ.).
21. Shirshov S. Staffing as one of the key issues of service activities of units of the penal system. *Vedomosti ugovolno-ispolnitel'noi sistemy=Statements of the penal system*, 2006, no. 2, pp. 10–15. (In Russ.).
22. Shcherbakov G.V., Dolinin A.Yu. Personnel policy and effective management of the personnel of the Department of Educational Organizations FPS of Russia. *Chelovek: prestuplenie i nakazanie=Man: Punishment and Crime*, 2016, no. 2 (93), pp. 53–58. (In Russ.).
23. Yalunin V.U. *Reforma ugovolno-ispolnitel'noi sistemy sovremennoi Rossii: problemy, tendentsii, perspektivy: dis. ... kand. yur. nauk* [Reform of the penal system of modern Russia: problems, trends, prospects: Candidate of Sciences (Law) dissertation]. Moscow, 2004. 248 p.
24. Yatskov V.A. *Kadrovaya politika KPSS: opyt i problemi* [Personnel policy of the CPSU: experience and problems]. Moscow: Mysl', 1986. 315 p. Available at: <https://books.google.ru/books?hl=ru&id=evhLAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume&q> (Accessed December 25, 2021).


**СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR**

**НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА МОТОРОВА** – старший преподаватель кафедры административно-правовых дисциплин юридического факультета Вологодского института права и экономики ФСИН России, Вологда, Россия, motorowa-nw@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0951-6399>

**NATALYA V. MOTOROVA** – Senior Lecturer of the Department of Administrative and Legal Disciplines of the Faculty of Law of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vologda, Russia, motorowa-nw@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0951-6399>

*Статья поступила 28.01.2022*

---





## Оперативно-розыскное документирование деятельности лидеров уголовной среды и членов экстремистской организации «АУЕ»

**АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ АГАРКОВ**

Владимирский юридический институт ФСИН России, Владимир, Россия, oper72.kum@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5326-9757>

**АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ ШИКОВ**

Владимирский юридический институт ФСИН России, Владимир, Россия, antonshikov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2442-7434>

Реферат

*Введение:* изучение научной литературы, нормативных актов и правоприменительной практики свидетельствует о том, что в настоящее время в связи с появлением ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» возникла необходимость рассмотрения указанного понятия. Кроме того, после признания международного общественного движения «АУЕ» (Арестантское уголовное единство, Арестантский уклад един) экстремистским и запрета его деятельности на территории Российской Федерации требуется определение признаков его функционирования в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Также целесообразно сформулировать основные направления оперативно-розыскного документирования выявленных признаков указанных понятий для их последующего использования в деятельности оперативных подразделений. *Цель:* на основе обобщения поступающих из оперативных и следственных подразделений запросов, имеющихся научных публикаций и опыта собственной практической деятельности сформулировать основные криминологические признаки лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, деятельности ячейки экстремистской организации «АУЕ», а также перечислить условия эффективного использования полученных результатов оперативно-розыскного документирования указанных признаков в доказывании по уголовным делам. *Методы:* сравнительно-правовой, теоретические методы формальной и диалектической логики, частнонаучные методы: эмпирический, юридико-догматический и метод толкования правовых норм. *Результаты:* в статье приведены авторские формулировки понятий преступной (криминальной) среды, криминальной идеологии, преступной (криминальной) иерархии, положения в преступной (криминальной) иерархии, организационно-распорядительных функций в уголовно-преступной среде, воровского уклада (уклада жизни), положенца, смотрящего, смотрящего за игрой. Сделан вывод о том, что носители указанных статусов, как и воры в законе, могут занимать высшее положение в преступной иерархии, обусловленное наличием у них организационно-распорядительных функций. Авторами выделены признаки деятельности ячейки экстремистской организации «АУЕ» в учреждении уголовно-исполнительной системы, раскрыто их содержание, намечены основные направления оперативно-розыскного документирования указанных факторов, а также сформулированы рекомендации по оформлению полученных результатов оперативно-розыскной деятельности для направления на исследование. *Выводы:* авторами подчеркивается, что перечисленные выше изменения в законодательстве позволяют принять эффективные меры к качественному изменению оперативной обстановки в местах лишения свободы путем привлечения к уголовной ответственности лидеров и активных участников ячеек экстремистской организации «АУЕ». Для этого оперативные подразделения должны проводить работу по выявлению и документированию конкретных фактов осуществления организационно-распорядительных функций лидерами, занимающими высшее положение в преступной среде, воспроизведения и насаждения криминальных правил и традиций, имеющих антиобщественный характер, и иных противоправных действий. Сведения, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, при условии их правильного оформления могут быть направлены специалистам для проведения исследований, результаты которых не только станут основаниями для возбуждения уголовных дел, но могут быть впоследствии использованы в качестве доказательств в уголовном процессе.

*Ключевые слова:* оперативно-розыскная деятельность; документирование; высшее положение в преступной иерархии; вор в законе; смотрящий; экстремистская организация «АУЕ».

12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Для цитирования: Агарков А. В., Шиков А. А. Оперативно-розыскное документирование деятельности лидеров уголовной среды и членов экстремистской организации «АУЕ» // *Пенитенциарная наука*. 2022. Т. 16, № 1 (57), С. 77–86. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.008.

Original artical

## Recording Investigation into Activities of Criminal Leaders and AUE Extremist Organization Members

**ALEKSEI V. AGARKOV**

Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vladimir, Russia, oper72.kum@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5326-9757>

**ANTON A. SHIKOV**

Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vladimir, Russia, antonshikov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2442-7434>

### Abstract

*Introduction:* the study of scientific literature, regulations and law enforcement practice indicates that at present, due to introduction of Article 210.1 of the Criminal Code of the Russian Federation "Occupation of the highest position in the criminal hierarchy", there is a need to consider this concept. In addition, after recognition of the AUE international public movement (AUE international public movement (Convict's Codex) as extremist and prohibition of its activities on the territory of the Russian Federation, it is important to determine features of its activities in institutions of the penal system. It is also advisable to formulate key directions of recording identified features of these concepts for their subsequent use in activities of operational units. *Purpose:* on the basis of generalization of incoming requests from operational and investigative units, available scientific publications and experience of our own practical activities, we will formulate the main criminological characteristics of a person occupying the highest position in the criminal hierarchy, AUE cell's activities, and identify conditions for effective use of results of operational search documentation of these features in proving criminal cases. *Methods:* comparative legal, theoretical methods of formal and dialectical logic; private scientific methods: empirical, legal-dogmatic and method of interpretation of legal norms. *Results:* the article presents the author's formulations of concepts of criminal environment, criminal ideology, criminal hierarchy, position in the criminal hierarchy, organizational and administrative functions in the criminal environment, thieves' way of life, position holders, watchers, and game watchers. It is concluded that bearers of these statuses, like thieves in law, can occupy highest positions in the criminal hierarchy, due to presence of organizational and administrative functions. The authors identified features of the activity of AUE cells in penal institutions and disclosed their content. Key directions for recording these factors are outlined, as well as recommendations on preparing investigation results for further research are formulated. *Conclusions:* the authors emphasize that the above-mentioned changes in legislation make it possible to take effective measures to qualitatively change the operational situation in places of deprivation of liberty by bringing criminal leaders and AUE active participants to criminal liability. To do this, operational units should carry out work on identifying and documenting specific facts of criminal leaders' fulfillment of organizational and administrative functions, reproduction and imposition of criminal rules and traditions of an antisocial nature, and other illegal actions. The information obtained in the course of operational investigative activities, provided they are properly processed, can be sent to specialists for research, the results of which will not only become grounds for initiating criminal cases, but can subsequently be used as evidence in criminal proceedings.

**Key words:** investigation; recording; highest position in the criminal hierarchy; thief in law; watcher; (AUE international public movement (Convict's Codex).

12.00.12 – Criminalistics; forensic examination activities; law enforcement intelligence-gathering activities.

5.1.4. Criminal legal sciences.

For citation: Agarkov A. V., Shikov A. A. Recording investigation into activities of criminal leaders and AUE extremist organization members. *Penitentiary Science*, 2022, vol. 16, no. 1 (57), pp. 77–86. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.008.

### *Введение*

Одной из особенностей деятельности оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (УИС РФ) является их функционирование в условиях постоянного противодействия уголовно-преступной среды, которая включает в себя большую часть осужденных, содержащихся в местах лишения свободы. Личный опыт службы авторов в исправительных учреждениях, а также изучение научных и публицистических источников позволяют нам констатировать очевидный, но важный для последующих рассуждений факт: уголовная среда неоднородна и включает в свою иерархию группы, различающиеся по составу неформальных властных полномочий, прав и обязанностей. В имеющихся научных работах [4; 9; 14] приводятся различные варианты неформальной стратификации лиц в криминальной среде и их характеристик, однако не со всеми из них мы согласны. Не ставя задачу критиковать иные взгляды, мы считаем целесообразным изложить собственное видение обстоятельств, обуславливающих неформальные статусы лиц, занимающих высшее положение в указанной структуре, с целью их последующего использования оперативными подразделениями для документирования противоправной деятельности и привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности. Следует отметить, что использование в настоящей работе криминального жаргона ни в коей мере не преследует цели распространения АУЕ-идеологии, а носит исключительно научный характер.

Необходимо подчеркнуть, что одним из стимулов к подготовке настоящей статьи стали неоднократные запросы оперативных и следственных подразделений различных правоохранительных органов, направляемые в наш адрес. Введенная Федеральным законом от 01.04.2019 № 46-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части противодействия организованной преступности» ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» дала большие возможности оперативным подразделениям, в том числе и мест лишения свободы, для борьбы с лидерами уголовно-преступной среды. Еще одной действенной мерой, способной, на наш взгляд, изменить существующую в настоящее время оперативную обстановку в местах лишения свободы, стало решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.06.2020 № АКПИ 20-514с о признании международного общественного движения «АУЕ» (Арестантское уголовное единство, Арестантский уклад един) экстремистским и запрете его деятельности на территории РФ [13]. Таким образом, разносторонняя противоправная деятельность лиц, осужденных и содержащихся под стражей в следственных изоляторах, отрицательно относящихся к деятельности администрации учреждений УИС, была криминализована. В настоящее время оперативные подразделения УИС и иных правоохранительных органов ведут активную работу по выявлению и пресечению экстремистской деятельности членов

многочисленных ячеек экстремистской организации «АУЕ» в местах лишения свободы.

В процессе подготовки ответов на упомянутые выше запросы выяснилось, что в настоящее время в связи с формированием доказательственной базы по соответствующим уголовным делам существует необходимость научного толкования основных терминов, используемых в криминальной среде. В рамках настоящей статьи мы попытаемся изложить наш взгляд на содержание некоторых из них.

### *Проблемные вопросы доказывания занятия лицом высшего положения в преступной иерархии*

Одним из основных дискуссионных вопросов является содержание такого, использованного законодателем в диспозиции ст. 210.1 УК РФ термина, как преступная иерархия. Его буквальное толкование, в ряде случаев применяемое адвокатами как позиция защиты, заключается в том, что преступная иерархия – иерархия преступников, то есть лиц, совершающих преступления в рамках данной иерархии, тогда как преступником человека может признать только суд. Таким образом, лица, не осужденные судом за совершение иных преступлений, преступниками не являются, следовательно, по данной статье привлечены к уголовной ответственности быть не могут.

Указанная позиция отчасти основывается на утверждении, приведенном в одном из учебных изданий: преступная иерархия – сложившаяся система взаимоотношений лиц, совершающих преступления, в зависимости от их статуса, то есть определенный порядок подчинения низших элементов этой системы высшим [16, с. 324]. Однако мы категорически не согласны с приведенным определением и считаем, что термины «преступная иерархия», «уголовно-преступная иерархия», «уголовная иерархия», «криминальная иерархия», «тюремная иерархия» и т. п. обозначают одно и то же понятие, которое мы попытаемся сформулировать в рамках настоящей публикации.

Наиболее лаконичным и емким определением слова «иерархия» представляется следующее: «порядок подчинения низших высшим по точно определенным степеням, градации» [8]. Следовательно, к членам уголовно-преступной среды мы полагаем правильным относить лиц, признающих и соблюдающих правила криминальной идеологии, признающих авторитет и выполняющих распоряжения лиц, имеющих более высокий статус в уголовно-преступной среде. Следует также пояснить, что криминальная идеология – часть криминальной субкультуры, включающая в себя систему понятий и представлений, сложившуюся в групповом сознании преступников; своеобразная философия, которая оправдывает, объясняет и поощряет преступный образ жизни. Исходя из этого криминальная (уголовная, преступная и др.) среда – исторически сложившаяся и относительно устойчивая часть социальной среды, отрицающая верховенство юридических норм, руководствующаяся неформальными правилами криминальной идеологии и использующая для своего функционирования материальные и моральные ресурсы.



Криминальная среда состоит из лиц с противоправным, асоциальным прошлым или настоящим, значительная часть которых отбывала наказание в местах лишения свободы, соблюдающих правила криминальной субкультуры, признающих авторитет и выполняющих распоряжения лиц, имеющих более высокий статус в уголовно-преступной среде.

Таким образом, преступная иерархия – порядок подчинения лиц, занимающих более низкое положение в криминальной среде, лицам, обладающим в ней более высоким положением, сложившаяся система взаимоотношений между ними. Следует еще раз подчеркнуть, что синонимами термина «преступная иерархия» являются термины «криминальная иерархия», «уголовная иерархия» и др., а факт непризнания лица судом виновным в совершении преступления не отменяет возможности принадлежности данного лица к преступной иерархии.

Следует отметить, что преступная иерархия существует не только в местах лишения свободы. Получив, как правило, в учреждении уголовно-исполнительной системы неформальный статус (на жаргоне «определив, кто по жизни, кем идешь по жизни»), лицо сохраняет этот статус как в любом исправительном учреждении, так и за его пределами в кругу общения криминальной среды. Более того, на вопрос «Кто ты есть по жизни (по жизни по нашей по арестантской)?» лицо обязано ответить правду, иначе может быть подвергнуто физическому воздействию, вплоть до убийства. Впоследствии статус может быть изменен в сторону как повышения, так и понижения, но сделать это могут только лица, имеющие более высокий неформальный статус.

Представляется необходимым кратко перечислить категории (неформальные статусы) лиц, входящих в состав преступной иерархии (от высшего к низшему): вор в законе, положенец, смотрящий, козырный фраер, бродяга, арестант (порядочный арестант), жулик, блатной, стремящийся, мужик, красный (козел, хозобслуга), обиженный (опущенный). Отметим, что указанный перечень носит приблизительный характер, поскольку зависит от криминальных традиций того или иного региона, учреждения УИС и др.

Следует подчеркнуть, что для оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы объектами оперативного интереса, а впоследствии, возможно, фигурантами, привлекаемыми к уголовной ответственности по ст. 210.1 УК РФ, являются лица, занимающие не только верхнюю ступень в преступной иерархии. По нашему мнению, основанному на сложившейся судебной практике, уголовной ответственности по ст. 210.1 УК РФ подлежат не только так называемые воры в законе, но и другие лица, занимающие в криминальной среде положение, позволяющее им осуществлять организационно-управленческие, властные функции. Так, в частности, приговором Вологодского областного суда от 02.12.2021 по делу № 2-2/2021 пятеро лиц были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ, причем только один из них был вором в законе, а остальные были назначены им и исполня-

ли функции смотрящих (вернее, положенцев), то есть лиц, ответственных за тот или иной объект, в том числе и некоторые учреждения УИС.

Для более точного определения круга лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по ст. 210.1 УК РФ, представляется целесообразным сформулировать ряд определений, часть из которых была приведена в упомянутом выше приговоре:

- положение в преступной иерархии – неформальный социальный статус лица в криминальной среде, определяющий его права и обязанности. Положение в преступной иерархии определяется самооценкой, подтверждаемой лицами, имеющими равный либо более высокий неформальный социальный статус в криминальной среде;

- организационно-распорядительные функции в уголовно-преступной среде – неформальные полномочия лица, которые связаны с созданием и (или) привлечением в организованную группу криминальной направленности новых участников, и (или) руководством указанной группой, состоящей из участников уголовно-преступной среды, и (или) планированием деятельности указанной группы, распределением ролей между ее участниками, организацией связи между ее членами и с другими организованными группами, и (или) получением и распределением доходов, полученных от деятельности указанной группы, и (или) формированием антисоциальных ценностей у членов указанной группы, и (или) установлением и поддержанием коррупционных связей с представителями властных и правоохранительных структур для обеспечения деятельности группы или внедрения членов группы в государственные, в том числе правоохранительные, органы;

- воровской уклад (уклад жизни) – совокупность норм и правил поведения, создаваемых, распространяемых и насаждаемых лицами, пользующимися авторитетом в уголовно-преступной среде, направленных на регламентацию криминальной деятельности социальной группы членов экстремистской организации «АУЕ», урегулирование межгрупповых отношений при совершении преступлений и в повседневной жизни.

Следует кратко охарактеризовать основные категории лиц, входящих в криминальную иерархию, в том числе выполняющих неформальные организационно-распорядительные функции в уголовно-преступной среде.

Вор в законе – лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, пользующееся у представителей уголовно-преступной среды безоговорочным авторитетом, выполняющее организационно-распорядительные, нормативно-регулирующие и дисциплинарные функции в уголовно-преступной среде [7, с. 98]. Это особо опасный и авторитетный профессиональный преступник, получивший титул в результате специальной процедуры – «крещения» («коронации»), одним из обязательных условий которой является рекомендация нескольких воров в законе, уже признанных таковыми. Им является лицо, как правило, имеющее судимость, обладающее завышенной самооценкой,

достаточно высоким уровнем интеллекта, коммуникабельностью, способностью приспосабливаться к сложившейся ситуации, воздействовать на людей и использовать их в своих корыстных интересах. Вор в законе может возглавлять (а чаще курировать) определенное организованное преступное формирование, территорию, сегмент криминального бизнеса [6, с. 53]. Структура социальной группы воров в законе неоднородна: в теории криминологии выделяют воров в законе старой формации и новых воров в законе, пиковых (кавказских) воров в законе и бубновых (славянских) воров в законе. Кроме того, их можно разделить на группы по принадлежности к тому или иному клану («семье») [1].

Следует особо подчеркнуть, что на введение ст. 210.1 УК РФ верхушка уголовного мира отреагировала быстро и точно. Если раньше вору в законе не разрешалось скрывать свой статус даже перед правоохранительными органами и в большинстве случаев они отвечали уклончиво (я – гражданин, «а кто такой вор в законе?» и т. д.), то сейчас так называемые понятия (то есть неписанные нормы поведения членов экстремистской организации «АУЕ») разрешают отрицать наличие такого статуса и делать даже более громкие заявления. Так, например, интересен диалог между судьей и вором в законе Тенгизом Гигиберией по прозвищу Тенго Потийский [12], часть из которого цитируется по материалам сайта «Прайм крайм». В ходе следствия мужчина не признавал обвинение и отказался от дачи показаний. Все изменилось уже в суде. Гигиберия обратился к судье: «Ваша честь, я со всем согласен, я признаю свою вину, все правда, что сказал гражданин прокурор. Я с 1996 года коронован как вор в законе... Вину признаю, хотите, меня наказывайте». Судья спросила подсудимого, почему он не отказался от статуса вора в законе и как эта процедура происходит. «С 2019 года, как вышел закон, все мои мысли только о том, как освободиться, заявляю вам от всей души, никакими преступными действиями не заниматься... С 2019 года у меня не было мысли заниматься преступными действиями. Все, что я хочу, – освободиться». Был задан вопрос, как происходит раскоронование вора в законе. «Или кто-то говорит, что ты не вор, или ты сам говоришь», – ответил Тенго Потийский. Судья: «Кому Вы должны это заявить, чтобы с Вас сняли звание вора в законе?». Подсудимый: «Снимают или другие воров, или сам снимаешь... Я собирался это делать, когда освобожусь. Хотел увидеть воров. Я хотел освободиться и заниматься своими делами. Если какое-то чудо случится, и я освобожусь, я вам слово даю преступной деятельностью не заниматься и жить со своей семьей. Ваша честь, я порядочный человек и клянусь всем святым...» [5]. Тенгиз Гигиберия по прозвищу Тенго Потийский решением Липецкого областного суда от 04.06.2021 был оправдан по ст. 210.1 УК РФ (указанное решение было отменено по представлению прокуратуры), но на сайте «Прайм крайм» по-прежнему определяется как вор в законе [12].

Следующим по степени важности является статус положенца – лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, уполномоченного воров в

законе выполнять неформальные организационно-распорядительные, нормативно-регулирующие и дисциплинарные функции в пределах определенной территории (на определенном объекте), в том числе в местах принудительной изоляции от общества.

Смотрящий (смотряга) – лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, уполномоченное положенцем либо общим решением сходки, то есть совместным решением нескольких лиц, обладающих авторитетом в криминальной среде, выполнять неформальные организационно-распорядительные, нормативно-регулирующие и дисциплинарные функции в пределах определенной территории (на определенном объекте), в том числе в местах принудительной изоляции от общества.

Смотрящий за игрой – лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, уполномоченное положенцем, смотрящим либо совместным решением нескольких лиц, обладающих авторитетом в криминальной среде, выполнять отдельные неформальные организационно-распорядительные, нормативно-регулирующие и дисциплинарные функции в сфере организации нелегальных азартных игр в местах принудительной изоляции от общества.

Следует особо подчеркнуть, что смотрящий, смотрящий за игрой и положенец не являются неформальными статусами, которые могут быть закреплены за конкретным лицом. Это своеобразные неформальные должности, на которые могут назначаться лица, имеющие авторитет среди членов криминальной среды.

Переходя непосредственно к выводам оперативно-розыскного обеспечения привлечения к ответственности лидеров уголовной среды, следует в первую очередь отметить, что введение в УК РФ ст. 210.1 устранило ряд пробелов и противоречий, существовавших в правовом регулировании оперативно-розыскной деятельности в исправительных учреждениях. Задача противодействия лидерам уголовно-преступной среды стояла перед оперативными подразделениями исправительных учреждений с 1940-х гг., однако при введении в 1992 г. законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности (ранее она регламентировалась исключительно закрытыми ведомственными актами) она не была затронута. Законодатель изложил задачи оперативно-розыскной деятельности предельно лаконично: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также розыск отдельных категорий лиц. К сожалению, задача противодействия деятельности лидеров уголовно-преступной среды не нашла своего отражения и в вышедшем в 1995 г. федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», декларирующем, что цель оперативно-розыскной деятельности – защита от преступных посягательств. Таким образом, до последнего времени оперативные подразделения не имели законных оснований для осуществления оперативно-розыскных мероприятий в отношении лидеров уголовно-преступной среды, так как занятие лидирующих позиций в криминальной иерархии не являлось преступлением. Воров в

законе назначали положенцев, те определяли смотрящих за городами, поселками, колониями и т. д. Реализуя неформальные организационно-распорядительные полномочия, перечисленные категории лиц формировали теневую администрацию, обладавшую в ряде случаев реальной властью, основанной на применении физической силы и иных противозаконных методов и средств. В настоящее время ситуация изменилась: лидеры уголовно-преступной среды не только прекратили активно декларировать свою принадлежность к элите криминальной среды, но и внесли изменения в неформальные правила криминальной субкультуры. Кроме упомянутого выше отрицания своего статуса в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов отмечаются факты неподписания так называемых прогонов их авторами или инициаторами – положенцами и смотрящими. Чтобы не формировать доказательства своего высшего положения в преступной иерархии, последние используют подпись «братва лагеря» и т. п., а в ряде случаев вообще отказываются от практики использования прогонов в пользу устных сообщений.

Одним из главных условий эффективного оперативно-розыскного обеспечения привлечения к ответственности лидеров уголовной среды является круг вопросов, требующих документирования по результатам оперативно-розыскных мероприятий и последующего предоставления в орган предварительного расследования. Первым и самым значимым, по нашему мнению, выступает наличие фактов осуществления лицом неформальных организационно-управленческих властных функций. Это может выражаться в разрешении лицом споров третьих лиц, в том числе не входящих в криминальную иерархию (с последующим выполнением принятого решения), вынесении различных распоряжений и возможном контроле их выполнения, в том числе лицами, занимающими более низкие ступени в криминальной иерархии, назначении лицом ответственных за какие-либо объекты лиц (положенцев, смотрящих) и др. Указанные факты могут документироваться при проведении оперативно-розыскных мероприятий с помощью видео- и аудиозаписи, а также других технических и иных средств. Кроме того, подтвердить их возможно при осуществлении такого оперативно-розыскного мероприятия, как опрос, с обеспечением возможности последующих процессуальных действий.

Наличие неформальных статусов вора в законе, положенца, смотрящего является, по нашему мнению, лишь косвенным доказательством. Полагаем, что возможны ситуации, когда указанные статусы носят формальный характер, а реальные властные функции либо не осуществляются, либо их осуществляют лица из окружения лидера, являясь своеобразными серыми кардиналами. В этом случае лицо, обладающее неким статусом, не представляет значительной общественной опасности. В частности, на этом строилась линия защиты в ходе уголовного преследования одного из воров в законе, но доказательство фактов назначения им смотрящих не позволило реализовать эту стратегию.

Вместе с тем задокументировать факт наличия неформального статуса необходимо, что, по нашему мнению, не представляет серьезной проблемы. Для этого предлагается реализовать такое оперативно-розыскное мероприятие, как наведение справок на упоминавшемся выше сайте «Прайм Крайм», позиционирующем себя как зарегистрированное с 2006 г. средство массовой информации, все материалы которого («плод 20-летнего труда по сбору и обобщению информации по истории Воровского мира») защищены авторским правом [10]. На указанном ресурсе не только приведены данные всех воров в законе, но и отслеживаются места их нахождения, приводятся сведения об их деятельности, например: «в начале 90-х, после отбытия очередного срока, Ш. обосновался в Череповце, откуда больше четверти века контролировал Вологодскую область, вплоть до своего последнего ареста» [2].

Кроме того, факты наличия устойчивого привилегированного неформального статуса или занятия положения, предусматривающего осуществление неформальных организационно-распорядительных и властных полномочий, могут подтвердить как на предварительном следствии, так и в ходе судебного заседания сотрудники и осужденные, согласившиеся дать показания в качестве свидетелей. С этой целью оперативным сотрудникам необходимо провести определенную работу, направленную на выявление таких лиц, получение их согласия и обеспечение безопасности их участия в уголовном процессе, поскольку и сотрудники, и осужденные могут опасаться физической расправы в связи с оказанием ими помощи при расследовании преступлений.

*Проблемные вопросы доказывания фактов деятельности в учреждении уголовно-исполнительной системы ячейки экстремистской организации «АУЕ»*

Рассматривая оперативно-розыскное обеспечение доказывания фактов противоправной деятельности членов экстремистской организации «АУЕ» в местах лишения свободы, необходимо перечислить ее основные признаки, сформулированные нами в ходе подготовки ответов на запросы правоохранительных органов. Следует подчеркнуть, что международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (экстремистская организация «АУЕ») является децентрализованной организацией, состоящей из множества взаимосвязанных групп (ячеек), участники которых объединены общими целями обеспечения своей жизнедеятельности путем ведения противоправной деятельности, следования экстремистской идеологии, основанной на правовом нигилизме, допустимости и желательности противоправного поведения, ненависти и вражды к представителям органов государственной власти и гражданам, не разделяющим данные воззрения.

Признаками ячейки экстремистской организации «АУЕ», функционирующей в пенитенциарном учреждении, являются:

– наличие у лидера ячейки особого неформального социального статуса в уголовно-преступной

среде (вора в законе, смотрящего, положенца и др.), обуславливающего занятие им высокого устойчивого привилегированного (но не всегда высшего) положения в преступной (тюремной, криминальной) иерархии, выступает факультативным признаком, так как в некоторых случаях явно выраженного лидера нет, а действия ячейки планируются и реализуются группой лиц, занимающих привилегированное положение в криминальной иерархии (бродягами, арестантами и др.). На жаргоне криминального мира подобная ситуация носит название «лагерь на братве»;

- высокая степень консолидации участников ячейки, обусловленная наличием внутригрупповой иерархии, распределением социальных ролей и функций;

- приверженность участников ячейки экстремистской организации «АУЕ» неформальным нормам – воровскому укладу, выражающаяся в воспроизведении и насаждении ими криминальных правил и традиций (так называемых понятий) в местах принудительной изоляции от общества, осуществлении контроля за их соблюдением подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, а также в применении мер воздействия к нарушителям неформальных предписаний и запретов;

- наличие практики нелегального (запрещенного уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации) конспиративного общения участников ячейки экстремистской организации «АУЕ» с лицами, содержащимися в местах принудительной изоляции от общества и за их пределами, в том числе путем составления и использования особой документации (нелегальной корреспонденции) и проведения собраний (сходок);

- совместное совершение противоправных действий участниками ячейки экстремистской организации «АУЕ»;

- использование прозвищ («людских имен») для идентификации участников ячейки экстремистской организации «АУЕ»;

- изготовление, использование, хранение, распространение АУЕ-символики и АУЕ-атрибутики.

Характеризуя последний показатель, необходимо отметить, что международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» имеет свою символику в виде восьмиконечной звезды с черными лучами и эполетом с головой тигра, восьмиконечной звездой, крыльями и свастикой [5]. Таким образом, относить к символике движения «АУЕ» иные характерные для криминальной среды символы не представляется возможным.

Атрибутика экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» не описана, что обуславливает необходимость сформулировать ее определение и основные признаки. Русский Викисловарь рассматривает атрибутику как совокупность существенных отличительных (часто внешних) признаков принадлежности к чему-либо, признаков, общих для какого-либо ряда предметов, явлений [3]. Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой дает следующее толкование понятия «атрибут»: «необходимый, постоянный признак, принадлеж-

ность» [11, с. 30]. Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы считаем возможным сформулировать определение АУЕ-атрибутики: это совокупность существенных признаков, свойственных предметам материального мира, используемых членами экстремистской организации «АУЕ», а также их действиям, носящим традиционный (устоявшийся) характер.

АУЕ-атрибутику мы считаем возможным разделить на несколько групп:

- часто употребляемые в нелегальной переписке или переговорах словосочетания (например, «Мир и благополучие дому нашему общему!», «Процветания ходу воровскому», «АУЕ. Жизнь ворами!», «Воровскому процветать и крепнуть!» «Людскому быть и процветать»), символы (☛ – сотрудники администрации учреждения УИС и работники других правоохранительных органов, X – «хата» (камера), (M) – «малява» (записка нелегального характера) и др.);

- учетные формы, используемые лидерами ячеек экстремистской организации «АУЕ» для обеспечения устойчивого функционирования: так называемые домовые книги (учет лиц, прибывших, ушедших и находящихся в учреждении УИС), точковки (от слова «точковать», то есть фиксировать, вести учет поступивших или направленных в общак финансовых или иных материальных ценностей и др.), глобусы (схемы учреждений УИС);

- оформленные по устоявшимся правилам криминальной субкультуры записи слов (имен, фамилий и «людских имен» (прозвищ, уголовных кличек) воров в законе) и цифр (дат рождения или смерти, указанных помесячно). Заочные поздравления и поминовения воров в законе являются одной из традиций, характерных для ячеек экстремистской организации «АУЕ».

Таким образом, оперативным подразделениям необходимо сосредоточить усилия на обнаружении и документировании перечисленных выше признаков ячейки экстремистской организации «АУЕ», функционирующей в пенитенциарном учреждении. В частности, доказыванию подлежат следующие основные обстоятельства:

- осуществление неформальных организационно-распорядительных функций лидером группы (при его наличии);

- распределение социальных ролей и функций в группировке (исполнение неформальных функций смотрящего за ШИЗО, смотрящих за отрядами, смотрящего за столовой и др.);

- воспроизведение и насаждение членами группировки криминальных правил и традиций (понятий): периодические заочные поздравления и поминовения воров в законе, формирование и распределение общака, в том числе лицам, находящимся в ШИЗО-ПКТ, организация азартных игр с отчислением части выигрыша в общак, рассказы о действиях, которые необходимо предпринимать в той или иной ситуации, возникающей в криминальной среде (например, если проигравший не может расплатиться);

- наличие прогонов, маляв, нелегальное использование средств мобильной связи;

– использование прозвищ («людских имен») для идентификации участников ячейки экстремистской организации «АУЕ»;

– изготовление, использование, хранение, распространение АУЕ-символики (в виде восьмиконечной звезды с черно-белыми лучами и эполетом с головой тигра, восьмиконечной звездой, крыльями и свастикой) и АУЕ-атрибутики, основные виды которой были перечислены нами выше.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что приведенный нами список является примерным и ни в коем случае не исчерпывающим. Вполне возможно существование иных обстоятельств, подтверждающих деятельность ячейки экстремистской организации «АУЕ».

Также следует отметить, что выявленные обстоятельства должны рассматриваться в совокупности. Оценка зависит не только от наличия каких-либо признаков, но и от их смыслового содержания. Нельзя, например, говорить о наличии экстремизма только при выявлении нелегальной переписки, содержащей сведения бытового или даже личного характера. Не стоит указывать на наличие высшего положения в преступной иерархии у лица, не осуществляющего неформальные организационно-распорядительные функции, хотя и имеющего статус вора в законе или татуировки с соответствующей символикой, и т. д.

Еще одним немаловажным моментом выступает правильное оформление предоставляемых на исследование материалов: документы должны быть составлены максимально приближенно к форме, используемой для направления документов на экспертизу. В частности, оптимальной формой предоставления изображений различных предметов и документов (маяев, прогонов, домовых книг, игральные карты, четок и др.) является фототаблица. Каждый ее лист должен быть пронумерован, содержать краткие обстоятельства получения изображенного предмета (где, когда, в результате чего), подписан должностным лицом и заверен печатью. Целесообразно направлять на исследование только те материалы, которые предположительно могут нести информацию, имеющую отношение к цели исследования, и, конечно, необходимо грамотно и корректно ставить вопросы специалисту. Выполнение перечисленных рекомендаций не только сократит время подготовки заключения специалистом, но и впоследствии исключит возможность оспорить результаты.

### *Заключение*

Необходимо подчеркнуть, что, согласно положениям ст. 74 УПК РФ, устанавливающей исчерпывающий перечень видов доказательств, результаты заключения специалиста относятся к иным документам, которые в соответствии со ст. 84 УПК РФ допускаются в качестве доказательств, если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ. При этом уголовно-процессуальный закон не устанавливает требований к процедуре запроса и составления подобного рода документов. Не претендуя на однозначность сформулированных в настоящей публикации выводов и рекомендаций, мы, однако, надеемся, что они будут способствовать как возникновению дальнейшей научной дискуссии, так и совершенствованию правоприменения в рассмотренной нами области.

### *Выводы*

Подводя некоторые итоги, следует еще раз обратить внимание на ключевые, с нашей точки зрения, моменты.

Перечисленные выше изменения в законодательстве позволяют в настоящее время принять эффективные меры к качественному изменению оперативной обстановки в местах лишения свободы путем привлечения к уголовной ответственности лидеров и активных участников ячеек экстремистской организации «АУЕ». Для этого оперативные подразделения, в том числе и УИС, должны осуществлять работу по выявлению и документированию конкретных фактов противоправной деятельности, выражающейся в осуществлении организационно-распорядительных функций лидерами, занимающими высшее положение в преступной (криминальной, уголовно-преступной) среде (ворами в законе, положенцами, смотрящими), воспроизведении и насаждении участниками ячеек криминальных правил и традиций, имеющих антиобщественный характер, и иных в перечисленных выше действиях. Данные, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, при условии их правильного оформления могут быть направлены специалистам для проведения исследований, результаты которых не только станут основанием для возбуждения уголовных дел, но смогут быть впоследствии использованы в качестве доказательств в уголовном процессе.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анжиров, И. В. Влияние клановой формы организации традиционных обществ Северного Кавказа и Закавказья на формирование этнической преступности в современной России / И. В. Анжиров // Теория и практика общественного развития. – 2010. – № 1. – С. 65–74.
2. Арестованный по ст. 210.1 УК РФ вор «в законе» Нодар Джинчвелашвили скончался в Вологде // Прайм крайм : сайт. – URL: [https://www.primecrime.ru/news/2021-09-10\\_7802/](https://www.primecrime.ru/news/2021-09-10_7802/) (дата обращения: 30.12.2021).
3. Атрибутика // Русский Викисловарь : сайт. – URL: <https://ru.wiktionary.org/wiki/атрибутика> (дата обращения: 30.12.2021).
4. Барабанов, Н. П. Криминальная субкультура осужденных в исправительных учреждениях: «воры в законе», «воровские группировки», лидеры уголовно-преступной среды, криминальные «авторитеты» / Н. П. Барабанов // Уголовно-исполнительное право. – 2015. – № 1 (19). – С. 17–24.
5. Вниманию граждан // ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области : официальный сайт. – URL: <https://78.xn--b1aew.xn--p1ai/citizens/faq/security/item/21567467> (дата обращения: 30.12.2021).

6. Гирько, С. И. Законодательные основы оперативно-розыскного противодействия преступлениям общеуголовной направленности, совершаемым лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии / С. И. Гирько, Е. Б. Белянский // Научный портал МВД России. – 2016. – № 3 (35). – С. 52–59.
7. Ефимкин, М. С. Роль «воров в законе» в организации преступной деятельности / М. С. Ефимкин // Вестник Московского университета МВД России. – 2010. – № 4. – С. 98–99.
8. Иерархия // Толковый словарь Ушакова онлайн : сайт. – URL: <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=19955> (дата обращения: 30.12.2021).
9. Кузьмин, С. И. Классификация субкультурных отношений в криминальном сообществе / С. И. Кузьмин, Е. А. Малетина // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2019. – Том 13, № 1. – С. 21–28.
10. О проекте // Прайм крайм : сайт. – URL: <https://www.primecrime.ru/about/> (дата обращения: 30.12.2021).
11. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – 4-е изд., доп. – Москва : ИНФОТЕХ, 2009. – 938 с. – ISBN 978-5-904343-02-6.
12. Полный список воров в законе // Прайм крайм : сайт. – URL: <https://www.primecrime.ru/characters/> (дата обращения: 30.12.2021).
13. Решение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 17.08.2020 по делу № АКПИ20-514с (принято на закрытом заседании) // Верховный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – URL: <https://www.vsrfr.ru/lk/practice/cases/10730656> (дата обращения: 30.12.2021).
14. Сучкова, Е. Л. Представления осужденных о неформальной нормативной системе, функционирующей в местах лишения свободы / Е. Л. Сучкова // Юридическая психология. – 2012. – № 2. – С. 37–40.
15. Тенго Потийский: «Ваша честь, я порядочный человек и клянусь всем святым...» // Прайм крайм : сайт. – URL: [https://www.primecrime.ru/news/2021-02-08\\_7651](https://www.primecrime.ru/news/2021-02-08_7651) (дата обращения: 30.12.2021).
16. Уголовное право Российской Федерации : части Общая и Особенная : учебное пособие / [С. А. Пичугин и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – Владимир : ВИТ-принт, 2013. – 608 с. – ISBN 978-5-905894-33-6.

## REFERENCES

1. Anzhirov I.V. Influence of the clan form of organization of traditional societies of the North Caucasus and South Caucasus on the formation of ethnic crime in modern Russia. *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya=Theory and Practice of Social Development*, 2010, no. 1, pp. 65–74. (In Russ.)
2. Arrested under Article 210.1 of the Criminal Code of the Russian Federation thief in law Nodar Jinchvelashvili died in Vologda. *Praim krait: sait* [Prime Crime: website]. Available at: [https://www.primecrime.ru/news/2021-09-10\\_7802/](https://www.primecrime.ru/news/2021-09-10_7802/) (In Russ.) (Accessed December 30, 2021).
3. Attributes. *Russkii Vikislovar': sait* [Russian Wiktionary: website]. Available at: <https://ru.wiktionary.org/wiki/atributika> (In Russ.) (Accessed December 30, 2021).
4. Barabanov N.P. Criminal subculture of convicts in correctional institutions: "«thieves in law", "thieves' gangs", leaders of the criminal environment, criminal "authorities". *Ugolovno-ispolnitel'noe pravo=Penal Law*, 2015, no. 1, vol. 19, pp.17–24. (In Russ.)
5. To the attention of citizens. *GU MVD Rossii po g. Sankt-Peterburgu i Leningradskoi oblasti: ofitsial'nyi sait* [Head Department of the Ministry of the Interior of the Russian Federation in Saint Petersburg and the Leningrad Oblast: official website]. Available at: <https://78.xn--b1aew.xn--p1ai/citizens/faq/security/item/21567467> (In Russ.) (Accessed December 30, 2021).
6. Gir'ko S.I., Belyanskii E.B. The legislative basis for operative-and search counteracting common crimes committed by persons holding the highest position in the criminal hierarchy. *Nauchnyi portal MVD Rossii=Scientific Portal of the Russian Ministry of the Interior*, 2016, no. 3 (35), pp. 52–59. (In Russ.)
7. Efimkin M.S. Role of "thieves in law" in organization of criminal activity. *Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii=Vestnik of Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2010, no. 4, pp. 98–99. (In Russ.)
8. Hierarchy. *Tolkovyi slovar' Ushakova onlain: sait* [Online Explanatory Dictionary of Ushakov: website]. Available at: <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=19955> (In Russ.) (Accessed December 30, 2021).
9. Kuz'min S.I., Maletina E.A. Classification of subcultural relations in the criminal community. *Vestnik instituta: prestuplenie, nakazanie, ispravlenie=Institute Bulletin: Crime, Punishment, Correction*, 2019, vol. 13, no. 1, pp. 21–28. (In Russ.)
10. About the project. *Praim krait: sait* [Prime Crime: website]. Available at: <https://www.primecrime.ru/about/> (In Russ.) (Accessed December 30, 2021).
11. Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. *Tolkovyi slovar' russkogo yazyka: 80 000 slov i frazeologicheskikh vyrazhenii* [Explanatory Dictionary of the Russian language: 80,000 words and phraseological expressions]. Moscow: INFOTEKH, 2009. 938 p.
12. Complete list of thieves in law. *Praim krait: sait* [Prime Crime: website]. Available at: <https://www.primecrime.ru/characters/> (data obrashcheniya: 30.12.2021). (In Russ.) (Accessed December 30, 2021).
13. Decision of the Judicial Board for Administrative Cases of the Supreme Court of the Russian Federation August 17, 2020 in case no. АКПИ20-514с (adopted at a closed meeting). *Verkhovnyi Sud Rossiiskoi Federatsii: ofitsial'nyi sait* [Supreme Court of the Russian Federation: official website]. Available at: <https://www.vsrfr.ru/lk/practice/cases/10730656> (In Russ.) (Accessed December 30, 2021).
14. Suchkova E.L. Convicts' ideas about the informal regulatory system functioning in places of deprivation of liberty. *Yuridicheskaya psikhologiya=Juridical Psychology*, 2012, no. 2, pp. 37–40. (In Russ.)
15. Tenco Potiiskii: "Your Honor, I am a decent man and I swear by all that is holy...". *Praim krait: sait* [Prime Crime: website]. Available at: [https://www.primecrime.ru/news/2021-02-08\\_7651](https://www.primecrime.ru/news/2021-02-08_7651) (In Russ.) (Accessed December 30, 2021).
16. Pichugin S.A. et al. *Ugolovnoe pravo Rossiiskoi Federatsii. Chasti Obshchaya i Osobennaya: ucheb.posobie* [Criminal law of the Russian Federation. Parts General and Special: textbook]. Vladimir: VIT-print, 2013. 608 p.

---

**СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS**

**АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ АГАРКОВ** – кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности юридического факультета Владимирского юридического института ФСИН России, Владимир, Россия, oper72.kum@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5326-9757>

**АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ ШИКОВ** – старший преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности юридического факультета Владимирского юридического института ФСИН России, Владимир, Россия, antonshikov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2442-7434>

**ALEKSEI V. AGARKOV** – Candidate of Sciences (Law), Associate Professor, Head of the Department of Operational Investigative Activities of the Faculty of Law of the Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vladimir, Russia, oper72.kum@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5326-9757>

**ANTON A. SHIKOV** – Senior Lecturer of the Department of Operational Investigative Activities of the Faculty of Law of the Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vladimir, Russia, antonshikov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2442-7434>

*Статья поступила 17.11.2021*

Научная статья

УДК 342.5:343.8(569.4)

doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.009



## Тюремная служба Израиля: традиции и перспективы

**ИРИНА ФЕДОРОВНА КОЛОНТАЕВСКАЯ**

Еврейский университет, Москва, Россия

Московский университет имени С. Ю. Витте, Москва, Россия

kolont@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0234-3901>

Реферат

*Введение:* в статье рассматриваются отдельные вопросы организации, функционирования и развития Тюремной службы Израиля в контексте максимальной приближенности к национальным реалиям и соответствующей терминологии. *Цель:* на основе анализа актуального состояния и результатов деятельности Тюремной службы Израиля выявить и проанализировать ее структурно-функциональные особенности, существующие проблемы административного управления и определить дальнейшие перспективы развития. *Методы:* сравнительно-правовой, формально-юридический, эмпирические методы интерпретации. *Результаты:* анализ развития пенитенциарной системы Израиля показал, что ее функционирование происходит в русле так называемой доказательной политики (evidence-based policy), или политики, основанной на фактических данных. Целью такой научно обоснованной политики является руководство деятельностью ведомства на основе выявленных и научно подтвержденных закономерностей, что позволяет разрабатывать эффективную стратегию выполнения возложенных на него задач, противостоять современным вызовам и угрозам, определять пути совершенствования и развития уголовно-исполнительной системы страны. *Выводы:* современная Тюремная служба Израиля находится в стадии развития и трансформации. Меняющиеся ожидания и требования общества определяют циклические изменения пенитенциарно-правовой политики и, как следствие, потребность в общественной переоценке роли Тюремной службы в еврейском государстве. Насущной необходимостью стало решение таких задач, как повышение статуса и авторитета Тюремной службы, а также целенаправленное создание привлекательного и уважаемого в обществе имиджа государственных служащих (сотрудников) пенитенциарной системы. На основе проведенного анализа утверждается, что к настоящему времени в Израиле благодаря сотрудничеству Israel Prison Service (IPS) с фундаментальной наукой сложилась ведомственная пенитенциарная наука, которая обоснованно определяет перспективы и тенденции развития Тюремной службы.

**Ключевые слова:** Министерство внутренней безопасности; Тюремная служба Израиля; пенитенциарное ведомство; доказательная политика; пенитенциарная наука; административное управление.

12.00.14 – Административное право; административный процесс.

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

Для цитирования: Колонтаевская И. Ф. Тюремная служба Израиля: традиции и перспективы // Пенитенциарная наука. 2022. Т. 16, № 1 (57). С. 87–96. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.009.

Original article

## Israel Prison Service: Traditions and Perspectives

**IRINA F. KOLONTAEVSKAYA**

Jewish University, Moscow, Russia

S.Y. Witte Moscow University, Moscow, Russia

kolont@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0234-3901>

Abstract

*Introduction:* the article addresses problems of organizing, functioning and developing the Israel Prison Service in the context of maximum proximity to national realities and appropriate terminology. *Purpose:* on the basis of analysis of the current state and results of the Israel Prison Service activities,



to identify and describe its structural and functional features, current problems of administrative management and further development prospects. *Methods*: comparative legal, formal legal, empirical interpretation methods. Results: the analysis of Israeli penitentiary system development has shown that its functioning is in line with the so-called evidence-based policy. This science-based policy is focused on managing activities of the department on the basis of identified and scientifically proved patterns. It is possible to work out an effective strategy for fulfilling the functions assigned to the department, resist modern challenges and threats, and determine ways to improve and develop the country's penal system. *Conclusions*: the modern Israel Prison Service is in the stage of development and transformation. Changing expectations and demands of society determine cyclical changes in penitentiary and legal policy, and as a result, a deep public reassessment of the role that the Prison Service plays in the Jewish state. Solution of the tasks, such as raising the status and authority of the Prison Service, as well as purposeful creation of an attractive and socially respected image of civil servants (employees) of the penitentiary system has become an urgent necessity. The conclusion is made that nowadays in Israel cooperation of Israel Prison Service and fundamental science has ensured development of departmental penitentiary science that reasonably determines prospects and trends in the development of the Prison Service.

**Key words**: Ministry of Public Security; Israel Prison Service; prison department; evidence-based policy; penitentiary science; administrative management.

12.00.14 – Administrative law; administrative process.

5.1.2. Public legal (state legal) sciences.

**For citation**: Kolontaevskaya I. F. Israel Prison Service: traditions and perspectives. *Penitentiary Science*, 2022, vol. 16, no. 1 (57), pp. 87–96. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.009.

### *Введение*

Приступая к рассмотрению Тюремной системы Израиля, следует, прежде всего, внести некоторую терминологическую определенность. В связи с тем, что государственный язык Израиля – иврит – относится к семитской лексической семье и в корне отличается от языков романо-германской группы, в самых разных сферах жизнедеятельности государства, в том числе в освещении деятельности государственных органов, цифровой среде, различных отраслях научных знаний, средствах массовой информации, получил широкое применение общераспространенный английский язык. В силу этого российский исследователь, столкнувшийся с необходимостью читать оригинальную израильскую научную литературу и прессу, пользоваться сайтами правоохранительных органов Израиля, должен быть готов к особенностям перевода обозначений реалий этой страны на русский язык.

Как правило, названия израильских правоохранительных и силовых структур представляют собой аббревиатуры наименований на иврите. Например, Тюремная служба Израиля на этом языке именуется Шерут Батей ха-Сохар, сокращенно – ШАБАС. В то же время активно используется английский вариант Israel Prison Service (аббревиатура – IPS). На неискушенный взгляд может показаться, что ШАБАС и IPS – это разные ведомства. Во многих русскоязычных научных и информационных текстах Тюремная служба Израиля (Israel Prison Service) обозначается как Управление тюрем Израиля или Управление тюрем и пенитенциарных учреждений Израиля [8], что семантически верно, так как это и есть ведомство (служба), которое руководит тюрьмами.

Проблема перевода состоит также в том, что государственные органы Израиля, в том числе правоохранительные, не всегда аналогичны по своему назначению российским структурам с похожими названиями. К примеру, Министерство общественной

безопасности Израиля (Ministry of Public Security) часто переводят на русский язык как Министерство внутренней безопасности, что заставляет его сопоставлять с Министерством внутренних дел (МВД). Однако Министерство внутренних дел Израиля (Israel Ministry of the Interior) выполняет иные функции, нежели МВД России.

Отметим, что в данной статье, следуя устоявшейся российской терминологии, понятия «Тюремная служба Израиля», «Тюремное ведомство Израиля» и «Управление тюрем Израиля» используются как синонимичные, что не противоречит израильскому аналогу. Терминологически тождественными друг другу в данном контексте являются словосочетания «пенитенциарная система», «тюремная система» и «уголовно-исполнительная система».

Обращение к теме Тюремной службы Израиля обусловлено тем, что в настоящее время пенитенциарная система этой страны, как и России, остро ощущает потребность не только в разрешении назревших вопросов, но и в системном, последовательном и научно обоснованном административном реформировании. Тюремные ведомства наших стран имеют во многом аналогичные задачи и противостоят общим вызовам и угрозам современности. Опыт Израиля важен и полезен с точки зрения научных разработок и практических методик, различных аспектов тюремной деятельности [2]. В соответствии с разд. XXI Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1138-р, изучение и внедрение международного опыта пенитенциарных систем зарубежных стран в уголовно-исполнительную систему является одной из важнейших задач в процессе дальнейшего совершенствования деятельности Федеральной службы исполнения наказаний России.

Экскурс в историографию вопроса позволяет заключить, что различным аспектам функционирова-

ния израильской уголовно-исполнительной системы посвятили свои работы такие российские авторы, как А. М. Бобров, С. А. Борсученко, Е. С. Илюшина, В. И. Кацуба, А. В. Степанов, А. М. Сысоев, Е. А. Тимофеева, М. А. Яворский. Среди зарубежных исследователей пенитенциарной системы Израиля большой интерес представляет труд Дэвида Вайсбурда и Бади Хасиси под названием «Извилистый путь к научно обоснованной политике в исправительных учреждениях: на примере Израильской Тюремной службы» [28]. При этом следует констатировать, что подавляющее число научных работ израильских авторов (Д. Уолк, И. Давидеско, Ш. Мизрахи, О. Таль, Т. Джонатан-Замир и др.) в настоящее время не переведены с иврита на другие языки, что создает дополнительный коммуникативный барьер между учеными-пенитенциаристами.

Современная Израильская Тюремная служба (ШАБАС, ISP), представляющая собой государственный орган исполнения наказаний и содержания под стражей, управляет 32 тюрьмами с общим контингентом заключенных в количестве 22 тыс. чел. Кроме того, это ведомство отвечает за различные альтернативы тюремному заключению – общественные работы и домашний арест, им осуществляются электронный мониторинг и надзор за преступниками, осужденными ранее за сексуальные преступления.

Основные сферы деятельности Тюремного ведомства образуют:

1. Безопасное содержание – надзор за осужденными внутри и за пределами тюрем с целью предотвращения побегов и защиты их от физической расправы.
2. Надлежащее содержание – улучшение условий жизни осужденных за счет оптимального использования имеющихся ресурсов и реализации альтернатив тюремному заключению.
3. Коррекция – оказание осужденным медицинской и психологической помощи для успешной общественной реинтеграции.
4. Профилактика – сведение к минимуму показателей тюремной и рецидивной преступности.
5. Профессионализм – восприятие всего персонала тюремного ведомства как основы повышения эффективности деятельности в сложнейшей, постоянно меняющейся пенитенциарной среде и, соответственно, непрерывное повышение качества обучения персонала.
6. Технологизация – использование передовых, в том числе цифровых, технологий для улучшения работы тюремной службы Израиля.

На начало 2022 г. персонал Тюремного ведомства составлял 9500 сотрудников. Руководитель службы именуется комиссаром Тюремной службы Израиля (Israel Prison Service Commissioner) и состоит в звании генерал-лейтенанта [11].

Согласно Положению о тюрьмах 1971 г. (новая редакция) пенитенциарная служба Израиля находится в ведении Министерства внутренней безопасности. Правовую основу деятельности Тюремной службы составляют Закон об уголовном праве Израиля 1977 г.; Постановление о тюрьмах 1971 г.; Правила о тюрьмах

1978 г.; Директива о процедурах (арест и обыск), предоставляющая сотрудникам тюрем полномочия на арест, 1983 г.; Правила о тюрьмах (учреждения подразделений IPS), 1982 г.; Тюремные правила (материалы дисциплинарных слушаний), 1989 г.; Правила о тюрьмах, 1990 г. (Ранги тюремных служащих – в ред. 2007 г.); постановления комиссара и другие соответствующие нормы, правила и положения [7].

#### *Результаты*

Каждое общество ставит перед собой задачи не только борьбы с преступностью, но и повышения эффективности реализации различного вида наказаний за то или иное противоправное деяние. Одной из самых тяжких в силу природы человека разновидности кары, причиняющей наибольшее страдание, выступает лишение свободы. По определению авторитетного пенитенциариста из Великобритании Майкла вон Тангена Пейджа, ключевые цели тюрьмы – это исполнение наказания, предотвращение вреда обществу путем дистанцирования заключенных посредством содержания их под стражей, удовлетворение их основных потребностей и реабилитация [25]. К этому следует добавить, что в соответствии с указанием, размещенным на официальном сайте Министерства общественной безопасности Израиля, содержание задержанных и заключенных под стражей должно быть надежным, достойным, включать уважение человеческого достоинства, необходимые средства и возможности для возвращения к законопослушной жизни [11].

Несмотря на тенденцию к минимизации применения наказания в виде лишения свободы в отдельных странах (Финляндия [6], Испания [9]), оно все-таки остается в определенных случаях единственным способом обеспечения общественной безопасности. Для Израиля и ряда других стран, в том числе России, этот вопрос особенно актуален в связи с перманентной угрозой терроризма и экстремизма, ростом наркобизнеса, незаконного оборота оружия. В Израиле это наглядно проявилось во время антитеррористической операции «Страж стен» (май 2021 г.), в результате которой было ликвидировано 232 боевика, значительное число террористов задержано и отправлено в тюрьмы [22]. Однако в сентябре 2021 г. имидж тюремного ведомства Израиля был серьезно подорван в связи с побегом шести особо опасных заключенных из тюрьмы «Гильбоа» (Gilboa Prison). За несколько месяцев они прорыли туннель с помощью ложек, тарелок, металлических вешалок, строительного мусора [15]. И хотя беглецы после двухнедельного розыска были задержаны совместными усилиями армейских подразделений, спецслужб, пограничного и тюремного ведомств, случившееся подняло вопрос о сбоях в системе безопасности [13]. Побег из «Гильбоа», названный самым провальным событием в истории пенитенциарной службы Израиля, выявил ряд упущений, в том числе неспособность извлекать уроки из предыдущих попыток побега, оперативно исправлять допущенные ошибки, среди которых: помещение в одну камеру заключенных с высоким риском совершения побега, отсутствие бдительности во время несения службы, нерегулярность обысков,

досмотров и перекличек, «безлюдные» из-за нехватки персонала сторожевые вышки. Сюда же можно отнести и довольно вольготное поведение заключенных с введом или в связи с попустительством тюремных работников. В свою защиту Тюремное ведомство заявило, что сбежавшие заключенные были осуждены на пожизненные сроки и их принципиальная установка состояла в том, что им нечего терять. Глава отдела планирования Тюремного ведомства Ч. Маркович по этому поводу сказал: «Эти и подобные им заключенные делают все, чтобы спланировать свой побег. Это битва умов между заключенными и тюремным персоналом. В данном случае мы проиграли, но мы стали сильнее» [18]. Обсуждение данного резонансного события, в том числе и в СМИ, а также извлечение из него уроков в Израиле продолжается. Существенной критике подверглась и архитектурная конструкция тюрьмы, имеющая недопустимые строительно-технологические дефекты.

Кроме побега, тюрьму «Гильбоа» потряс еще один репутационный скандал в связи с принуждением девушек-солдат, проходящих здесь службу, предоставлять заключенным услуги сексуального характера [24]. Подобные проблемы имеют место и в других пенитенциарных учреждениях, что позволило израильским СМИ сделать вывод о том, что израильские тюрьмы стали сегодня для террористов одновременно и клубами по интересам, и военными штабами, откуда они продолжают руководить военными операциями и террористическими актами [10].

Важнейшей проблемой конструктивного развития пенитенциарной системы в Израиле, по мнению как экспертов, так и простых израильтян, является то, что служба в национальном тюремном ведомстве никогда не пользовалась уважением и авторитетом в обществе. С первых дней своего существования Государство Израиль постоянно сталкивается с серьезными внешними экзистенциальными угрозами, преимущественное внимание к которым во многом препятствовало и препятствует тому, чтобы в полной мере сосредоточиться на делах внутренней безопасности, в частности функционировании пенитенциарной службы. Все эти годы уважением и авторитетом пользовались три титана израильского аппарата безопасности: Армия обороны Израиля – ЦАХАЛ, Ведомство разведки и специальных задач – МОССАД (Национальная разведывательная служба Израиля), Агентство общей безопасности Израиля – ШАБАК (Israel Security Agency), являющееся аналогом ФБР США и ФСБ России. Так, солдаты ЦАХАЛа во все времена были и остаются иконами мужества и героизма. В массовое сознание граждан Израиля успешно внедрился образ еврейского военного-бойца, но отнюдь не еврейского полицейского или работника тюремного ведомства. Политики, журналисты, представители искусства и массовой культуры мало интересовались такими вопросами, как охрана правопорядка, полицейская деятельность, тюремная система. Вследствие этого сотрудники полиции и тюремного ведомства в настоящее время не принадлежат к высоко почитаемой части израильского общества [14]. Этому способствует и крайняя закрытость, в частности

Тюремной службы. Разумеется, деятельность пенитенциарной системы предполагает высокий уровень секретности в целях неразглашения конфиденциальной информации, затрагивающей национальную безопасность. Вместе с тем это не должно препятствовать налаживанию отношений взаимного доверия и уважения между обществом и пенитенциарной системой.

Ситуация стала меняться в связи с пандемией COVID-19, когда полиция и тюремное ведомство оказались в самом центре внимания израильского общества. Если для полиции катализатором повышенного к ней интереса так или иначе стал коронакризис (антиковидные ограничения, вызвавшие повсеместные столкновения граждан с полицией, протесты Бальфура [3], катастрофа Мерона [5]), то для пенитенциарной системы ковидный фактор – это лишь совпадение. Проблемы самого разного рода давно назревали и, видимо, набрали критическую массу, а потому израильские власти, политики, СМИ, руководство Тюремной службы серьезно задумались об административной реформе ведомства, в том числе создании привлекательного имиджа его сотрудника. При этом на широкое обсуждение общественности были вынесены следующие вопросы: соотношение еврейских ценностей и работа в тюрьме; воспитание еврейских детей в духе понимания и уважения деятельности пенитенциарной системы; средства и методы установления доверия между тюремным ведомством и обществом. С этой же целью израильское телевидение запустило в прокат драматические ток-шоу «Маньяк» и «Паста», демонстрирующие специфику работы личного состава полиции и тюрем [14].

Во многом причиной непопулярности пенитенциарной службы не только в Израиле, но и в других странах является то, что само слово «тюрьма» вызывает практически у всех крайне негативные ассоциации. Но ведь и слово «война» воспринимается не менее, а то и более негативно. В то же время военнослужащие – защитники Родины, борцы за независимость – почитаются у всех народов как подлинные герои. Тюрьма в определенном контексте также может стать причастна к появлению светлого, позитивного символа, как, например, штурм (взятие) крепости-тюрьмы Бастилии – центральное событие Великой французской революции 1789 г. и одновременно национальный праздник Французской республики, ежегодно отмечаемый 14 июля начиная с 1880 г.

Израильской Бастилией называют операцию по организации весной 1947 г. (времена Британского мандата в Палестине) побега израильских повстанцев из британской тюрьмы «Акко», который оказал сильнейшее моральное воздействие на ишув (еврейское население), подняв его на борьбу за основание Государства Израиль [1]. Иными словами, специалистам по имиджологии и коммуникативным технологиям есть над чем подумать [12].

Разумеется, создание привлекательного имиджа сотрудника тюремного ведомства, повышение статуса и авторитета пенитенциарной деятельности – это не единственные способы решения проблем. Руководители и специалисты в сфере общественной без-

опасности Израиля уже в начале XXI в. высказывали мнение о том, что развитие пенитенциарной службы требует серьезного научного обеспечения. Поскольку пенитенциарная политика любого государства обусловлена национальной правовой системой, социально-экономической, институциональной и культурной средой, к определению перспектив развития тюремного ведомства должны привлекаться не только профессионалы-практики, но и представители фундаментальной и прикладной науки. После долгих поисков вариантов оптимальной стратегической парадигмы за научно-теоретическую основу совершенствования правоохранительной, в том числе пенитенциарной, деятельности была взята так называемая доказательная политика (*evidence-based policy*), или политика, основанная на фактических данных. Целью последней является руководство деятельностью ведомства на основе научно подтвержденных фактов и закономерностей, что позволяет разрабатывать эффективную и действенную стратегию функционирования и развития. Ее ключевым компонентом является признание правоохранительными органами ценностей науки [20]. Одной из таких ценностей выступает академическая свобода в производстве научных знаний. Несмотря на существенный объем секретных сведений в сфере общественной безопасности, наука должна быть прозрачной и открытой, насколько это возможно. Однако именно принцип академической свободы вызвал наибольшее беспокойство у Министерства общественной безопасности, главный научный сотрудник которого потребовал для себя права на дополнительную цензуру научных материалов, что могло существенно повлиять на качество научных результатов проводимых исследований [27].

Политика, основанная на фактических, научно обоснованных данных (доказательная политика), предполагает, что при принятии решений в области уголовного правосудия, правоохранительной и пенитенциарной деятельности учитываются фундаментальные и прикладные исследования. Такое требование обусловлено тем, что широкомасштабные специальные и коррекционные программы не могут быть плодотворно осуществлены без убедительных научных доказательств их реалистичности, целесообразности и рентабельности. Кроме того, реализуемые программы должны регулярно проходить многоуровневую оценку на эффективность и соответствие целям ведомства [4].

Базовые принципы пенитенциарной политики, основанной на фактических, научно обоснованных данных, представили в своем научном отчете в 2018 г. исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме Д. Вайсбурд и Б. Хасиси [28]. Научно-методологической основой упомянутого исследования стала теория американского криминолога-экспериментатора Лоуренса Уильяма Шермана, который в поиске лучших методов работы полиции в 1998 г. впервые представил определение «полицейской деятельности, основанной на фактах», а затем разработал принципы доказательной деятельности полиции (*evidence-based policing*) [23]. В процессе

проведения исследования им широко применялись статистический анализ эмпирических исследований (рандомизированных контролируемых испытаний), снижающий вероятность системных ошибок, а также тестирование, анализ и отслеживание ресурсов полиции в условиях сокращения бюджета и контроля со стороны общественности, мониторинг реализации и измерения ключевых результатов, анализ затрат и полученных выгод от внедрения и др. При этом не игнорировались и традиционные исследовательские методы.

Ключевую роль в продвижении доказательной политики сыграл руководитель Тюремной службы Израиля в 2007–2011 гг. Беньямин Каниак, который, несмотря на определенное сопротивление Министерства общественной безопасности, стал рассматривать ее как важный инструмент для внедрения пенитенциарной практики, идущей за наукой. Б. Каниак пригласил к сотрудничеству профессора Еврейского университета в Иерусалиме Д. Вайсбурда, чтобы обсудить, как наука, основанная на фактических данных, может быть лучше интегрирована в работу Тюремной службы. В свою очередь, Д. Вайсбурд выдвинул предложение о создании Академического консультативного совета ШАБАС, состоящего из ученых университетов и колледжей Израиля. Комиссар Каниак принял эту рекомендацию, и 15 ноября 2009 г. было созвано первое заседание Академического консультативного совета. Позднее в структуре Тюремного ведомства было создано специальное научно-исследовательское подразделение во главе с кандидатом наук Дрором Уолкомом. На отдел возлагалась роль проводника стратегии доказательной политики, а также связующего звена между наукой и пенитенциарной практикой.

По мнению ученых, применительно к деятельности Тюремной службы для успешной реализации политики, основанной на фактических, научно обоснованных данных, необходимо обеспечить три главных условия. Во-первых, тюремное ведомство должно уважать науку и быть приверженным ее ценностям. Во-вторых, ведомство и его сотрудники должны иметь представление о науке и ее методологических подходах. При этом недостаточно привлекать только внешних исследователей: Тюремная служба должна растить своих ученых, развивать внутриведомственные знания и возможности, которые позволяли бы оценивать качество и процессы разработок, используемых для принятия обоснованных решений. В то же время политика, основанная на фактических данных, не должна навязываться ведомству извне. Скорее, само ведомство должно стать ключевым игроком и соучастником научного процесса. В-третьих, ведомство и профессионалы-практики должны более активно вовлекаться в события мира науки, выступать на научных мероприятиях, встречаться с коллегами из университетов и научных центров, публиковать результаты исследований [21; 29].

Одной из задач научно-исследовательского отдела ШАБАС стало усиление социальной миссии Тюремной службы путем разработки программ реабилитации заключенных, в которых в целях трансформации

формальной роли тюрьмы, состоящей в изоляции осужденных от общества, особый акцент делался на лечении, психологической помощи, образовательной деятельности, участии осужденных в труде, повышении их способности интегрироваться в общество после освобождения. Уже в 2009 г. в пенитенциарной системе действовало 276 классов формального образования, в которых учились 4300 заключенных (более трети от их общего числа в 2009 г. – 12 000 чел.). В 2010 г. программами профессиональной подготовки и трудовой деятельности было охвачено около 2200 заключенных. Кроме того, примерно 3000 заключенных выполняли ежедневную хозяйственно-техническую работу в тюрьмах, а 2300 – работали на 54 предприятиях, подведомственных Тюремной службе. Программы медико-психологической реабилитации включали лечение от наркомании, алкоголизма и других видов зависимости, преодоление последствий насилия в семье и сексуальных преступлений.

Особое значение имели религиозные реабилитационные программы, основанные на принципах позитивной криминологии, общая цель которых состояла в том, чтобы преобразовать духовность заключенного и привести его к личностным изменениям, побудить к раскаянию, тем самым привлечь к некриминальному образу жизни и облегчить возвращение в общество [19, с. 154].

В то же время из-за отсутствия научно обоснованных методик оценивание эффективности реализуемых мероприятий проводилось нерегулярно, что нарушало один из основных принципов доказательной политики пенитенциарной деятельности. В связи с этим в декабре 2010 г. Тюремное ведомство объявило конкурс заявок на разработку методики оценивания коррекционных и реабилитационных программ. Финансирование в размере 1 млн шекелей было направлено группе ученых из Еврейского университета в Иерусалиме и команде Ашкелонского колледжа. Исследование, начавшееся в 2012 г., продолжалось пять лет. В своих выводах исследовательская группа особо подчеркнула, что ее работа заключалась не в том, чтобы оценивать и критиковать деятельность Тюремного ведомства, а в предоставлении научно обоснованной информации, которая могла быть использована при разработке более сильных и результативных программ, а также помогла бы ведомству определиться в его бюджетных запросах к правительству Израиля.

В реализации стратегической политики, основанной на фактических данных, определяющее место занимает человеческий фактор (Human Agency), который прежде всего проявляется в значимости роли ключевых лиц ведомства. К последним относятся, в первую очередь, комиссары IPS. При этом под человеческим фактором подразумевается роль личности руководителя, его «способность своими действиями оправдывать свое функционирование и оказывать влияние на ход событий» [26, с. 371, 373–375]. Именно от харизматичности ключевых лиц зависит, будет ведомство находиться в состоянии «праздников или голода» [16]. Центральной фигурой в создании научно обоснованной стратегии Тюремного ведомства

Израиля, основанной на фактических данных, был Комиссар Каниак. Без него и его решения работать с академическими деятелями политика, основанная на фактических данных, сама по себе в тот период не появилась бы. Для Тюремной службы Израиля характерна высокая ротация руководителей, которые находятся в этой должности, как правило, 2–4 года. Поэтому было очень важно, чтобы новый комиссар Аарон Франко (2011–2015) продолжил достижения в политике, которую инициировал его предшественник. Они были коллегами по израильской полиции, и Каниак убедил Франко в необходимости продолжения реализации нового стратегического проекта и нового подхода к пенитенциарной службе. Очевидно, что и здесь сыграл свою роль человеческий фактор, то есть проявилась закономерность доказательной политики.

Твердое заявление Тюремной службы о приверженности доказательной политике, ориентированной на науку, было сделано и следующим комиссаром IPS Офрой Клингер (2015–2018), которая назначила руководителем научно-исследовательского отдела Тюремного ведомства доктора криминологии Катрин Бен Цви, изначально принимавшую участие в проекте [28].

В настоящее время Пенитенциарная служба Израиля (IPS) продолжает политику, основанную на фактических данных, путем детализации процессов и разработки крупномасштабной исследовательской программы в Управлении Тюремного ведомства и уголовно-исполнительной системе Израиля в целом. Так, в октябре 2017 г. Университет им. Бар-Илана в Рамат-Гане впервые в мировой практике заключил соглашение с Министерством общественной безопасности о расширении использования университетом тюрьмы «Римоним» в качестве объекта научных изысканий. Цель исследования состояла в том, чтобы помочь заключенным в реабилитации и сократить сроки отбывания ими наказания в тюрьме.

Впервые администрация тюрьмы выступила соавтором исследования. Тюремные надзиратели не только собирали и анализировали данные, но и публиковали результаты наравне с профессорами университета. Некоторым сотрудникам тюрьмы «Римоним» была предоставлена возможность получить ученую степень в соответствии со своим образованием и право преподавать в университете. К этой программе проявили интерес многие зарубежные университеты [30].

Сотрудники израильской тюремной службы не только проводят научные исследования в социально-управленческих науках, но и достигают высоких результатов в сфере цифровых технологий. Разработки электронных устройств для нужд израильского пенитенциарного ведомства, проводимые отделом технологического развития ШАБАС, направлены на решение вопросов общественной безопасности и создание безопасной среды для заключенных. При этом неукоснительно соблюдаются законы, права человека, уважается человеческое достоинство. Так, группой ученых Тюремного ведомства и технологического университета в Хайфе «Технион» был реализован проект по созданию инновационного устрой-

ства «Электронный нос», распознающего по дыханию осужденного посторонние предметы, находящиеся внутри его организма. Если ранее для обнаружения наркотиков, миниатюрных мобильных телефонов и другой контрабанды внутри тела осужденного или его посетителей требовалась агрессивная и унижительная инвазивная процедура с медицинским вмешательством, то сейчас «Электронный нос» позволяет точно, быстро и безболезненно (по дыханию) подтвердить или опровергнуть наличие постороннего предмета [11].

Одним из важнейших элементов современной стратегии развития пенитенциарной системы Израиля является усиление внимания к человеческому фактору и кадровым вопросам. Структурное подразделение Пенитенциарной службы Израиля «Департамент человеческих ресурсов и подготовки кадров» долгое время назывался «Департаментом рабочей силы», что отражало устаревший, обезличенный и технократический подход к работе с людьми. По словам министра общественной безопасности Омер Бар-Лева (назначен 13.06.2021), в настоящее время основным условием достижения успехов в сфере обеспечения общественной безопасности являются именно человеческие ресурсы. Для реализации этой основополагающей установки необходимы процессы продуманной стратегической реорганизации, основными принципами которой стали постановка во главу угла сотрудников и понимание особенностей работы в пенитенциарных учреждениях. Такой подход – это настоящий прорыв для силовой структуры с персоналом численностью более 9500 чел. на разнообразных должностях, позволяющий готовить каждого сотрудника с упором на его специализацию [17].

Характерная черта современной кадровой политики Тюремной службы – продвижение женщин на руководящие позиции, о чем свидетельствует назначение в 2021 г. комиссаром Тюремного ведомства Кэти Пэрри, имеющей внушительный послужной список в израильской армии, спецслужбах и пенитенциарной системе. Ранее женщины уже назначались на этот руководящий пост. Первой женщиной-комиссаром Тюремной службы Израиля стала Орит Адато (2000–2003 гг.), в 2015–2018 гг. Тюремное ведомство возглавляла Офра Клигер.

На должность руководителя департамента управления человеческими ресурсами и подготовки кадров Пенитенциарной службы Израиля в 2021 г. была назначена непререкаемый авторитет по кадровой работе бригадный генерал Фрумит Коэн. Это стало не просто очередной сменой главы, а символом перемен, которые, по мнению руководства Министерства общественной безопасности, оправдают себя с течением времени [30].

### Выводы

Обобщая изложенное, можно сделать вывод о том, что современная Тюремная служба Израиля (ШАБАС) находится в стадии развития и трансформации. Меняющиеся ожидания и требования общества определяют циклические изменения в пенитенциарно-правовой политике. Настало время глубокой организационной и общественной переоценки роли полиции и Тюремной службы в еврейском государстве. Насущной необходимостью стало решение таких задач, как повышение статуса и авторитета Тюремной службы, а также целенаправленное создание ее привлекательного имиджа.

С учетом современных вызовов и угроз Тюремное ведомство Израиля наряду с решением традиционных задач, таких как обеспечение общественного порядка путем осуществления исполнения наказания в соответствии с законом, предотвращение общественной опасности путем изоляции заключенных и содержания их под стражей, удовлетворение их основных потребностей и реабилитации, стоит перед необходимостью совершенствоваться и повышать эффективность коррекционных и реабилитационных программ, направленных на социальную ресоциализацию и адаптацию освобождающихся осужденных.

Можно утверждать, что к настоящему времени в Израиле благодаря сотрудничеству ШАБАС (IPS) с фундаментальной наукой наряду с укреплением кадрового потенциала сложилась ведомственная пенитенциарная наука, которая обоснованно определяет перспективы и тенденции развития Тюремной службы. Свидетельством этому служат:

- взятие за основу совершенствования пенитенциарной деятельности так называемой доказательной политики (evidence-based policy), или политики, основанной на фактических данных, целью которой является руководство деятельностью ведомства на основе научно подтвержденных фактов и закономерностей, что позволяет разрабатывать эффективную и действенную стратегию функционирования и развития ШАБАС;

- принятие решений в области уголовного правосудия, правоохранительной и пенитенциарной деятельности с учетом результатов фундаментальных и прикладных исследований;

- привлечение к научным проектам не только внешних исследователей, но и практических работников ШАБАС, которые должны стимулироваться руководством в этом направлении (систематически выступать на научных мероприятиях, встречаться с коллегами из университетов и научных центров, внедрять в практическую работу ведомства результаты научных исследований).

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кернес, А. Израильская Бастилия: как евреи взяли штурмом тюрьму в Акко / Адель Кернес // U-Jew! Проект Объединенной еврейской общины Украины : сайт. – URL: <https://ujew.com.ua/history/izrailskaya-bastiliya-kak-evrei-vzyali-shturmom-tyurmu-v-akko> (дата обращения: 14.12.2021).
2. Куликов, В. Пусть сидят тихо. Тюремное ведомство изучает опыт Израиля по содержанию террористов / Владислав Куликов // Российская газета. – 2015. – 19 января (№ 8).

3. Лейбович-Дар, С. Протестовать или не быть: месяц в протестах, охвативших нацию / Сара Лейбович-Дар // Либеральный журнал. – 2020. – 10 ноября. – URL: <https://theliberal.co.il/%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%AA> (дата обращения: 14.12.2021) (на иврите).
4. Лобанова, Ю. В. Манипуляция сознанием: усиление воздействия в информационном пространстве / Ю. В. Лобанова // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Познание. – 2019. – № 6 (93). – С. 117–120.
5. Мингазов С. «Ужасная катастрофа»: в Израиле в давке на горе Мерон погибли около 40 человек / Сергей Мингазов // Forbes.ru : сетевое издание. – 2021. – 30 апреля. – URL: <https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/428317-uzhasnaya-katastrofa-v-izraile-v-davke-na-gore-meron-pogibli-okolo-40> (дата обращения: 14.12.2021).
6. Пенитенциарные системы и пенитенциарные реформы в зарубежных странах : аналитический обзор / Составители: Александра Овсянникова, Элла Россман. – Москва : Центр стратегических разработок «Институты и общество», 2017. – 42 с.
7. Переводы законов // Кнессет : официальный сайт Парламента Израиля. – URL: <https://main.knesset.gov.il/ru/activity/pages/law.aspx?LawId=1> (дата обращения: 14.12.2021).
8. Степанов, А. В. Управление тюрем и пенитенциарных учреждений Израиля – ШАБАС / А. В. Степанов, А. М. Бобров // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2016. – № 5 (168). – С. 44–47.
9. Стратегические разработки России с поправкой на опыт Испании // Русская Испания : сайт. – URL: <https://russpain.com/old-news/news-18150/> (дата обращения: 14.12.2021).
10. Тюрмы Израиля // PRO-ISRAEL : интернет-журнал. – URL: <http://www.pro-israel.ru/tyurmi-v-israele.html> (дата обращения: 02.02.2022).
11. Управление тюрем // Министерство общественной безопасности Израиля : официальный сайт. – URL: [https://www.gov.il/ru/departments/general/about\\_prison\\_service](https://www.gov.il/ru/departments/general/about_prison_service) (дата обращения: 14.12.2021).
12. Юридическая психология : учебник / И. И. Аминов, Н. А. Давыдов, К. Г. Дедюхин [и др.]. – Москва : Юнити-Дана, 2012. – 416 с. – ISBN 978-5-238-02302-1.
13. Ahronheim, A. Palestinian fugitives might have been caught, but story isn't over – analysis / Anna Ahronheim // The Jerusalem Post. – 2021. – September 20. – URL: <https://www.jpost.com/israel-news/the-prisoners-are-caught-but-the-story-is-far-from-over-679810> (дата обращения: 14.12.2021).
14. Breuer, E. Israel Prisons Service & Police: Time for reevaluation? / Eliav Breuer // The Jerusalem Post. – 2021. – December 2. – URL: <https://www.jpost.com/israel-news/israel-prisons-service-and-police-time-for-reevaluation-687648> (дата обращения: 14.12.2021).
15. Fabian, E. «Direct responsibility»: Prisons Service chief blames Gilboa warden for jailbreak / Emanuel Fabian // The Times of Israel. – 2022. – January 12. – URL: <https://www.timesofisrael.com/direct-responsibility-prisons-service-chief-blames-gilboa-warden-for-jailbreak/> (дата обращения: 14.12.2021).
16. Farrington, D. A Short History of Randomized Experiments in Criminology: A Meager Feast / David P. Farrington // Evaluation Review. – 2003. – Volume 27, no. 3. – Pp. 218–227. – doi: 10.1177/0193841X03027003002.
17. History in the making at the Israel Prison Service – establishment of a Human Resources and Training Branch // Ministry of Public Security of Israel : official website. – URL: <https://www.gov.il/en/departments/news/cohen-head-hr-dept-ips-010721> (дата обращения: 14.12.2021).
18. Israel Prison Services head remains in post despite prison outbreak // The Jerusalem Post. – 2021. – September 9. – URL: <https://www.jpost.com/breaking-news/likud-mk-miri-regev-establish-inquiry-to-investigate-prison-security-678972> (дата обращения: 14.12.2021).
19. «Judaism Intertwines with Worldly Good»: A Qualitative Study on Religious Rehabilitation Programs in the Israeli Prison Service / Noam Haviv, Efrat Shoham, Badi Hasisi, David L. Weisburd, Yaara Toren-Rozanski // International Journal of Criminology and Sociology. – 2020. – No. 9. – Pp. 154–170. – doi: 10.6000/1929-4409.2020.09.14.
20. Neyroud, P. Technology and Policing: Implications for Fairness and Legitimacy / Peter Neyroud, Emma Disley // Policing: A Journal of Policy and Practice. – 2008. – Volume 2, issue 2 – Pp. 226–232. – doi: 10.1093/police/pan017.
21. Neyroud, P. Transforming the Police through Science: The Challenge of Ownership / Peter Neyroud, David Weisburd // Policing: A Journal of Policy and Practice. – 2014. – Volume 8, issue 4. – Pp. 287–293. – doi: 10.1093/police/pau048.
22. Operation Guardian of the Walls // Israel Ministry of Foreign Affairs : official website. – URL: <https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Terrorism/Palestinian/Pages/Operation-Guardian-of-the-Walls-10-May-2021.aspx> (дата обращения: 14.12.2021).
23. Sherman, L. Evidence-Based Policing : essay / Lawrence W. Sherman // National Police Foundation : official website. – URL: <https://www.policefoundation.org/publication/evidence-based-policing/> (дата обращения: 14.12.2021).
24. Silkoff, Sh. Police re-open Gilboa Prison 'pimping' case following demands by Public Security Min / Shira Silkoff // The Jerusalem Post. – 2021. – November 24. – URL: <https://www.jpost.com/breaking-news/female-idf-soldiers-pimped-out-to-satisfy-gilboa-prisoners-warden-686848> (дата обращения: 14.12.2021).
25. Tangen Page, M. The role of penal policy in the resolution of low-intensity conflicts / Michael Von Tangen Page // Civil Wars. – 2000. – Volume 3, no. 4. – Pp. 31–48. – DOI: 10.1080/13698240008402453.
26. Telep, C. Generating Knowledge: a case study of the National Policing Improvement Agency program on systematic reviews in policing // Cody Telep, David Weisburd // Journal of Experimental Criminology. – 2014. – Volume 10, issue 4. – Pp. 371–398.
27. Weisburd, D. The Israeli Model for Policing Terrorism: Goals, Strategies and Open Questions / David Weisburd, Tal Jonathan and Simon Perry // Criminal Justice and Behavior. – 2009. – Volume 36, no. 12. – Pp. 1259–1278. – doi: 10.1177/0093854809345597.
28. Weisburd, D. The Winding Road to Evidence-Based Policy in Corrections: a Case Study of The Israel Prison Service / David Weisburd, Badi Hasisi // Israel Law Review. – 2018. – Volume 51, issue 1. – Pp. 111–125. – doi: 10.1017/S0021223717000218.

29. Weisburd, D. Police Science: Towards a New Paradigm / David Weisburd, Peter Neyroud. – Charleston : Bibliolife DBA of Bibilio Bazaar II LLC, 2012. – 28 p. – ISBN 9781249256977.
30. Zur, Y. In World First, Israeli University Strikes Deal to Use Prison for Academic Research / Yarden Zur, Yaniv Kubovich // Haaretz. – 2017. – October 8. – URL: <https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-in-world-first-university-strikes-deal-to-use-prison-for-research-1.5456088> (дата обращения: 14.12.2021).

## REFERENCES

1. Kernes A. The Israeli Bastille: How the Jews stormed the prison in Akko. *U-Jew! Proekt Ob'edinennoi evreiskoi obshchiny Ukrainy: sait* [U-Jew! Project of the United Jewish Community of Ukraine: website] Available at: <https://ujew.com.ua/history/izrailskaya-bastiliya-kak-evrei-vzyali-shturmom-tyurmu-v-akko> (In Russ.). (Accessed December 14, 2021).
2. Kulikov V. Let them sit quietly. The Prison Department is studying Israel's experience in keeping terrorists. *Rossiiskaya gazeta=Russian Newspaper*, 2015, no. 8. (In Russ.).
3. Leibovich-Dar S. To protest or not to be: a month in the protests that swept the nation. *Liberal'nyi zhurnal=Liberal Journal*, 2020. Available at: <https://theliberal.co.il/%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%AA> (In Hebrew). (Accessed December 14, 2021).
4. Lobanova Yu.V. Manipulation of consciousness: strengthening the impact in the information space. *Sovremennaya nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki. Seriya: Poznanie=Modern Science: actual problems of theory and practice. Series: Cognition*, 2019, no. 6(93), pp. 117–120. (In Russ.).
5. Mingazov S. "Terrible catastrophe": in Israel, about 40 people were killed in a stampede on Mount Meron. *Forbes.ru: setevoe izdanie* [Forbes.ru: online publication], 2021. Available at: <https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/428317-uzhasnaya-katastrofa-v-izraile-v-davke-na-gore-meron-pogibli-okolo-40> (In Russ.). (Accessed December 14, 2021).
6. *Penitentsiarnye sistemy i penitentsiarnye reformy v zarubezhnykh stranakh: analiticheskii obzor* [Penitentiary systems and penitentiary reforms in foreign countries: an analytical review]. Compiled by Ovsyannikova A., Rossman E. Moscow: Tsentr strategicheskikh razrabotok "Instituty i obshchestvo", 2017. 42 p.
7. Translations of laws. *Knesset: ofitsial'nyi sait Parlamenta Izrailya* [Knesset: official website of the Israeli Parliament]. Available at: <https://main.knesset.gov.il/ru/activity/pages/law.aspx?LawId=1> (In Russ.). (Accessed December 14, 2021).
8. Stepanov A.V., Bobrov A.M. Department of prisons and penitentiary institutions of Israel – SHABAS. *Vedomosti ugolovno-ispolnitel'noi sistemy=News of the penal enforcement system*, 2016, no. 5(168), pp. 44–47. (In Russ.).
9. Strategic developments of Russia adjusted for the experience of Spain. *Russkaya Ispaniya: sait* [Russian Spain: website]. Available at: <https://russpain.com/old-news/news-18150/> (In Russ.). (Accessed December 14, 2021).
10. Israeli Prisons. *Pro-Israel=About Israel*. Available at: <http://www.pro-israel.ru/tyurmi-v-israele.html> (In Russ.). (Accessed February 2, 2022).
11. Prison Department. *Ministestvo obshchestvennoi bezopasnosti Izrailya: ofitsial'nyi sait* [Ministry of Public Security of Israel: official web-site]. Available at: [https://www.gov.il/ru/departments/general/about\\_prison\\_service](https://www.gov.il/ru/departments/general/about_prison_service) (In Russ.). (Accessed December 12, 2021).
12. Aminov I.I., Davydov N.A., Davyukhin K.G. et al. *Yuridicheskaya psikhologiya: uchebnik* [Legal psychology: Textbook]. Moscow: Yuniti-Dana, 2012. 416 p.
13. Ahronheim A. Palestinian fugitives might have been caught, but story isn't over – analysis. *The Jerusalem Post*, 2021. Available at: <https://www.jpost.com/israel-news/the-prisoners-are-caught-but-the-story-is-far-from-over-679810> (accessed December 14, 2021).
14. Breuer E. Israel prisons service & police: time for reevaluation? *The Jerusalem Post*, 2021. Available at: <https://www.jpost.com/israel-news/israel-prisons-service-and-police-time-for-reevaluation-687648> (accessed December 14, 2021).
15. Fabian E. "Direct responsibility": Prisons Service chief blames Gilboa warden for jailbreak. *The Times of Israel*, 2022. Available at: <https://www.timesofisrael.com/direct-responsibility-prisons-service-chief-blames-gilboa-warden-for-jailbreak/> (accessed January 14, 2022).
16. Farrington D.P. Short history of randomized experiments in criminology: a meager feast. *Evaluation Review*, 2003, vol. 27, no. 3, pp. 218–227. DOI: 10.1177/0193841X03027003002.
17. History in the making at the Israel Prison Service – establishment of a Human Resources and Training Branch. *Ministry of Public Security of Israel: official website*. Available at: <https://www.gov.il/en/departments/news/cohen-head-hr-dept-ips-010721> (accessed December 14, 2021).
18. Israel Prison Services head remains in post despite prison outbreak. *The Jerusalem Post*, 2021. Available at: [https://translated.turbopages.org/proxy\\_u/en-ru.ru.28c091a9-61fab6ee-505d52ea-4722d776562/https/www.jpost.com/breaking-news/likud-mk-miri-regev-establish-inquiry-to-investigate-prison-security-678972](https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.28c091a9-61fab6ee-505d52ea-4722d776562/https/www.jpost.com/breaking-news/likud-mk-miri-regev-establish-inquiry-to-investigate-prison-security-678972) (accessed December 14, 2021).
19. Haviv N., Shoham E., Hasisi B., Weisburd D.L., Toren-Rozanski Y. Judaism intertwines with worldly good: a qualitative study on religious rehabilitation programs in the Israeli Prison Service. *International Journal of Criminology and Sociology*, 2020, no. 9, pp. 154–170. DOI: 10.6000/1929-4409.2020.09.14.
20. Neyroud P., Disley E. Technology and policing: implications for fairness and legitimacy. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 2008, vol. 2, no. 2, pp. 226–232. DOI: 10.1093/policing/pan017.
21. Neyroud P., Weisburd D. Transforming the police through science: the challenge of ownership. *Policing: a Journal of Policy and Practice*, 2014, no. 8, pp. 287–293. DOI: 10.1093/policing/pan017.
22. *Operation Guardian of the Walls. Israel Ministry of Foreign Affairs: official website*. Available at: [https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Terrorism/Palestinian/Pages/Operation-Guardian-of-the-Walls-10-May-021.aspx?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=ru&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=sc](https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Terrorism/Palestinian/Pages/Operation-Guardian-of-the-Walls-10-May-021.aspx?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc) (accessed December 14, 2021).
23. Sherman L.W. Evidence-based policing: essay. *National Police Foundation: official website*. Available at: <https://www.policefoundation.org/publication/evidence-based-policing/> (accessed December 14, 2021).



24. Silkoff Sh. Police re-open Gilboa Prison “pimping” case following demands by Public Security Min. *The Jerusalem Post*, 2021. Available at: <https://www.jpost.com/breaking-news/female-idf-soldiers-pimped-out-to-satisfy-gilboa-prisoners-warden-686848> (accessed December 14, 2021).
25. Tangen Page M. The role of penal policy in the resolution of low-intensity. *Civil Wars*, 2000, vol. 3, no. 4, pp. 31–48. doi: 10.1080/13698240008402453.
26. Telep C.E., Weisburd D. Generating knowledge: a case study of the national policing improvement agency program on systematic reviews in policing. *Journal of Experimental Criminology*, 2014, no. 10, pp. 371–398.
27. Weisburd D., Jonathan T., Perry S. The Israeli model for policing terrorism: goals, strategies and open questions. *Criminal Justice and Behavior*, 2009, no. 36 (12), pp. 1 259–1 278. doi: 10.1177/0093854809345597.
28. Weisburd D., Hasisi B. The winding road to evidence-based policy in corrections: a case study of the Israel Prison Service. *Israel Law Review*, 2018, vol. 51, no. 1, pp. 111–125. doi: 10.1017/S0021223717000218.
29. Weisburd D., Neyroud P. *Police science: towards a new paradigm*. Charleston: Bibliolife DBA of Biblio Bazaar II LLC, 2012. 28 p.
30. Zur Y. Kubovich Y. In what it says is a world first, an Israeli university will expand its use of a prison to conduct academic research, using prison guards, *Haaretz*, 2017. Available at: <https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-in-world-first-university-strikes-deal-to-use-prison-for-research-1.5456088> (accessed December 14, 2021).

### СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

**ИРИНА ФЕДОРОВНА КОЛОНТАЕВСКАЯ** – доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, профессор, заведующий кафедрой юридических дисциплин Еврейского университета, Москва, Россия, профессор кафедры гражданского права и процесса Московского университета имени С. Ю. Витте, Москва, Россия, kolont@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0234-3901>

**IRINA F. KOLONTAEVSKAYA** – Doctor of Sciences (Pedagogy), Candidate of Sciences (Law), Professor, Head of the Department of Legal Disciplines of the Jewish University, Moscow, Russia, professor of the Department of Civil Law and Procedure of S Y. Witte Moscow University, Moscow, Russia, kolont@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0234-3901>

Статья поступила 17.01.2022

Научная статья

УДК 343.95

doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.010



## Влияние криминальной субкультуры на взаимодействие несовершеннолетних правонарушителей с социальным окружением

**КИРИЛЛ ВИТАЛЬЕВИЧ ЗЛОКАЗОВ**

Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия, zkirvit@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0664-8444>

### Реферат

*Введение:* сложно переоценить роль социального окружения несовершеннолетнего в процессе его адаптации, преодоления им трудных жизненных ситуаций. Социальное окружение оказывает психосоциальное влияние, формируя представление подростка о себе, его самооценку. Исследуется значение социального окружения несовершеннолетних в различных областях социального взаимодействия, раскрывается вклад социальных связей преступников в побуждение к преступлению, формирование криминальной идеологии. Доказано влияние социальных связей на профилактику и пресечение преступлений подростков и молодежи. Вместе с тем недостаточно изучено воздействие криминальной субкультуры на установление отношений с социальным окружением. В частности, неясным остается влияние субкультуры на изменение представлений несовершеннолетних о взаимодействии с другими людьми, социальными группами. Понимание этого позволит оценивать степень негативного влияния криминальной субкультуры на несовершеннолетних. *Цель:* изучение социальных связей у несовершеннолетних правонарушителей, разделяющих ценности криминальной субкультуры, в том числе посредством сравнения с аналогичными параметрами правопослушных несовершеннолетних. *Методы:* методом сбора данных является анкетирование, устанавливающее параметры социальных связей – объем, стабильность, гомогенность, подчиненность и референтность. Методом обработки результатов выступают процедуры дескриптивной статистики, а также непараметрический аналог однофакторного дисперсионного анализа (Н-критерий Краскела – Уоллиса). Выборку исследования образуют 229 чел. в возрасте от 13 до 17 лет, 64,6 % – лица мужского пола. Из обследованных 91 чел. осужден за совершение преступлений либо обучается в специализированных учреждениях. Остальная часть испытуемых (138 чел.) характеризуются правопослушным поведением, в период обследования не являются подозреваемыми или обвиняемыми. *Результаты и новизна:* получены новые сведения о специфике социальных связей делинквентных подростков в части малого объема отношений, гомогенности участников, низкой референтности социального окружения; определены перспективы исследования социальных связей в условиях социальной регламентации взаимодействия с учетом пола и социально-культурной специфики.

*Ключевые слова:* профилактика правонарушений; социальное окружение; криминальная субкультура; социальная изоляция; самооценка.

5.3.9. Юридическая психология и психологическая безопасность.

*Для цитирования:* Злоказов К. В. Влияние криминальной субкультуры на взаимодействие несовершеннолетних правонарушителей с социальным окружением // Пенитенциарная наука. 2022. Т. 16, № 1 (57). С. 97–106. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.010.

*Благодарности:* работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 20-012-00415.

## Impact of Criminal Subculture on Social Interaction of Juvenile Offenders

**KIRILL V. ZLOKAZOV**

Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg, Russia, zkirvit@yandex.ru,  
<https://orcid.org/0000-0002-0664-8444>

### Abstract

*Study relevance:* significance of social environment of a minor for adaptation and overcoming difficult life situations is substantiated. It is shown that social environment exerts a psychosocial influence, forming minors' ideas of themselves and their self-esteem. The role of minors' social environment in various areas of social interaction is studied and importance of criminals' social ties for inducing crime and forming criminal ideology is shown. Besides, the impact of social ties on prevention and suppression of adolescents' crimes is proven. At the same time, the influence of a criminal subculture on establishment of relations with social environment remains insufficiently studied. In particular, the subculture impact on changing minors' ideas about interaction with other people and social groups is unclear. Understanding this will allow us to assess a degree of negative influence of a criminal subculture on minors. *Study purpose:* to identify social ties of juvenile offenders who share criminal subculture values, including by comparing with similar characteristics of law-abiding minors. *Methods:* the method of data collection is a questionnaire describing parameters of social relations, such as volume, stability, homogeneity, subordination and reference. Procedures of descriptive statistics and a nonparametric analogue of one-way analysis of variance (Kruskal-Wallis H-test) are used as methods for processing acquired results. The study sample consists of 229 people aged 13–17, 64.6% of whom are male, 91 of the surveyed are either convicted of crimes or are attending specialized institutions. The rest of the sample (138 people) is characterized by law-abiding behavior; during the survey period they are not suspected or accused. *Results and novelty:* new data on the specifics of social ties of the delinquent youth are received, in particular, small volume of relations, homogeneity of participants, low reference of social environment; prospects for studying social ties under conditions of social regulation of interaction with regard to gender and socio-cultural specifics are determined.

**Key words:** crime prevention; social environment; criminal subculture; social isolation; self-esteem.

5.3.9. Legal psychology and psychological security.

**For citation:** Zlokazov K. V. Impact of criminal subculture on social interaction of juvenile offenders. *Penitentiary Science*, 2022, vol. 16, no. 1 (57), pp. 97–106. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.010.

**Acknowledgements:** the work is supported by the Russian Foundation for Basic Research, project No. 20-012-00415.

### Введение

Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности программ противодействия криминализации несовершеннолетних. Прилагаемые в настоящее время сотрудниками правоохранительных органов и образовательных организаций усилия действительно способствуют снижению уровня преступности несовершеннолетних [10]. Однако наряду с этим растет общественная опасность преступлений, учащаются случаи применения оружия в отношении сверстников и учителей.

В целях снижения криминализации необходимым представляется совершенствование психолого-педагогических программ превенции насилия, гармонизирующих взаимодействие несовершеннолетних с социальным окружением. Эффективность подобных программ уже отмечалась в специальной литературе [11]. Их основу образуют научные представления

о возрастных особенностях развития несовершеннолетнего: стремление к эмансипации, желание противопоставить себя взрослым, реакции группирования со сверстниками, ориентация на саморазвитие и самоопределение. Подобные программы направлены на формирование ценностно-мотивационной сферы, Я-концепции и самооценки несовершеннолетнего. Вместе с тем снижать риск насилия способны не только сформированные личностные качества.

Альтернативным направлением профилактики криминализации несовершеннолетних является социально-психологическое. Оно нацелено на формирование взаимодействия несовершеннолетних с окружающими их людьми. Социальное окружение играет существенную роль в жизни подростка, выполняя ресурсно-поддерживающие, защитные, образовательные, экспертные и иные функции. Значимым условием жизненного и психологического

благополучия несовершеннолетнего выступает способность формировать социальные отношения, обеспечивающие получение поддержки и помощи. С учетом того, что подростки из неблагополучных семей чаще испытывают сложности с удовлетворением потребностей, принято считать их целевой категорией для формирования подобных навыков. При этом исследователи указывают на недостаточный уровень социальной компетентности и трудности социального взаимодействия у этой группы лиц [3; 13].

Считая, что нарушенное взаимодействие может быть обусловлено искаженными представлениями, установками и ценностями, мы предполагаем, что одной из причин формирования последних у подростков выступает субкультура. В данном исследовании мы рассмотрим влияние криминальной субкультуры на социальное взаимодействие несовершеннолетних, оценивая эффект ее воздействия на представления, установки и ценности.

Цель представленного в статье исследования – определение влияния криминальной субкультуры на субъективные отношения несовершеннолетних правонарушителей к сверстникам.

Идея исследования заключается в рассмотрении влияния социально-психологических эффектов криминальной субкультуры на ее последователей. Предполагается, что криминальная субкультура формирует представление несовершеннолетних правонарушителей о социальном взаимодействии. Находясь под ее влиянием, несовершеннолетние правонарушители должны соблюдать определенные правила и следовать предписанным ею нормам поведения [12]. В результате представления несовершеннолетних правонарушителей о социальном окружении могут быть искажены субкультурой, а их отношение в той или иной степени отражать данное воздействие.

Практическая значимость исследования заключается в изучении воздействия субкультуры на содержание представлений несовершеннолетних о людях, составляющих их социальное окружение. Рассматривая организацию социальных связей и отношение к окружающим у несовершеннолетних, разделяющих криминальную субкультуру, можно оценить степень ее негативного влияния на личность и социальное взаимодействие.

Исследование проблемы осуществляется посредством обобщения социально-психологических знаний о влиянии субкультуры на представления ее последователей, изучения параметров и характеристик социального окружения несовершеннолетнего. Путем сравнения трех групп несовершеннолетних, живущих в разных условиях социальной регламентации взаимодействия, выявляются различия в организации социального окружения, затем определяется уровень убежденности в криминальной идеологии. Описываются различия, обусловленные мерой поддержки криминальной идеологии. В завершении статьи формулируются выводы о влиянии криминальной идеологии на представления несовершеннолетних о социальном окружении.

#### *Теоретические основания исследования*

Характеризуя значение социального окружения несовершеннолетнего, следует отметить наличие значительного количества работ, раскрывающих его роль в становлении и развитии личности, формировании социальных качеств подростка. Исследования социального окружения затрагивают различные аспекты жизнедеятельности человека, демонстрируют влияние социальных связей и отношений с окружающими людьми. Показано, что социальное окружение оказывает многоплановое влияние на человека [23], в том числе его психологическое состояние и удовлетворенность жизнью [19], способность преодолевать жизненные трудности [24]. Существующие научные представления описывают социальное окружение в качестве среды, выполняющей функции защиты, поддержки и опосредующей взаимодействие несовершеннолетнего с миром.

Структура социального окружения несовершеннолетних правонарушителей рассматривалась в контексте социологических и социально-психологических исследований. Показано, что в нее входят группы семьи и близких родственников, учебные и профессиональные коллективы, группы сверстников, образующие неформальное окружение. Установлено, что недостатки социального окружения – неполная семья или ее отсутствие, нарушения взаимодействия со сверстниками или иные изъяны – негативно влияют на социальное развитие и самооценку несовершеннолетнего. Как правило, эти проблемы обнаруживаются в дефектах социальной регуляции поведения.

В целом влияние данных групп на несовершеннолетнего, его решения и поступки неоднородно. Отмечается, что социальное окружение в представлении несовершеннолетнего отличается разным уровнем референтности [14]. Наибольшей референтностью обладают сверстники: друзья, братья и сестры, меньшим уровнем – родители и учителя [6]. Вариации референтности обусловлены психологическим развитием субъекта – по мере взросления референтные лица и группы заметным образом изменяются [18].

Роль социального окружения несовершеннолетних анализировалась в контексте возрастного развития и социализации, а применительно к несовершеннолетним правонарушителям – в контексте влияния окружающих на формирование противоправного поведения. В исследованиях фиксируется роль близких родственников, друзей и сверстников в побуждении к различным видам преступлений (например, кражам и убийствам [21], распространению наркотических средств [16] и пр.). В частности, зарубежными исследователями установлено, что большинство преступлений обсуждалось несовершеннолетними с наиболее близкими им людьми [17]. Лица из социального окружения оказывают наиболее существенное влияние на несовершеннолетних. Так, изучая делинквентное поведение подростков, Д. Ж. Шоемекер установил, что пример взрослых является наиболее значимым среди всех возможных побуждений, которым руководствуется подросток [22]. Существенное влияние социальное окружение оказывает на злоупо-

требление алкоголем, курение, прием наркотиков и другие виды аддиктивного поведения [15].

Таким образом, социальное окружение подростка выступает существенным фактором, определяющим подверженность асоциально-деструктивному и криминальному воздействию. Окружение может усиливать и усугублять это воздействие, а может, напротив, сдерживать, ограничивать и защищать от негативного влияния.

В развитие вопроса о роли окружения в становлении несовершеннолетнего необходимо выяснить значение и характер воздействия субкультуры.

*Социально-психологическое влияние криминальной субкультуры на несовершеннолетнего*

Рассматривая субкультуру как социальное явление, следует отметить, что научные подходы к ее изучению предполагают выделение функционального и структурного значений [5].

В нашем исследовании используется функционалистский подход, ориентированный на изучение роли, которую выполняет субкультура для своих приверженцев. Выбор в пользу этого подхода обусловлен его релевантностью теме исследования, поскольку значительная часть проводимых работ была нацелена на изучение девиантных сообществ городских жителей (безработных, бездомных, преступников). Девиантная субкультура рассматривалась альтернативным способом самореализации. Р. Мертон, в частности, утверждал, что появление субкультуры обусловлено неспособностью жителей городских трущоб достигать целей, декларируемых массовой культурой [2], а ее существование легитимизировало допустимость асоциальных способов обретения материального благополучия и статуса [8]. Таким образом, функционалистский подход к определению криминальной субкультуры позволяет представить ее социально-психологическим механизмом, дающим несовершеннолетним возможность достигать социально заданных целей криминальным способом.

Отечественные и зарубежные культурологические исследования подтверждают, что в текущем состоянии российская криминальная субкультура соответствует этому по ряду признаков. Она провозглашает гедонистический образ жизни, оправдывая насилие и жестокость в качестве методов его достижения, обесценивает культуру труда и социального порядка [1].

Популярность криминальной субкультуры в российской подростковой среде объясняется совокупностью причин: во-первых, упрощением стратегии социального успеха, декларирующей возможность применения насилия для его обретения; во-вторых, признанием допустимыми социальных девиаций – алкоголизма, наркомании, проституции; в-третьих, виктимностью отдельных категорий населения (лиц без определенного места жительства, мигрантов, ведущих асоциальный образ жизни, и др.), способствующей получению первичного опыта криминального воздействия [12].

В контексте существующих социальных условий криминальная субкультура может обеспечивать при-

тязания несовершеннолетних на удовлетворение жизненных и социальных потребностей, способствуя признанию ими ценностей, установок и моделей криминального поведения, использоваться для организации неформальных сообществ. Как показывают современные исследования, криминальная субкультура содержит ряд норм и предписаний, ограничивающих социальное взаимодействие [12; 13]. Ими могут выступать запреты на обращение в правоохранительные органы, искаженное восприятие отдельных социальных групп (например, обесценивание сотрудников органов внутренних дел, лиц без определенного места жительства), подчинение участников криминального сообщества друг другу в зависимости от иерархии, возможность проявления насилия к нижестоящим по статусу участникам группы и вероятность подвергнуться насилию со стороны более статусных участников группы, жестокость наказаний за нарушение отдельных норм и правил криминальной субкультуры и пр. [7]. Кроме того, порицаемым в отдельных криминальных группах является занятие трудовой деятельностью, профессиональное обучение.

Обобщая, можно прийти к выводу, что под влиянием криминальной субкультуры затрудняется и ограничивается взаимодействие несовершеннолетних с социальными институтами, искусственно культивируется враждебное отношение к правоохранительным органам и отдельным категориям населения. Вместе с тем не в полной мере изученным остается влияние криминальных субкультур на установление и поддержание социальных контактов, формирование отношений к другим людям, а также характеристики системы отношений с социальным окружением. В связи с этим целесообразно изучить организацию взаимодействия с социальным окружением у несовершеннолетних правонарушителей с разным уровнем подверженности криминальной субкультуре.

*Эмпирическое исследование*

Целью исследования выступало изучение связей несовершеннолетних правонарушителей с социальным окружением.

Задачами являлись: изучение характеристик социальных связей и отношений с окружающими; сопоставление характеристик социальных связей в выборках несовершеннолетних с разным уровнем криминальной направленности.

Гипотезой исследования стало предположение о различиях характеристик социальных связей несовершеннолетних с разным уровнем криминальной направленности.

В исследовании применялись две группы методов: методы сбора данных и методы их статистического анализа.

Сбор данных осуществлялся посредством специально разработанной анкеты, отражающей основные представления о характеристиках взаимодействия несовершеннолетнего с социальным окружением [25]. В анкету входили вопросы, описывающие характеристики социальных связей: (1) объем («С каким количеством людей Вы общаетесь в течение дня?»);

(2) стабильность («Как часто Вы образуете новые отношения, прекращая при этом старые?»); (3) гомогенность («Похожи ли люди, с которыми Вы общаетесь в течение дня, друг на друга?»); (4) подчиненность («Какое количество людей влияет на Вас в течение дня?»); (5) референтность («Мнение скольких людей из Вашего окружения Вам важно?»).

Для измерения характеристик объема, барьеров взаимодействия и референтности использовалась одномерная пятибалльная шкала, где минимальное значение символизировало самого опрашиваемого, а для характеристик гомогенности и конфликтности – двумерная, в которой противоположные значения представляли собой альтернативные по смыслу варианты (например: будут конфликтовать – смогут дружить).

Оценка подверженности криминальной субкультуре проводилась путем интервьюирования с приме-

нением методики, предложенной М. И. Кошеновой и Е. А. Краюшкиной [4]. Отношение обследуемых к субкультуре выявлялось с помощью анкеты «Представление о криминальном мире». На основании ответов респонденты были распределены по трем группам: положительное, нейтральное и отрицательное отношение к криминальной субкультуре (см. табл. 1).

На основе обследования была сформирована выборка исследования. Методы анализа данных: меры дескриптивной статистики. Статистические различия между группами оценивались методом Н-критерия Краскела – Уоллиса.

Состав участников исследования включал 229 чел., разделенных на две группы: несовершеннолетние правонарушители и несовершеннолетние с правопослушным поведением.

Таблица 1

Показатели отношения к криминальной субкультуре

№ п/п	Отношение к криминальной субкультуре	Группа правонарушителей		Группа правопослушных	
		Респондентов (91 чел.)	% выборки	Респондентов (138 чел.)	% выборки
1	Положительное отношение	68	74,7 %	9	6,5 %
2	Нейтральное отношение	18	19,8 %	17	12,3 %
3	Отрицательное отношение	5	5,5 %	112	81,2 %

Первично группа несовершеннолетних правонарушителей включала 91 чел. (средний возраст = 15,4 лет, SD = 1,5 лет, 74,7 % – мужского пола). После измерения отношения к криминальной субкультуре методом М. И. Кошеновой и Е. А. Краюшкиной из группы были исключены 5 чел., отрицательно относившихся к криминальной субкультуре.

В итоге в исследовании участвовали 86 несовершеннолетних правонарушителей. Это лица, находящиеся на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, а также осужденные к лишению свободы, обучающиеся в специализированных учебно-воспитательных учреждениях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Екатеринбурга и Свердловской обл. 60,5 % опрошенных совершили кражи (из них 48,4 – осуждены), 19,3 % – грабеж и разбой.

Группа несовершеннолетних с правопослушным поведением первично включала 138 чел. (средний возраст = 15,9 лет, SD = 1,43 лет, 54,3 % – мужского

пола). После выявления отношения к криминальной субкультуре из нее были исключены лица, обнаружившие положительное (9 чел.) и нейтральное (17 чел.) отношение. В итоге в исследовании участвовало 112 правопослушных несовершеннолетних с негативным отношением к криминальной субкультуре. Все обследуемые обучались в средних общеобразовательных школах г. Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, на момент обследования не совершали правонарушений (преступлений), не состояли на профилактическом учете в городских подразделениях по делам несовершеннолетних.

Результаты исследования описаны последовательно: сначала приводятся значения показателей социальных связей, а затем статистические различия между группами правонарушителей и правопослушных несовершеннолетних.

1. Описательные характеристики системы социальных связей представлены в табл. 2.

Таблица 2

Различия в субъективных характеристиках социальных связей в группах правонарушителей и правопослушных несовершеннолетних

ПОКАЗАТЕЛЬ	Правонарушители (n = 86)			Правопослушные (n = 112)		
	Mean	SD	Median	Mean	SD	Median
Объем	2,1	1,7	2	5,9	1,9	5
Стабильность	4,1	0,7	4	4,5	0,6	4
Гомогенность	4,4	1,2	4	2,5	1,9	3
Подчиненность	2,1	1,3	2	2,4	1,2	2
Референтность	2,3	1,4	2	5,1	1,1	5

Примечание: Mean – среднее значение, SD – стандартное отклонение, Median – медиана

2. Сравнение представлений правонарушающих и правопослушных несовершеннолетних относительно социальных связей показало статистические различия по характеристикам: объема (Н крит. = 94,7;  $p = 0,001$ ,  $\epsilon^2 = 0,13$ ), гомогенности (Н крит. = 14,65;  $p = 0,001$ ,  $\epsilon^2 = 0,05$ ), конфликтности (Н крит. = 15,4;  $p = 0,001$ ,  $\epsilon^2 = 0,05$ ) и референтности (Н крит. = 12,02;  $p = 0,001$ ,  $\epsilon^2 = 0,05$ ).

Показатели стабильности социальных связей и подчиненности статистически не различаются в группах правонарушителей и правопослушных несовершеннолетних (Н крит. = 1,29;  $p = 0,28$  и Н крит. = 1,17;  $p = 0,28$ ). Объяснение этому видится в специфике возрастного и социального развития, общего для обеих групп обследуемых.

#### *Обсуждение результатов*

Целью исследования выступает эмпирическое изучение социальных связей делинквентной молодежи как важного элемента построения социального пространства личности. Результаты исследования в целом подтверждают гипотезу о специфических различиях представлений делинквентной и правопослушной молодежи о социальных связях.

Объем взаимодействия с окружающими у делинквентной молодежи ограничен малой группой людей у 77,5 % обследованных, для 37,9 % это диады и триады. 14,2 % респондентов сообщают об одиночестве, и только 6,5 % – о взаимодействии с несколькими группами. Эти данные находят подтверждение в лонгитюдном исследовании социальных связей осужденных несовершеннолетних, выполненном Н. А. Цвекер с соавторами. Ими установлено, что социальные связи преступников являются небольшими и замкнутыми, средний объем составляет всего 1,8 чел. [26].

Конечно, в абсолютных значениях наши результаты отличаются, поскольку в иностранной выборке 20 % обследуемых были одиночки или имели дружеские отношения только с одним человеком. Кроме того, в обследованной нами группе большинство указало на связи со сверстниками, а участники зарубежного исследования – с членами семьи. Несмотря на различия в качествах участников социальных отношений, их небольшой объем отмечается в аналогичных исследованиях [21]. Сопоставление групп преступников и правопослушных показывает, что объем взаимодействия статистически различается (Н-критерий Краскела – Уоллеса = 94,7,  $p = 0,001$ ,  $\epsilon^2 = 0,05$ ). 75,8 % обследованных правопослушных подростков и юношей указывают на объем двух–трех малых групп, а об одиночестве говорят лишь 1,2 % опрошенных. Микрогрупповое взаимодействие присуще только 22,7 % обследованных, в отличие от 37,9 % у правонарушителей.

Показатель гомогенности социального окружения описывает воспринимаемую меру близости, схожести людей, с которыми взаимодействует несовершеннолетний. Высокая гомогенность приписывается людям с похожими целями, ценностями и установками, а низкая гомогенность (то есть гетерогенность) – людям с абсолютно различающимися. Дополнительной характеристикой гомогенности является противоречивость взглядов и идей в соци-

альном окружении, повышение которой приводит к конфликтности последнего. Показатели рассчитывались на основе оценки обследуемыми схожести их окружения и вероятности противоречий между ними (оценка удовлетворительна:  $\alpha$ -Кронбаха = 0,55, корреляция между ними значима ( $r = 0,38$ ,  $p < 0,05$ )).

Социальное окружение воспринимается несовершеннолетними правонарушителями преимущественно однородным, о чем сообщили 60,4 % опрошенных. 23,1 % указали на сильные отличия между людьми, входящими в зону их повседневного общения, а 14 % отметили полную непохожесть. Эти результаты соответствуют выводам Д. Л. Хань, сделанным в 2002 г. по результатам исследований социального окружения американских подростков-правонарушителей [20]. В ее работе оценивалась роль социального окружения делинквентных и правопослушных подростков в побуждении к криминальному поведению. По данным исследования, делинквентные подростки составляют половину от общего числа социальных связей будущих правонарушителей, образуя идеологически непротиворечивую среду, формирующую криминальные убеждения.

Изучение конфликтности заключалось в оценке противоречий в ценностях и убеждениях лиц, составляющих круг общения.

В среде правонарушителей уровень конфликтов убеждений среди социального окружения низок, о чем сообщают 72,8 % обследуемых. Только 27 % считают свой круг общения потенциально конфликтным, предвидя противоречия между его участниками. Эти взгляды определяют значимость статистических различий между группами правонарушителей и правопослушных (Н-критерий Краскела – Уоллеса = 14,65;  $p = 0,001$ ,  $\epsilon^2 = 0,05$ ).

Правопослушные подростки в большинстве отрицают возможность конфликтов в социальном окружении (96,1 % обследованных), лишь 3,1 % предполагают противоречия между взглядами знакомых. Можно полагать, что различия внутри социального окружения правопослушных подростков не приводит к конфликтам между ними из-за: а) отсутствия предмета противоречий, б) способности к решению противоречий неконфликтным путем [9]. Исходя из этих конфликтологических представлений, социальное окружение правонарушителей более конфликтно.

Полученные результаты показывают, что объем референтных лиц (69,3 % опрошенных нами правонарушителей) ограничен малой группой. Лишь 3,6 % перечислили более одной средней группы.

Можно заключить, что объем референтных лиц примерно соответствует объему взаимоотношений несовершеннолетних и, как правило, сфокусирован на круге близких. Об этом говорит и показатель интереса к мнению окружающих людей: у половины выборки (43,2 %) правонарушителей он слабый, вовсе отсутствует – у 11,2 %. Лишь 36,7 % считают для себя полезным знать, что о них думают окружающие люди.

Изучение референтности в группе правопослушных указывает на статистические отличия в атрибуции референтности с группой правонарушителей (Н-критерий Краскела – Уоллеса = 16,97,  $p = 0,001$ ,

$\varepsilon^2 = 0,05$ ). Правопослушные называют большее количество людей, чье мнение для них интересно (в среднем объем референтной группы приближается к 15 лицам), в то время как у правонарушителей он составляет 5 и менее лиц.

#### *Выводы*

Установленные результаты демонстрируют влияние криминальной субкультуры на социальное взаимодействие в части минимизации объема, гомогенности социального окружения, повышенной конфликтности и снижения референтности. Объяснение этому видится в психологических особенностях отношений с лицами, составляющими социальное окружение несовершеннолетних правонарушителей.

Так, минимизация объема обусловлена установкой на ограниченность социального взаимодействия малым кругом людей, пользующихся доверием. Конечно, такое ограничение снижает возможности несовершеннолетних получать помощь и поддержку людей, в отличие от правопослушных несовершеннолетних, не ограничивающих свое взаимодействие.

Выявленная гомогенность социального окружения является производной от снижения объема социальных контактов. Можно заключить, что круг общения несовершеннолетнего правонарушителя составляют лица со схожими ценностями и убеждениями. В то время как у правопослушных несовершеннолетних социальное окружение отличается разнообразием направленностей и ценностей. Как следствие, правонарушители оказываются в однородном информационном пространстве, содержащем похожие идеи, ценности и значения. В случае когда они имеют асоциальную, криминальную направленность, подростку сложно осознать их неправильность, поскольку люди, образующие его социальное окружение, поддерживают данные идеи, не предлагая новых.

Установленная в исследовании повышенная конфликтность социального окружения несовершеннолетних правонарушителей является, на наш взгляд, отражением ценностных установок криминальных субкультур. Участники подобных групп считают насилие допустимым и оправданным способом достижения необходимых целей, отстаивания интересов, демонстрации статуса. Таким образом, конкуренция внутри подобных групп либо отсутствует, будучи блокированной страхом, либо проявляется в форме насилия.

Снижение референтности социального окружения обусловлено обесцениванием людей, придерживающихся ценностей традиционной культуры. Являющаяся частью криминальной идеологии пропаганда гедонистического образа жизни снижает значимость профессионального труда, образования, семьи и социального порядка. В противовес им криминальная субкультура предлагает в качестве ценности удачу и поддержку криминального сообщества [3].

Таким образом, влияние криминальных субкультур на социальное взаимодействие несовершеннолетних правонарушителей можно признать социально-деструктивным. Об этом, на наш взгляд, свидетельствуют следующие социально-психологические особенности:

- регуляция социального взаимодействия через отнесение его субъектов к разным категориям (например, свои – чужие, преступники – жертвы), предписание соответствующего отношения к ним;

- гомогенизация социального окружения путем исключения лиц, имеющих просоциальные ценности и убеждения, целенаправленным поддержанием отношений с лицами, обладающими криминальным статусом;

- повышенная враждебность, обусловленная признанием насилия в качестве допустимой формы взаимодействия с другими людьми;

- формирование гедонистической направленности взаимодействия пропагандой идеи быстрого обогащения, в том числе путем совершения преступления.

Криминальные субкультуры ограничивают взаимодействие, искажая восприятие его участников, ориентируют на проявление эгоизма и обесценивание других людей. Будучи внешне привлекательным способом повышения статуса несовершеннолетнего в глазах окружающих, криминальные субкультуры существенно ограничивают его социальные возможности, в первую очередь снижая социальные ресурсы – помощь и поддержку людей. Позволяя конкурировать со сверстниками, противопоставлять себя взрослым людям, бравировав близостью к уголовному миру, криминальная субкультура не способна более ничем повысить социальную самооценку подростка. Наряду с этим она обладает возможностью исказить мировоззрение, романтизируя мир преступников, создавая альтернативные стратегии обретения благополучия.

Поддерживая целесообразность уголовного преследования лиц, пропагандирующих криминальную идеологию, отметим, что меры предупреждения криминализации несовершеннолетних и молодежи должны иметь не только карательную, но и вовлекающую направленность. Противодействие распространению криминальных субкультур следует осуществлять исходя из возможностей, которые обеспечивает несовершеннолетним расширение социального взаимодействия, в том числе увеличение числа социальных связей, предоставление возможностей для самореализации через совместную общественно полезную деятельность. За счет активного вовлечения несовершеннолетних в различные социально полезные инициативы можно формировать социально ценное мировоззрение и общественную ориентацию подрастающего поколения.

#### *Заключение*

Результатом исследования стало раскрытие особенностей социального взаимодействия несовершеннолетних правонарушителей, вовлеченных в криминальную субкультуру. Определены особенности социального взаимодействия несовершеннолетних правонарушителей, показана деструктивная роль в нем криминальной субкультуры. Выводы исследования показывают перспективы изучения социальных связей делинквентных подростков и молодежи в целях предупреждения их криминализации.



## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барабанов, Н. П. Криминологический и психологический аспекты криминальной идеологии и образа жизни в криминальной субкультуре осужденных / Н. П. Барабанов // Человек: преступление и наказание. – 2017. – Том 25, № 2. – С. 177–182.
2. Блохина, М. В. Молодежные субкультуры в современном обществе : монография / М. В. Блохина, Л. Г. Григорьев. – Тверь : ТГТУ, 2004. – 127 с.
3. Дзьоник, Д. В. Социально-психологические особенности сообществ, разделяющих психологию «АУЕ» / Д. В. Дзьоник, А. А. Рожков // Педагогика и психология в деятельности сотрудников правоохранительных органов: интеграция теории и практики : материалы всероссийской научно-практической конференции. – Санкт-Петербург : С.-Петерб. ун-т МВД России, 2020. – С. 135–139.
4. Кошенова, М. И. Представления подростков «группы риска» о криминальной субкультуре как ресурсе идентичности / М. И. Кошенова, Е. А. Краюшкина // ПЕМ: Psychology. Educology. Medicine. – 2019. – № 1. – С. 91–118.
5. Кудряшов, М. А. Субкультура и после нее: история фундаментального понятия молодежных исследований / М. А. Кудряшов // Этнографическое обозрение. – 2014. – № 1. – С. 23–32.
6. Лесин, А. В. Референтные отношения в структуре общения подростков / А. В. Лесин, Н. А. Ильичева, Н. В. Фомина // Международный студенческий научный вестник. – 2016. – № 5-1. – С. 113–114. – URL: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=15344> (дата обращения: 15.11.2021).
7. Мацкевич, И. М. Криминальная субкультура / И. М. Мацкевич // Российское право в Интернете. – 2005. – № 1. – С. 5. – URL: <https://www.twirpx.com/file/742088/> (дата обращения: 01.11.2021).
8. Мертон, Р. Социальная структура и аномия / Р. Мертон // Социология преступности (Современные буржуазные теории). – Москва : Прогресс, 1966. – С. 299–313.
9. Плещица, С. Г. Основы конфликтологии / С. Г. Плещица. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 229 с.
10. Социальный портрет преступности: портал правовой статистики // Генеральная прокуратура Российской Федерации : официальный сайт. – URL: [http://crimestat.ru/social\\_portrait](http://crimestat.ru/social_portrait) (дата обращения: 03.11.2021).
11. Сочивко, Д. В. Молодежь России: образовательные системы, субкультуры, исправительные учреждения : учебно-методическое пособие / Д. В. Сочивко, Н. А. Полянин. – Москва : МПСИ, 2009. – 264 с.
12. Федосеева, А. А. Криминальная субкультура как агент социализации молодежи : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук / Федосеева Анжелика Андреевна. – Майкоп, 2012. – 28 с.
13. Шпак, С. В. Криминальная субкультура молодежи в современном российском обществе: тенденции формирования и распространения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук / Шпак Сергей Валерьевич. – Краснодар, 2012. – 31 с.
14. Щедрина, Е. В. Значимый круг общения и основы его экспериментального выявления / Е. В. Щедрина // Социально-психологические проблемы формирования личности и учебно-воспитательного коллектива : сборник трудов. – Москва : МГПИ, 1975. – С. 61–70.
15. Bartlett, R. Clusters of problem behaviors in adolescents / R. Bartlett, D. Holditch-Davis, M. Belyea // Journal of Pediatric Nursing. – 2007. – № 33 (1). – Pp. 13–18. – doi: 10.1002/nur.20078.
16. Bichler, G. Drug Supply Networks: A Systematic Review of the Organizational Structure of Illicit Drug Trade / G. Bichler, A. Malm, T. Coope // Crime Science. – 2017. – Volume 6, no. 2. – Pp. 1–23. – doi: 10.1186/s40163-017-0063-3.
17. Brookmeyer, K. A. Schools, parents, and youth violence: A multilevel, ecological analysis / K. A. Brookmeyer, K. A. Fanti, C. C. Henrich // Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology. – 2006. – Volume 35, no. 4. – Pp. 504–514. – DOI:10.1207/s15374424jccp3504\_2.
18. Burk, W. J. Adolescent perceptions of friendship and their associations with individual adjustment / W. J. Burk, B. Laursen // International Journal of Behavioral Development. – 2005. – Volume 29, no. 2. – Pp. 156–164. – doi: 10.1080/01650250444000342.
19. Clark, J. L. Social Network Sites and Well-Being: The Role of Social Connection / J. L. Clark, S. B. Algoe, M. C. Green // Current Directions in Psychological Science. – 2018. – Volume 27, no. 1. – Pp. 32–37. – DOI: 10.1177/0963721417730833.
20. Haynie D. L. Friendship Networks and Delinquency: The Relative Nature of Peer Delinquency / D.L. Hanie // Journal of Quantitative Criminology. – 2002. – № 18. – Pp. 99–134. – doi: 10.1023/A:1015227414929.
21. Papachristos, A. V. The network structure of crime / A. V. Papachristos // Sociology Compass. – 2014. – Volume 8, no. 4. – Pp. 347–357. – doi: 10.1111/soc4.12147.
22. Roman, C.G., Cahill M., Mayes L.R. Changes in personal social networks across individuals leaving their street gang: just what are the youth leaving behind? / C.G. Roman, M. Cahill, L.R. Mayes // Social Sciences. – 2021. – Vol. 10 (39). Pp. 1–22. doi: 10.3390/socsci10020039.
23. Shoemaker, D. J. Theories of Delinquency: An examination of explanations of delinquent behavior / D. J. Shoemaker. – 3rd ed. – New York : Oxford University Press, 1996. – 218 p.
24. Tabassum, S. Social network analysis: An overview / S. Tabassum, F. S. F. Pereira, S. Fernandes, J. Gama // Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery. – 2018. – Volume 8, no. 5. – Pp. 71–74. – doi: 10.1002/widm.1256.
25. Valente, T. W. Ego- and personal-networks effect / T. W. Valente // Social networks and health: models, methods, and applications. – New York : Oxford University Press, 2010. – Pp. 61–80.
26. Zlokazov, K. V. Youth notion about social space: interactive, reflective, and receptive components / K. V. Zlokazov, Y. R. Tagiltseva // Advances in social science, education and humanities research : Proceedings of the International Scientific Conference «Digitalization of Education: History, Trends and Prospects» (DETP 2020). – Ekaterinburg : Atlantis Press, 2020. – Pp. 614–620. – doi: 10.2991/assehr.k.200509.111.
27. Zwecker, N. A. Social Support Networks among Delinquent Youth: An 8-Year Follow-up Study / N. A. Zwecker, A. J. Harrison, L. J. Welty, L. A. Teplin, K. M. Abram // Journal of offender rehabilitation. – 2018. – Volume 57, no. 7. – Pp. 459–480. – doi: 10.1080/10509674.2018.1523821.

## REFERENCES

1. Barabanov N.P. Criminological and psychological aspects of the criminal ideology and way of life in the criminal subculture of convicts. *Chelovek: prestuplenie i nakazanie=Man: Crime and Punishment*, 2017, vol. 25(1–4), no. 2, pp. 177–182. (In Russ.).
2. Blokhina M.V., Grigor'ev L.G. *Molodezhnye subkul'tury v sovremennom obshchestve: monografiya* [Youth subcultures in modern society: monograph]. Tver: TGTU, 2004. 127 p.
3. Dz'onik D.V., Rozhkov A.A. Socio-psychological features of communities sharing the psychology of "AUE". In: *Pedagogika i psikhologiya v deyatel'nosti sotrudnikov pravookhranitel'nykh organov: integratsiya teorii i praktiki: materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii* [Pedagogy and psychology in the activities of law enforcement officers: integration of theory and practice: materials of the All-Russian scientific and practice conference]. Saint Petersburg: S.-Peterb. un-t MVD Rossii, 2020. Pp. 135–139. (In Russ.).
4. Koshenova M.I., Krayushkina E.A. Perceptions of adolescents of the "risk group": about criminal subculture as an identity resource. *PEM: Psychology. Educology. Medicine*, 2019, no. 1, pp. 91–118. (In Russ.).
5. Kudryashov M.A. Subculture and after it: history of the fundamental concept of the youth research. *Etnograficheskoe obozrenie=Ethnographic Review*, 2014, no. 1, pp. 23–32. (In Russ.).
6. Lesin A.V., Il'icheva N.A., Fomina N.V. Reference relations in the structure of communication of adolescents. *Mezhdunarodnyi studencheskii nauchnyi vestnik=European Student Scientific Journal*, 2016, no. 5-1, pp. 113–114. Available at: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=15344> (In Russ.). (Accessed November 15, 2021).
7. Matskevich I.M. Criminal subculture. *Rossiiskoe pravo v Internete=Russian Law on the Internet*, 2005, no. 1. Available at: <https://www.twirpx.com/file/742088/> (In Russ.). (Accessed November 1, 2021).
8. Merton R. Social structure and anomie. In: *Sotsiologiya prestupnosti (Sovremennye burzhuznyye teorii)* [Sociology of crime (Modern bourgeois theories)]. Moscow: Progress, 1966. Pp. 299–313. (In Russ.).
9. Pleshchitsa S.G. *Osnovy konfliktologii* [Fundamentals of conflictology]. Saint Petersburg: Izd-vo SPbGUEF, 2012. 229 p.
10. Sotsial'nyi portret prestupnosti: portal pravovoi statistiki. *General'naya prokuratura Rossiiskoi Federatsii: ofitsial'nyi sait* [Prosecutor General's Office of the Russian Federation: official website]. Available at: [http://crimestat.ru/social\\_portrait](http://crimestat.ru/social_portrait) (In Russ.). (Accessed November 3, 2021).
11. Sochivko D.V., Polyanin N.A. *Molodezh' Rossii: obrazovatel'nye sistemy, subkul'tury, ispravitel'nye uchrezhdeniya: uchebno-metodicheskoe posobie* [Youth of Russia: educational systems, subcultures, correctional institutions: teacher edition]. Moscow: MPSI, 2009. 264 p.
12. Fedoseeva A.A. *Kriminal'naya subkul'tura kak agent sotsializatsii molodezhi: avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata sotsiologicheskikh nauk* [Criminal subculture as an agent of socialization of the youth: Candidate of Sciences (Sociology) dissertation abstract]. Maikop, 2012. 28 p.
13. Shpak S.V. *Kriminal'naya subkul'tura molodezhi v sovremennom rossiiskom obshchestve: tendentsii formirovaniya i rasprostraneniya: avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata filosofskikh nauk* [Criminal subculture of the youth in modern Russian society: trends of formation and dissemination: Candidate of Sciences (Philosophy) dissertation abstract]. Krasnodar, 2012. 31 p.
14. Shchedrina E.V. Significant social circle and the basics of its experimental identification. In: *Sotsial'no-psikhologicheskie problemy formirovaniya lichnosti i uchebno-vospitatel'nogo kollektiva* [Socio-psychological problems of personality formation and educational staff]. Moscow, 1975. Pp. 61–70. (In Russ.).
15. Bartlett R., Holditch-Davis D., Belyea M. Clusters of problem behaviors in adolescents. *Journal of Pediatric Nursing*, 2007, no. 33(1), pp. 13–18. DOI: 10.1002/nur.20078.
16. Bichler G., Malm A., Coope T. Drug supply networks: a systematic review of the organizational structure of illicit drug trade. *Crime Science*, 2017, no. 6(2), pp. 1–23. DOI: 10.1186/s40163-017-0063-3.
17. Brookmeyer K.A., Fanti K.A., Henrich C.C. Schools, parents, and the youth violence: a multilevel, ecological analysis. *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology*, 2006, vol.35 (4), pp. 504–514. DOI:10.1207/s15374424jccp3504\_2.
18. Burk W. J., Laursen B. Adolescent perceptions of friendship and their associations with individual adjustment. *International Journal of Behavioral Development*, 2005, vol.29, pp. 156–164. DOI: 10.1080/01650250444000342.
19. Clark J.L., Algoe S.B., Green M.C. Social network sites and well-being: the role of social connection. *Current Directions in Psychological Science*, 2018, no. 27, pp. 32–37. DOI: 10.1177/0963721417730833.
20. Haynie D.L. Friendship networks and delinquency: the relative nature of peer delinquency. *Journal of Quantitative Criminology*, 2002, no. 18, pp. 99–134. DOI: 10.1023/A:1015227414929.
21. Papachristos A.V. The network structure of crime. *Sociology Compass*, 2014, no. 8(4), pp. 347–357. DOI: 10.1111/soc4.12147.
22. Roman C.G., Cahill M., Mayes L.R. Changes in personal social networks across individuals leaving their street gang: just what are the youth leaving behind? *Social Sciences*, 2021, vol. 10 (39), pp. 1–22. DOI: 10.3390/socsci10020039.
23. Shoemaker D.J. *Theories of delinquency: an examination of explanations of delinquent behavior*. Oxford University Press: New York, 1996. 218 p.
24. Tabassum S., Pereira F.S.F., Fernandes S., Gama J. Social network analysis: an overview. *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, 2018, no. 8 (5), pp. 71–74. DOI: 10.1002/widm.1256.
25. Valente T.W. *Ego and personal networks effect. Social networks and health: models, methods, and applications*. New York: Oxford University Press, 2010. Pp. 61–80.
26. Zlokazov K.V., Tagiltseva Y.R. The youth notion about social space: interactive, reflective, and receptive components. In: *Advances in social science, education and humanities research: proceedings of the International Scientific Conference "Digitalization of Education: History, Trends and Prospects" (DETP 2020)*. Ekaterinburg: Atlantis Press, 2020. Pp. 614–620. DOI 10.2991/assehr.k.200509.111.
27. Zwecker N.A., Harrison A.J., Welty L.J., Teplin L.A., Abram K.M. Social support networks among delinquent youth: an 8-year follow-up study. *Journal of Offender Rehabilitation*, 2018, no. 57 (7), pp. 459–480. DOI: 10.1080/10509674.2018.1523821.


**СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR**

**КИРИЛЛ ВИТАЛЬЕВИЧ ЗЛОКАЗОВ** – кандидат психологических наук, доцент, докторант докторантуры Уральского государственного педагогического университета, Екатеринбург, Россия, [zkirvit@yandex.ru](mailto:zkirvit@yandex.ru), <https://orcid.org/0000-0002-0664-8444>

**KIRILL V. ZLOKAZOV** – Candidate of Sciences (Psychology), Associate Professor, Doctoral Candidate of the Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg, Russia, [zkirvit@yandex.ru](mailto:zkirvit@yandex.ru), <https://orcid.org/0000-0002-0664-8444>

*Статья поступила 15.11.2021*

---



Научная статья

УДК 376:159.9

doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.011



## Специфика психологической защиты у лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы за преступления против личности, и коррекционно-воспитательная работа с ними

**ЭЛЬВИРА ВИКТОРОВНА ЗАУТРОВА**

Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Вологда, Россия

Научно-исследовательский институт ФСИН России, Москва, Россия

elvira-song@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1334-2654>

**ФАИНА ИЛЬНИЧНА КЕВЛЯ**

Научно-исследовательский институт ФСИН России, Москва, Россия,

fkevlya@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9603-6523>

Реферат

*Введение:* статья посвящена междисциплинарному исследованию выявления специфики психологической защиты осужденных, которые отбывают наказания в местах лишения свободы за преступления против личности. Психологическая защита помогает человеку сохранять внутреннее спокойствие, создавать условия для самооправдания, снижая тем самым влияние социального контроля. *Цель:* определить особенности психологической защиты осужденных, впервые и повторно отбывающих наказание за преступления против личности, представить рекомендации по коррекционно-воспитательной работе с данной категорией лиц. *Методы:* теоретический анализ литературы; методы синтеза и обобщения; проективный метод (тест «Рисунок несуществующего животного»); метод статистической обработки данных (угловой коэффициент преобразования Фишера). *Результаты:* осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы за преступления против личности, совершенные при рецидиве, отличаются от осужденных к этому же наказанию за преступления против личности, совершенные впервые, использованием таких типов психологической защиты, как отрицание, вытеснение и проекция. Лица, совершившие преступления против личности, пытаются защититься от всей окружающей их реальности, не могут открыться для естественного общения в связи с постоянным опасением за свое эмоциональное спокойствие. Они не хотят признавать свои антиобщественные поступки, которые вытеснены в бессознательное или отрицаются. При рецидиве преступлений человек вновь прибегает к этим типам психологической защиты, сохраняя себя в своих глазах. Выявленные особенности психологической защиты у лиц, отбывающих наказание за преступления против личности впервые и при повторных преступлениях, дополнили характеристику осужденных данной категории, и их необходимо учитывать при организации коррекционно-воспитательной работы в местах лишения свободы. *Выводы:* при определении направления коррекционно-воспитательной работы с осужденными рассматриваемой категории важно принимать во внимание особенности их психологической защиты, установить, насколько преодолены ими эгоизм, упрямство и индивидуалистическое отношение к людям, научились ли они анализировать свои поступки и признавать ошибки, а главное, способствовать развитию умения видеть в каждом человеке положительные черты и нравственные качества.

*Ключевые слова:* места лишения свободы; исправительный процесс; осужденные впервые; осужденные при повторных преступлениях; преступления против личности; психологическая защита; специфика психологической защиты; коррекционно-воспитательная работа.

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования.

Для цитирования: Затурова Э. В., Кевля Ф. И. Специфика психологической защиты у лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы за преступления против личности, и коррекционно-воспитательная работа с ними // Пенитенциарная наука. 2022. Т. 16, № 1 (57). С. 107–114. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.011.

Original artical

## Specifics of Psychological Defense of Persons Serving Sentences in Places of Imprisonment for Crimes against the Person and Correctional and Educational Work with Them

**EL'VIRA V. ZAUTOROVA**

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vologda, Russia

Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow, Russia  
elvira-song@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1334-2654>

**FAINA I. KEVLYA**

Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow, Russia,  
fkevlya@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9603-6523>

### Abstract

*Introduction:* the article is devoted to the specifics of psychological defense of convicts who are serving sentences in prison for crimes against the person. Psychological defense helps a person to maintain inner peace, create conditions for self-justification, thereby reducing the influence of social control. *Purpose:* on the basis of the study to determine features of psychological defense of convicts serving imprisonment for the first time and repeatedly for crimes against the person, to give recommendations on correctional and educational work with this category of convicts. *Methods:* theoretical analysis of literature; methods of synthesis and generalization; projective method: test "Drawing a non-existent animal"; method of statistical data processing: the Fisher transformation of the sample correlation coefficient. *Results:* the convicts serving imprisonment for recurrent crimes against the person differ from those serving sentence for the first time by using types of psychological defense, such as denial, displacement and projection. Recidivists try to protect themselves from all the reality surrounding them, cannot open up to natural communication due to constant fear for their emotional peace. They do not want to admit their antisocial actions, which are repressed into the unconscious or denied. With the recurrence of crimes, convicts again resort to these types of psychological defense to feel safe. The revealed features of psychological defense of persons serving sentences for crimes against the person for the first time and repeatedly have supplemented the characteristics of persons in this category and should be taken into account when organizing correctional and educational work with them in places of deprivation of liberty. *Conclusions:* when determining a direction of correctional and educational work with convicts of this category, it is important to take into account features of their psychological defense, identify whether convicts have overcome selfishness, stubbornness and individualistic attitude towards people, whether they have learned to analyze their actions and admit mistakes. It is crucial to encourage the ability to see positive traits and moral qualities in each person.

*Key words:* places of deprivation of liberty; correctional process; convicted for the first time; convicts serving imprisonment for recurrent crimes; crimes against the person; psychological defense; specifics of psychological defense; correctional and educational work.

5.8.1. General pedagogy, history of pedagogy and education.

For citation: Zaturova E. V., Kevlya F. I. Specifics of psychological defense of persons serving sentences in places of imprisonment for crimes against the person and correctional and educational work with them. *Penitentiary Science*, 2022, vol. 16, no. 1 (57), pp. 107–114. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.011.

### *Введение*

В условиях гуманизации и совершенствования законодательства лицам, лишенным свободы, предоставлены расширенные права. Получение психологической помощи в местах лишения свободы направлено на изучение и учет индивидуальных особенностей преступников различных категорий [7]. Каждая категория осужденных обладает общими и свойственными только им психолого-педагогическими характеристиками [20]. Весьма актуальным представляется изучение особенностей личности осужденных, совершивших преступления против личности – деяния, которые посягают на безопасность жизни, здоровья, чести и достоинства, а также на половую неприкосновенность личности и ее конституционные права, свободы человека и гражданина, интересы лиц несовершеннолетнего возраста и интересы семьи [6].

В настоящее время статистические данные свидетельствуют о снижении числа зарегистрированных преступлений против личности [10], при этом очень остро стоит вопрос исполнения наказания в отношении лиц, их совершивших. Осужденные, отбывающие лишение свободы за преступления данной категории, особенно при рецидиве, являются общественно опасными лицами с устойчивыми антиобщественными взглядами, навыками и неправомерным поведением [12]. В своих жизненных неудачах они обвиняют других людей, оправдывая и защищая себя, не раскаиваются в совершенных преступных деяниях и т. д. [19]. Их умозаключения, выводы и представления трудно поддаются корректировке. Они слабо реагируют на профилактические меры и психолого-педагогическое воздействие. В среде осужденных возникает наибольшее количество конфликтов, неприятных ситуаций с нарушением режима именно при участии данных лиц [18]. В связи с этим необходим постоянный контроль за их поведением со стороны сотрудников пенитенциарных учреждений.

Важным для исправления лиц данной категории будет их постепенное раскаяние в своих преступлениях. Это может быть объяснено посредством изучения особенностей функционирования их психологической защиты, которая имеет своей целью снижение или сведение до минимума переживаний, травмирующих личность (механизмами психологической защиты являются отрицание, подавление, вытеснение, рационализация, реактивное образование, замещение, сублимация, идентификация, деперсонализация [8]).

Проблему психологической защиты в зарубежной психологии изучали такие исследователи, как А. Адлер, Г. Глезер, Э. Джонсон, Д. Ихилевич, В. Райх, А. Фрейд, З. Фрейд, К. Юнг и др. З. Фрейдом в работе «Защитные нейропсихозы» (1894) в психологический тезаурус были введены понятия «психологическая защита», «защитные механизмы психики». Далее они были трансформированы, пересмотрены, интерпретированы и модернизированы учеными и психотерапевтами разных поколений [5]. Так, в дальнейшем А. Фрейд изучала аффект, который включает такие защитные механизмы, как страх, тревога и т. д. [15].

В отечественной психологии приоритет в постановке проблемы психологической защиты принадлежит Ф. В. Бассину. Также данную тему разрабатывали И. Я. Березная, Ф. Е. Василюк, Р. М. Грановская, Б. Д. Карвасарский, В. К. Мягер, В. А. Талашов и др. В литературе понятие «психологическая защита» определяется довольно противоречиво, на настоящий момент не существует общепринятой классификации. Под психологической защитой Ф. В. Бассин подразумевает момент плодотворной экспансии, развития мотивационной структуры личности [1]. О. С. Савенко и Ф. Е. Василюк утверждают, что защитные механизмы появляются в процессе самоактуализации личности, «ситуациях невозможности» [2]. Р. М. Грановская определяет психологическую защиту и ее функции так: «Действие механизмов психологической защиты направлено на сохранение внутреннего равновесия путем вытеснения из сознания всего того, что серьезно угрожает системе ценностей человека и вместе с тем его внутреннему миру» [3; 11].

Психологическая защита помогает человеку сохранять внутреннее спокойствие, создавать условия для самооправдания, избавляя человека от угрызений совести и вины за совершенное преступление, снижая тем самым влияние социального контроля [9]. Если не разрушить данное оправдание, то осужденный вряд ли сможет встать на путь изменения своей личности, исправления. Здесь целесообразным представляется переубеждение, которое рассматривается как коренная ломка, перестройка взглядов осужденного, замена их на противоположные по содержанию [16].

Ошибочные взгляды и убеждения у осужденных очень различаются и могут иметь совершенно разные причины [4]. В связи с этим нами было проведено исследование особенностей психологических защит осужденных.

### *Организация исследования психологической защиты осужденных*

Исследование проходило в несколько этапов. На первом проводилась процедура изучения личных дел, основной целью которой было осуществление отбора испытуемых и создание двух групп – экспериментальной и контрольной. Содержанием второго этапа стало определение типов психологических защит у осужденных, отбывающих лишение свободы за преступления против личности, совершенные при рецидиве, и отбывающих лишение свободы впервые. На третьем этапе сравнивались результаты исследования двух групп.

Эмпирическое исследование проводилось на базе ФКУ ИК № 4 УФСИН России по Вологодской области (февраль–март, 2021). Данное исправительное учреждение является колонией особого режима, где отбывают наказание осужденные мужского пола (особо опасный рецидив преступления), а также лица, осужденные к пожизненному лишению свободы.

В экспериментальную группу (далее – ЭГ) входили осужденные (30 мужчин), отбывающие лишение свободы за преступления против личности, совершенные при рецидиве. Сведения о характере совершенных правонарушений были получены из личных

дел осужденных. В рамках контрольной группы (далее – КГ) были обследованы 30 мужчин, отбывающих лишение свободы за преступления против личности впервые. Все респонденты, принявшие участие в исследовании, были в возрасте от 30 до 45 лет, средний уровень образования – 9 классов.

*Анализ данных, полученных с помощью теста «Рисунок несуществующего животного»*

Данный тест использовался для выявления подсознательных особенностей личности путем анализа рисунка испытуемого [13]. Он привлек наше внимание тем, что предназначен для практического изучения некоторых элементов защиты личности. По характеру он относится к проективным методам, статистической проверке или стандартизации не подвергался. В связи с этим анализ рисунков производится аналогично тесту «Свободный рисунок». Сам результат анализа обычно представляется в описательных формах.

По составу данных тест является ориентировочным, поэтому как единственный метод исследования использован быть не может (в качестве батарейного инструмента исследования), требует объединения с другими методами. В нашем исследовании ранее была применена методика диагностики типологий психологической защиты (Р. Плутчик в адаптации Л. И. Вассермана, О. Ф. Ерышева, Е. Б. Клубовой).

Опираясь на данные методики диагностики типологий психологической защиты осужденных [7], мы

выяснили, что лица, отбывающие лишение свободы за преступления против личности, совершенные при рецидиве, пытаются защититься от всей окружающей их реальности, не могут открыться для естественного общения в связи с постоянным опасением за свое эмоциональное спокойствие. Они не могут и не хотят отказаться от постоянной маскировки чувств, влечений, поступков, противоречащих нормам общественной жизнедеятельности. Осужденные из ЭГ не хотят признавать свои антиобщественные поступки, которые вытеснены в бессознательное или отрицаются. При рецидиве преступлений личность вновь прибегает к проверенным типам психологической защиты, сохраняя себя в своих глазах.

Значимые различия наблюдаются у осужденных КГ по таким типам психологической защиты, как вытеснение, компенсация и проекция. Таким образом, подтвердилась гипотеза о том, что осужденные, отбывающие лишение свободы за преступления против личности, совершенные при рецидиве, отличаются от осужденных, отбывающих лишение свободы за преступления против личности впервые, использованием типов психологической защиты «отрицание», «вытеснение» и «проекция».

Для дальнейшего подтверждения полученных выводов осуществлялась оценка психологической защиты с помощью интерпретации характеристик рисунка. Психологические характеристики рисунков в ЭГ представлены в табл. 1.

Таблица 1

*Психологические характеристики теста «Рисунок несуществующего животного» в экспериментальной группе*

Характеристика рисунка	Интерпретация	Представленность характеристики в рисунке осужденных ЭГ (%)
Выделенный верхний контур фигуры	Защита против лиц, имеющих власть, принуждающих	40
Выделенный нижний контур фигуры	Защита против насмешек, боязнь осуждения младших	17
Выделенные боковые контуры фигуры	Готовность к самозащите (любого порядка)	43
Удвоения на корпусе самого животного с правой стороны	Защита в процессе реальной деятельности	3
Удвоения на корпусе самого животного с левой стороны	Защита своих мыслей, убеждений от других людей	40
Рот с зубами	Защитная вербальная агрессия	30
Рога (особенно в сочетании с когтями, щетиной)	Защита от агрессии (защитно-ответный характер)	27
Хвост, направленный вниз	Недовольство собой, постоянная критика своих действий (как способ защиты)	23

Из табл. 1 видно, что для более чем 1/3 осужденных, отбывающих лишение свободы за преступления против личности, совершенные при рецидиве, характерна самозащита любого порядка. Другими словами, осужденные в любой тревожащей их ситуации готовы к защитному поведению, применяя тот или иной защитный механизм.

Тревожная ситуация может быть вызвана состояниями тревоги, угрозы, внешних или внутренних ограничений со стороны любого явления или объ-

екта. Возможно, вследствие длительности времени, проведенного осужденными ЭГ в местах лишения свободы, они постоянно испытывают данные ощущения и бессознательно стремятся избавиться от них. Также более 1/3 осужденных ЭГ подвержены постоянной защите от вышестоящего лица, которое реально имеет возможность наложить запрет, ограничить, осуществить принуждение. В качестве таковых могут выступать начальники отряда, сотрудники и представители администрации исправительной колонии.

Наряду с данными, которые приведены в табл. 1, нельзя не отметить наличие постоянной защиты осужденными своих мыслей, убеждений, вкусов от других людей. Эта защита может быть реализована путем использования такого механизма защиты, как отрицание, когда отвергается существование у других осужденных мнения или убеждения по какому-либо вопросу, признается только свое собственное мнение.

Осужденные ЭГ также прибегают к защите в виде вербальной агрессии. Это может проявляться в форме крика, нецензурной брани, грубых выражений, оскорблений и т. д. и, возможно, обусловлено жизненным укладом и социально-психологической атмосферой мест лишения свободы. Также имеет место агрессия в ответ на агрессию – это диктуется

чаще всего условиями выживания в местах лишения свободы. Осужденные-рецидивисты обнаруживают сформированную защиту против непризнания, отсутствия авторитета, насмешек, при этом отсутствует боязнь осуждения других людей.

Таким образом, осужденные, входящие в ЭГ, постоянно находятся в состоянии готовности к самозащите по любому поводу, в том числе и защите от тех лиц, которые имеют властные полномочия, право наложить запрет на определенные действия, а также защищают свои мысли, убеждения от других людей. Отмечается отсутствие у них такого способа защиты, как критика своих действий, эмоций и т. д.

Психологические характеристики рисунков представителей КГ отражены в табл. 2.

Таблица 2

Психологические характеристики теста «Рисунок несуществующего животного» в контрольной группе

Характеристика рисунка	Интерпретация	Представленность характеристики в рисунке осужденных КГ (%)
Выделенный верхний контур фигуры	Защита против лиц, имеющих власть, принуждающих	27
Выделенный нижний контур фигуры	Защита против насмешек, боязнь осуждения младших	7
Выделенные боковые контуры фигуры	Готовность к самозащите (любого порядка)	33
Удвоения на корпусе самого животного с правой стороны	Защита в процессе реальной деятельности	0
Удвоения на корпусе самого животного с левой стороны	Защита своих мыслей, убеждений от других людей	3
Рот с зубами	Защитная вербальная агрессия	17
Рога (особенно в сочетании с когтями, щетиной)	Защита от агрессии (защитно-ответный характер)	27
Хвост, направленный вниз	Недовольство собой, постоянная критика своих действий (как способ защиты)	20

Из данных, представленных в табл. 2, видно, что для более чем 1/3 осужденных КГ характерны самозащита любого порядка, постоянное реагирование на любую отрицательную ситуацию. Возможно, это следствие боязни за свою жизнь, физическую и моральную неприкосновенность у осужденных, отбывающих первое уголовное наказание и не адаптировавшихся к условиям лишения свободы. Также в данной группе проявляется защита против лиц, имеющих властные полномочия и право на принуждение. Отбывающие лишение свободы за преступления против личности впервые проявляют защитно-ответную

реакцию на агрессию. Возможно, это условие выживания и существования в местах лишения свободы.

Осужденные из КГ в меньшей мере, чем осужденные из ЭГ, в качестве защиты применяют средства вербальной агрессии при отстаивании своих мыслей и убеждений, для них характерна в основном готовность к самозащите любого порядка, а защита от агрессии носит чаще всего защитно-ответный характер.

Сравним значения, полученные в ходе проведения теста «Рисунок несуществующего животного» в ЭГ и КГ, используя угловое преобразование Фишера [14] (см. табл. 3).

Таблица 3

Психологические характеристики рисунка «Несуществующее животное» в экспериментальной и контрольной группах

Характеристики рисунка	Интерпретация	ЭГ (%)	КГ (%)	Значимость различий
Выделенный верхний контур фигуры	Защита против лиц, имеющих власть, принуждающих	40	27	–
Выделенный нижний контур фигуры	Защита против насмешек, боязнь осуждения младших	17	7	–
Выделенные боковые контуры фигуры	Готовность к самозащите (любого порядка)	43	33	–



Удвоения на корпусе самого животного с правой стороны	Защита в процессе реальной деятельности	3	0	–
Удвоения на корпусе самого животного с левой стороны	Защита своих мыслей, убеждений от других людей	40	3	0,01
Рот с зубами	Защитная вербальная агрессия	30	17	–
Рога (особенно в сочетании с когтями, щетиной)	Защита от агрессии (защитно-ответный характер)	27	27	–
Хвост, направленный вниз	Недовольство собой, постоянная критика своих действий (как способ защиты)	23	20	–

Как видно из табл. 3, значимые различия между ЭГ и КГ существуют только по характеристике, связанной с защитой своих мыслей и убеждений от других людей. Это может объясняться тем, что осужденные, отбывающие лишение свободы за преступления против личности, совершенные при рецидиве, более осторожны, так как для них это уже способ существования в данной среде. Это обусловлено длительностью пребывания в местах лишения свободы, несформированным нравственным и правовым сознанием, искаженностью ценностных ориентаций, несамокритичностью, эгоизмом и др.

#### Результаты

Таким образом, для осужденных, отбывающих наказание за преступления против личности, совершенные при рецидиве, в отличие от осужденных, отбывающих наказание за данные преступления впервые, характерна защита своих мыслей и убеждений от других людей в более агрессивной форме. Следовательно, подтвердилась гипотеза о том, что осужденные, отбывающие лишение свободы за преступления против личности, совершенные при рецидиве, отличаются от осужденных, отбывающих лишение свободы за преступления против личности впервые, более широким использованием таких способов психологической защиты, как отрицание, вытеснение и проекция.

Выявленные особенности психологических защит у осужденных, отбывающих наказание за преступления против личности впервые и повторно, дополнили характеристику лиц данной категории, и это необходимо учитывать при организации коррекционно-воспитательной работы с ними в местах лишения свободы. При определении направления коррекционно-воспитательной работы важно установить, насколько преодолено осужденными индивидуалистическое, эгоистическое отношение к другим лицам, коллективу, выработано ли уважительное отношение к человеку. Приоритетными направлениями выступают коррекция агрессивности, формирование навыков управления агрессивными эмоциями и партнерского общения у лиц, совершивших насильственные действия. Данную работу можно осуществлять посредством: 1) обучения способам выражения гнева в

приемлемой форме; 2) обучения приемам саморегуляции, самообладания; 3) отработки навыков общения; 4) формирования позитивных качеств личности.

Среди мер снижения агрессивности у осужденных мужского пола крайне важными представляются внедрение в исправительной колонии системы мониторинга особенностей трансформации личности осужденных и социально-психологических явлений в их среде, реализация комплекса мероприятий общепреventивного и специального профилактического характера.

#### Заключение

В статье были проанализированы особенности психологических защит у осужденных, отбывающих наказание за преступления против личности, совершенные впервые и при рецидиве. Психологическая защита помогает человеку сохранять внутреннее спокойствие, создать условия для самооправдания, и если не разрушить данное оправдание, эту психологическую защиту, то осужденный не сможет измениться и процесс исправления будет неэффективным.

При определении направления коррекционно-воспитательной работы с осужденными рассматриваемой категории важно, в первую очередь, установить, насколько преодолено ими индивидуалистическое, эгоистическое отношение к другим лицам, коллективу, выработано ли уважительное отношение к человеку. При развитии правосознания следует добиваться, чтобы осужденные больше думали о последствиях своих поступков, воспитывали в себе уважение к людям, сознательно соблюдали требования режима, стремились искоренить в себе такие качества, как грубость, жестокость, безразличие и равнодушие к судьбам других людей.

В коррекционно-воспитательной работе с осужденными за преступления против личности необходим комплексный подход, потому что эти лица обладают низким как морально-нравственным, так и образовательным уровнем. Исправительное учреждение решает задачи формирования системы нравственных ценностей, гармонизации внутреннего мира осужденных данной категории, совершенствования их умения взаимодействовать в коллективе и семье, воспитания толерантного отношения к окружающим.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бассин, Ф. В. Проблема психологической защиты / Ф. В. Бассин, М. К. Бурлакова, В. М. Волков // Психологический журнал. – 1988. – № 3. – С. 30–41.
2. Василюк, Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) / Ф. Е. Василюк. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 200 с.

3. Грановская, Р. М. Защита личности: психологические механизмы / Р. М. Грановская, И. М. Никольская. – Санкт-Петербург : Знание, 1999. – 347 с. – ISBN 5-88729-046-3.
4. Гришина, Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 554 с. – ISBN 978-5-91180-895-2.
5. Журбин, В. И. Понятие психологической защиты в концепциях Э. Фрейда и К. Роджерса / В. И. Журбин // Вопросы психологии. – 1990. – № 4. – С. 14–23.
6. Заурова, Э. В. Организация воспитательной работы с осужденными за различные виды преступлений : учебное пособие / Э. В. Заурова. – Москва : НИИ ФСИН России, 2018. – 80 с. – ISBN 978-5-6041405-0-5.
7. Заурова, Э. В. Особенности психологических защит у осужденных, отбывающих лишение свободы за преступления против личности : монография / Э. В. Заурова, Ф. И. Кевля. – Москва : НИИ ФСИН России, 2021. – 120 с. – ISBN 978-5-6042382-6-4.
8. Киршбаум, Э. И. Психологическая защита. / Э. И. Киршбаум, А. И. Еремеева. – Москва : Смысл ; Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 175 с. – ISBN 5-89357-180-0.
9. Кнопкин, О. А. Психическая саморегуляция произвольной активности человека (структурно-функциональный аспект) / О. А. Кнопкин // Вопросы психологии. – 1995. – № 1. – С. 5–12.
10. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь–декабрь 2020 года // Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный сайт. – URL: <https://мвд.рф/reports/item/22678184/> (дата обращения: 28.04.2021).
11. Никольская, И. М. Психологическая защита у детей / И. М. Никольская, Р. М. Грановская. – Санкт-Петербург : Речь, 2006. – 342 с. – ISBN 5-9268-0457-4.
12. Мурашов, В. А. Особенности секреции гормона роста при депрессиях непсихотического уровня : диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Мурашов Вадим Анатольевич. – Архангельск, 2007. – 121 с.
13. Романова, Е. С. Психодиагностика: учебное пособие / Е. С. Романова. – Москва : КНОРУС., 2011. – 336 с. – ISBN 978-5-406-01311-3.
14. Сидоренко, Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – Санкт-Петербург : Речь, 2000. – 350 с. – ISBN 5-9268-0010-2.
15. Фрейд, А. Теория и практика детского психоанализа. В 2 томах. Том 1 / Анна Фрейд. – Москва : Апрель пресс, 1999. – 392 с. – ISBN 5-04-003983-2.
16. Bandura, A. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory / Albert Bandura. – Englewood Cliffs (N. J.) : Prentice-Hall, 1986. – 617 с. – ISBN 0-13-815614-X.
17. Budner, S. Intolerance of ambiguity as a personality variable / Stanley Budner // Journal of personality. – 1962. – Volume 30, issue 1. – Pp. 29–50.
18. Deutsch, M. Constructive Conflict Resolution: Principles, Training, and Research / Morton Deutsch // Journal of Social Issues. – 1994. – Volume 50, no. 1. – Pp. 13–32.
19. Ignatov, A. N. Biological factors of determination of violent crime / A. N. Ignatov // Criminological journal of the Baikal State University of Economics and Law. – 2015. – Volume 9, no 2. – Pp. 223–233.
20. Джаррет, К. Как тюрьма изменяет личность человека / Кристиан Джаррет // BBC news: Украина. – URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-44083238> (дата обращения: 26.01.2021).

## REFERENCES

1. Bassin F.V., Burlakova M.K., Volkov V.M. Problem of psychological defense. *Psikhologicheskii zhurnal=Psychological Journal*, 1988, no. 3, pp. 30–41. (In Russ.).
2. Vasilyuk F.E. *Psikhologiya perezhivaniya (analiz preodoleniya kriticheskikh situatsii)* [Psychology of experience (analysis of overcoming critical situations)]. Moscow: Izd-vo Mosk. Un-ta, 1984. 200 p.
3. Granovskaya P.M., Nikol'skaya I.M. *Zashchita lichnosti: psikhologicheskie mekhanizmy* [Personal protection: psychological mechanisms]. Saint Petersburg: Znanie, 1999. 347p.
4. Grishina N.V. *Psikhologiya konflikta* [Psychology of conflict]. Saint Petersburg: Piter, 2008. 554 p.
5. Zhurbin V.I. Concept of psychological defense in the concepts of S. Freud and C. Rogers. *Voprosy psikhologii=Issues of Psychology*, 1990, no. 4, pp. 14–23. (In Russ.).
6. Zaurorova E.V. *Organizatsiya vospitatel'noi raboty s osuzhdennymi za razlichnye vidy prestuplenii: uchebnoe posobie* [Organization of educational work with convicts sentenced for various types of crimes: textbook]. Moscow: NII FSIN Rossii, 2018. 80 p.
7. Zaurorova E.V., Kevlya F.I. *Osobennosti psikhologicheskikh zashchit u osuzhdennykh, otbyvayushchikh lishenie svobody za prestupleniya protiv lichnosti: monografiya* [Features of psychological defenses of convicts serving imprisonment for crimes against the person: monograph]. Moscow, 2021. 120 p.
8. Kirshbaum E.I., Eremeeva A.I. *Psikhologicheskaya zashchita* [Psychological defense]. Moscow: Smysl, Saint Petersburg: Piter, 2005. 175 p.
9. Kнопкин O.A. Mental self-regulation of voluntary human activity (structural and functional aspect). *Voprosy psikhologii=Issues of Psychology*, 1995, no. 1, pp. 5–12. (In Russ.).
10. Brief description of the state of crime in the Russian Federation for January–December 2020. *Ministerstvo vnutrennikh del Rossiiskoi Federatsii: ofitsial'nyi sait* [Ministry of the Interior of the Russian Federation: official website]. Available at: <https://мвд.рф/reports/item/22678184/> (Accessed April 28, 2021).
11. Nikol'skaya I.M., Granovskaya P.M. *Psikhologicheskaya zashchita u detei* [Psychological defense of children]. Saint Petersburg: Rech', 2006. 342 p.
12. Murashov V.N. *Osobennosti sekretsii gormona rosta pri depressiyakh nepсихотического уровня: dis. ... kand. biolog. nauk* [Features of growth hormone secretion in non-psychotic depression: Candidate of Sciences (Biology)]. Arkhangelsk, 2006. 132 p.

13. Romanova E.S. *Psikhodiagnostika: uchebnoe posobie* [Psychodiagnosics: textbook]. Moscow: KNORUS., 2011. 336 p.
14. Sidorenko E.V. *Metody matematicheskoi obrabotki v psikhologii* [Methods of mathematical processing in psychology]. Saint Petersburg: Rech', 2000. 350 p.
15. Freud A. *Teoriya i praktika detskogo psikhoanaliza. V 2 tomakh. Tom 1* [Psychoanalysis theory of child development. In 2 volumes. Vol. 1]. Moscow: Aprel' press, 1999. 392 p.
16. Bandura A. *Social foundations of thought and action: a social cognitive theory*. Englewood Cliffs (N.J.): Prentice-Hall, 1986. 617 p.
17. Budner S. Intolerance of ambiguity as a personality variable. *Journal of Personality*, 1962, vol. 3, no. 1, pp. 29–50.
18. Deutsch M. Constructive conflict resolution: principles, training, and research. *Journal of Social Issues*, 1994, vol. 50, no. 1, pp. 13–32.
19. Ignatov A.N. Biological factors of determination of violent crime. *Criminological Journal of the Baikal State University of Economics and Law*, 2015, vol. 9, no. 2, pp. 223–233.
20. Jarrett K. How prison changes a person's identity. *BBC news: Ukraine*. Available at: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-44083238> (In Russ.). (Accessed January 26, 2021).

## СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

**ЭЛЬВИРА ВИКТОРОВНА ЗАУОРОВА** – доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования, профессор кафедры юридической психологии и педагогики психологического факультета Вологодского института права и экономики ФСИН России, Вологда, Россия, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России, Москва, Россия, [elvira-song@mail.ru](mailto:elvira-song@mail.ru), <https://orcid.org/0000-0002-1334-2654>

**ФАИНА ИЛЬНИЧНА КЕВЛЯ** – доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России, Москва, Россия, [fkevlya@mail.ru](mailto:fkevlya@mail.ru), <https://orcid.org/0000-0001-9603-6523>

**EL'VIRA V. ZAUTOROVA** – Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor, Corresponding Member of the International Academy of Sciences of Pedagogical Education, professor of the Department of Legal Psychology and Pedagogy of the Faculty of Psychology of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vologda, Russia, Leading Researcher of the Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow, Russia, [elvira-song@mail.ru](mailto:elvira-song@mail.ru), <https://orcid.org/0000-0002-1334-2654>

**FAINA I. KEVLYA** – Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor, Chief Researcher of the Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow, Russia, [fkevlya@mail.ru](mailto:fkevlya@mail.ru), <https://orcid.org/0000-0001-9603-6523>

*Статья поступила 31.05.2021*

## РАЗМЕЩЕНИЕ И ИНДЕКСИРОВАНИЕ В БАЗАХ ДАННЫХ

eLIBRARY.RU: да (договор 407-10/2019)

Префикс doi: да (10.46741/2686-9764)

РИНЦ: да

Ядро РИНЦ: нет

Перечень ВАК: да

CrossRef: да

East View Information Services: да

Система ГАРАНТ: да

RSCI: нет

Web of Science: нет

Scopus: нет

EBSCO: да

WorldCat: да

CyberLeninka: да

DOAJ: да



<https://jurnauka-vipe.ru>

# PENITENTIARY SCIENCE

ISSN (print) 2686-9764

ISSN (online) 2782-1986

2022, volume 16, no. 1 (57)

science and practice journal

of Vologda Institute of Law and Economics

of the Federal Penitentiary Service of Russia

The science and practice journal *Penitentiary Science* was founded in 2007.

Prior to August 2019 the journal was published under the title *Institute Bulletin: Crime, Punishment, Correction*

Founder: VIPE FSIN Russia

The journal is registered with the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media.

Certificate of registration No. FS77-76598 dated August 15, 2019

The journal is indexed in the following abstract and full-text databases: DOAJ, EBSCOhost, WorldCat, East View Information Services, Russian Science Citation Index (RSCI), scientific electronic library "CyberLeninka"

All rights reserved. Journal materials can be reprinted only with the permission of the publisher.

Manuscripts are reviewed and not returned to the authors. The editor reserves the right to abridge and edit the manuscripts submitted

## EDITOR-IN-CHIEF:

**Evgenii L. Khar'kovskii** – Candidate of Sciences (Law), Associate Professor, Head of VIPE FSIN Russia.

## EXECUTIVE SECRETARY:

**Julia I. Karavaeva** – Candidate of Sciences (Sociology), Academic Secretary of the Academic Council of VIPE FSIN Russia.

## EDITORIAL BOARD:

**Yurii M. Antonyan** – Professor at the Department of Criminal Law and Procedure at the Russian State University for the Humanities, Doctor of Sciences (Law), Professor, Honored Scientist of the Russian Federation;

**Larisa I. Belyaeva** – Doctor of Sciences (Law), Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, professor of the Department of Criminal Policy at the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia;

**Elvira V. Zautorova** – Doctor of Sciences (Pedagogics), Professor, professor of the Department of Legal Psychology and Pedagogy at VIPE FSIN Russia;

**Lev L. Kruglikov** – Doctor of Sciences (Law), Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Full Member of the International Higher Education Academy of Sciences (IHEAS) and the Russian Academy of Natural Sciences, professor of the Department of Criminal Law and Criminology at Demidov Yaroslavl State University;

**Igor' M. Matskevich** – Doctor of Sciences (Law), Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, head of the Department of Criminology and Penal Law, Kutafin Moscow State Law University (MSAL);

**Gorazd Meško** – Doctor, Professor of Criminology, professor of the Department of Criminal Justice and Security at the University of Maribor (Slovenia);

**Vladislav Yu. Panchenko** – Head of the Department of Criminal Law Disciplines of the Institute of International Law and Economics named after A.S. Griboedov;

**Vyacheslav M. Pozdnyakov** – Doctor of Sciences (Psychology), Professor, professor of the Department of Scientific Foundations of Extreme Psychology at Moscow State Psychological and Pedagogical University;

**Vyacheslav I. Seliverstov** – Doctor of Sciences (Law), Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, professor of the Department of Criminal Law and Criminology at Lomonosov Moscow State University;

**Valeri Stoyanov** – Doctor of Psychology, Professor, deputy rector for Academic Affairs of Varna Free University "Chernorizets Hrabar" (Bulgaria);

**Dulat S. Chukmaitov** – Doctor of Sciences (Law), Professor, professor of the Department of Criminal Law Disciplines at Zhetysu State University after Ilyas Zhansugurov (Republic of Kazakhstan);

**Vyacheslav B. Shabanov** – Doctor of Sciences (Law), Professor, head of the Department of Criminology at the Belarusian State University.

## EDITORIAL COUNCIL:

**Lyudmila A. Bukalerova** – Doctor of Sciences (Law), Professor, head of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminology at the Peoples' Friendship University of Russia, professor of the Department of Criminal Law and Criminology at VIPE FSIN Russia;

**Boris Ya. Gavrilov** – Doctor of Sciences (Law), Honored Lawyer of the Russian Federation, Full Member of the Peter Academy of Sciences and Arts, head of the Department of Control of Crime Investigation Agencies at the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, professor of the Department of Criminal Procedure, Criminalistics and Investigation at VIPE FSIN Russia;

The opinions and judgments expressed in the articles may differ from those of the editor. Responsibility for the selection and presentation of materials rests with the authors

Address of the editorial office: 2, Shchetinin street, Vologda, 160002, Russian Federation

Address of the publisher: 2, Shchetinin street, Vologda, 160002, Russian Federation

Address of the printing office: 16, Kubinskaya street, apt. 74, Vologda, 160010, Russian Federation

Phones: (8172) 51-82-50, 51-46-12 51-98-70

E-mail: vestnik-vipefsin@mail.ru

Website:

<https://jurnauka-vipe.ru/?Lang=en>

Subscription index is 41253 in the United Catalog "Press of Russia"

The price is open

© VIPE FSIN Russia

Date of publication: March 31, 2022

Circulation: 1000 copies

**Pavel V. Golodov** – Candidate of Sciences (Law), Associate Professor, professor of the Department of Administrative and Legal Disciplines at VIPE FSIN Russia;

**Ivan V. Dvoryanskov** – Doctor of Sciences (Law), Professor, Chief Researcher at the Research Institute of FSIN Russia, professor of the Department of Penal Law and Organization of Educational Work with Convicts at Vologda Institute of Law and Economics of FSIN Russia;

**Valentina I. Zubkova** – Professor at the Department of Criminal Law and Criminology at Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Doctor of Sciences (Law), Professor, Honorary Professor of Lomonosov Moscow State University;

**Evgenii P. Ishchenko** – Doctor of Sciences (Law), Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, head of the Department of Criminology at Kutafin Moscow State Law University (Moscow State Academy of Law);

**Lyubov' V. Kovtunenکو** – Associate professor at the Department of Penal and Criminal Law at Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Doctor of Sciences (Pedagogy), Associate Professor;

**Nodar Sh. Kozhev** – Deputy Head of Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Stavropol Branch), Doctor of Sciences (Law), Associate Professor;

**Ivan Ya. Kozachenko** – Doctor of Sciences (Law), Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, head of the Department of Criminal Law at the Ural State Law University;

**Aleksandr L. Kuzminykh** – Doctor of Sciences (History), Associate Professor, professor of the Department of Philosophy and History at VIPE FSIN Russia;

**Konstantin B. Malyshev** – Doctor of Sciences (Psychology), professor of the Department of Legal Psychology and Pedagogy at VIPE FSIN Russia;

**Roman V. Nagornykh** – Doctor of Sciences (Law), Associate Professor, professor of the Department of Administrative Law at VIPE FSIN Russia;

**Oksana B. Panova** – Doctor of Sciences (Pedagogy), Associate Professor, professor of the Department of Legal Psychology and Pedagogy at VIPE FSIN Russia;

**Natal'ya V. Panteleeva** – Candidate of Sciences (Law), Associate Professor, head of the Department of Criminal Law and Criminal Procedure at Kuleshov Mogilev State University (Republic of Belarus);

**Vladimir A. Ponikarov** – Doctor of Sciences (Law), Associate Professor, professor of the Department of Administrative and Financial Law at the Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia;

**Roman A. Romashov** – Doctor of Sciences (Law), Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, professor of the Department of State and Legal Disciplines at VIPE FSIN Russia;

**Dmitrii V. Sochivko** – Doctor of Sciences (Psychology), Professor, professor of the Department of General Psychology at the Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia;

**Sergei A. Starostin** – Doctor of Sciences (Law), Professor, professor of the Department of Administrative Law and Procedure at Kutafin Moscow State Law University (Moscow State Academy of Law), professor of the Department of Administrative Law at VIPE FSIN Russia;

**Victoria V. Hatuaeva** – Doctor of Sciences (Law), Associate Professor, head of the Department of Criminal Procedure of the Central Branch of the Russian State University of Justice;

**Vyacheslav L. Tsvetkov** – Doctor of Sciences (Psychology), Professor, Head of the Department of Legal Psychology, Educational and Scientific Complex of the Psychology of Official Activity, Vladimir Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia;

**Aleksandr S. Shatalov** – Professor at the Department of Criminal Process at Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Doctor of Sciences (Law), Professor;

**Andrei V. Shmonin** – Doctor of Sciences (Law), Professor, professor at the Department of Criminal Procedure and Criminalistics, Northwestern Institute (Branch) of Kutafin Moscow State Law University (MSAL).

---

*The journal is on the list of peer-reviewed academic editions that are authorized to publish principal research findings of doctor of sciences and candidate of sciences dissertations in the following specialties: 12.00.01; 12.00.08; 12.00.09; 12.00.11; 12.00.12; 12.00.14; 5.3.9; 5.8.1*

# CONTENT

<b>EDITORIAL.....</b>	<b>4</b>
Journal “Penitentiary Science” – a Platform for Effective Scientific Communication.....	4
<b>JURISPRUDENCE.....</b>	<b>8</b>
VOROB’EV S. M., MEL’NIKOVA O. V., IVLIEV P. V. Digital Transformation of the Modern Russian State: Current Issues of Statutory Regulation.....	8
KUZNETSOVA E. V. Efficiency and Functionality of Public Control over Penal Enforcement System Activities: Discussing the Essence and Identifying Evaluation Criteria.....	19
UTKIN V. A. Rationality of Coercion as a Principle to Regulate Execution of Prison Sentences.....	29
DVORYANSKOV I. V. Conceptual Aspects of Reforming Russian Criminal Legislation.....	37
KOLESNIKOV R. V. Current State of Juvenile Delinquency.....	47
MOROZOV R. M., LYUTYNSKII A. M., MOTOROVA N. V. Some Problematic Aspects of Registering and Verifying Crime Allegations in Russian Penal Institutions.....	57
AGARKOV A. V., SHIKOV A. A. Recording Investigation into Activities of Criminal Leaders and AUE Extremist Organization Members....	77
KOLONTAEVSKAYA I. F. Israel Prison Service: Traditions and Perspectives.....	87
<b>PSYCHOLOGY.....</b>	<b>97</b>
ZLOKAZOV K. V. Impact of Criminal Subculture on Social Interaction of Juvenile Offenders.....	97
<b>PEDAGOGY.....</b>	<b>107</b>
ZAUTOROVA E. V., KEVLYA F. I. Specifics of Psychological Defense of Persons Serving Sentences in Places of Imprisonment for Crimes against the Person and Correctional and Educational Work with Them.....	107

## Journal “Penitentiary Science” – a Platform for Effective Scientific Communication

The year of 2022 marks the 15th anniversary of the research and practice journal “Penitentiary Science”.

Vyacheslav Seliverstov, an Editorial Board member, Doctor of Law, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, noted: “15 years is no longer childhood and not yet maturity, the more so it is not old age. May the Journal develop, strengthen its scientific authority, find new interesting authors and caring readers”.

The anniversary is an occasion to analyze the editorial work done, reminisce on crucial events in its development, clarify plans and prospects, and at the same time invite authors and readers to discuss topical issues of penitentiary science and practice.

Appearance of the journal “Institute Bulletin: Crime, Punishment, Correction” in 2007 was the realized initiative of its first Editor-in-Chief Viktor Popov. Thanks to efforts of the Editor-in-Chief, as well as the entire staff of the VIPE FSIN Russia, leading doctors and candidates of sciences, authors and reviewers who enthusiastically implemented the idea of creating a scientific platform for discussing conceptual scientific issues, in 2010 the Journal was included in the List of peer-reviewed academic journals and editions that are authorized to publish principal research findings of doctor of sciences and candidate of sciences dissertations, and then became one of the special purpose scientific periodicals, being focused on problems of the penal system functioning and development.

Since the Journal is special purpose, it was appropriate to change the name to “Penitentiary Science” (registered with the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media)

in 2019. This set a new development vector, helped expand geography of publications, and, at the same time, determined the focus of the Journal and type of published content.

The Journal pursues the mission of providing scientific community with information about the state and development of penitentiary science and practice in the Russian Federation and the world through disclosure of legal, psychological and pedagogical aspects, as well as expert evaluation of scientific research results. Such an integrated approach is associated with importance of the topic under consideration. The Journal acts as a scientific platform where problematic issues of the penal system development are tested, discussed and substantiated. In fact, each article presents a preliminary qualitative assessment of proposals and ideas, which may further become draft laws, accelerate or slow down, for example, rehabilitation of persons who have served their sentences.

Taking into account complexity and social significance of the tasks solved by the penal enforcement system and other law enforcement agencies, the founder provides fundamental and applied scientific research, extensive press coverage of activities of penitentiary institutions and bodies. Scientific and technological development is noted among the main areas of improvement and development of the system, reflected in the Concept for development of the penal enforcement system of the Russian Federation for the period up to 2030.

The Journal Editorial Board seeks to publish results of original, creative, relevant studies and positive experience of penitentiary practice. Authors are both eminent specialists and promising scientists of Russia and foreign countries. Publications in the research



and practice journal "Penitentiary Science" are free, including full-text English translation services (since December 2019, the Journal has been published in two languages).

The main tasks of the publisher are to provide authors with favorable conditions for presenting results of their scientific activities, as well as organize open access to them. To achieve it, the Journal was included in the largest international database DOAJ (Directory of Open Access Journals) in May 2021.

Increasing international visibility of the Journal is impossible without expanding distribution channels. In this regard, articles are accessible to the public through the databases, such as "Russian Science Citation Index" (RSCI), CyberLeninka, GoogleScholar, CrossRef, WorldCat, East View Information Services. In 2020, the Journal joined the database of EBSCO Information Services on the EBSCOhost platform. Since 2021 published articles have become available in the electronic periodic reference book "System GARANT".

Digitalization, an element of the state policy of the Russian Federation, requires, especially from the publisher, a radical revision of the system of informing scientific community and representatives of penitentiary practice about results of their activities and its effectiveness, providing scientific research with up-to-date reference and bibliographic information. For the purpose of permanent and effective identification and compatible exchange of managed information in digital networks, since 2019 the articles published in the Journal have been assigned a digital object identifier (DOI), which eliminates loss of citations due to integration with author profiles.

It is interesting to look at the history of the Journal through the prism of digital indicators: for 15 years of its existence there have been 56 issues, 1,164 scientific articles, almost five thousand citations (4,991) of the Journal in the Russian Science Citation Index (RSCI).

Undoubtedly, success of a scientific journal depends on many factors and indicators, with quality of the articles being the most important. Relevance, novelty of the research, as well as variety of problems under consideration are crucial. Undoubtedly, the author's conclusions are of particular interest. Ensuring

a high level of content begins with selection of the published material and its thorough review. The Editorial Board of the Journal consists of 10 authoritative scholars from Russia and other countries; all the members of the Editorial Board are doctors of sciences. The Editorial Council consists of 22 scholars, including 19 doctors of sciences and 3 candidates of sciences. International experts are from Belarus, Bulgaria, Kazakhstan, and Slovenia.

Based on the submission of the Chairman of the Dissertation Council: MSU.12.04 of the Lomonosov Moscow State University, by the decision of the Academic Council of the Lomonosov Moscow State University on December 28, 2020, "Penitentiary Science" was included in the list of editions that are authorized to publish principal research findings of doctor of sciences and candidate of sciences dissertations for submission to the dissertation councils of the Moscow State University. Our Journal is the first and so far the only edition on penitentiary topics in this list.

The research and practice journal "Penitentiary Science" stays strong in the pursuit of its goals. Its development is seen in improving quality of scientific publications, which are one of the main means of forming researcher's reputation, determining his/her place in science. In the near future, we will strengthen scientific ties with penitentiaries of foreign countries: China, India, Japan. We intend to significantly expand the range of scientific problems covered in the Journal. More attention will be paid to improvement of legal regulation in the field of implementation of preventive measures and execution of criminal penalties with regard to international obligations of the Russian Federation and generally recognized norms of international law. The Journal will cover issues of improving efficiency of the penal enforcement system, which provides for improving organization of its activities, optimizing institutions, ensuring security, developing production and forming highly motivated and professional human resources. Clearly, it is very important to consider correction of convicts, which involves ensuring execution of punishment in conditions that do not humiliate human dignity and comply with Russian legislation and international standards, improving educational, psychological and social work with con-

victs, aimed at forming a respectful attitude to society, work, norms, rules and traditions of human community. At the same time, we consider it unacceptable to use science as a tool of political struggle. Science should unite researchers, regardless of their political or religious views.

The year of 2021 recorded signing a license agreement on cooperation with the Union of Criminologists and Criminologists, which unites scientists and practitioners focused on problems of criminology, criminal law and criminal proceedings, criminology, operational investigative activities and forensic examination. There is a page of the Journal on the official website of the Union. Igor Matskevich, President of the Union of Criminologists and Criminologists, Chief Scientific Secretary of the Higher Attestation Commission under the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, is a member of the Editorial Board of the Journal. For our edition, it is another opportunity to effectively use the public's efforts to strengthen scientific ties. The journal "Penitentiary Science" is ready to actively cooperate with this public organization in order to promote integration with international scientific community. Focusing, primarily, on publication of high-quality scientific articles prepared by leading penitentiaries, at the same time we have sought and will strive to ensure that our Journal becomes a creative platform for gifted scientific youth.

In this context, it should be emphasized that many authors who published their articles in the Journal as cadets or master's degree students eventually achieved a lot not only in terms of their career, but also personal growth, becoming laureates of prestigious Russian and international prizes, winners of scientific competitions. Today, forming a solid foundation that ensures prosperity of academic science at the regional level, they are engaged in training a new generation of young researchers, being scientific supervisors of adjuncts and teachers of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia.

Relentlessly following the path of development of the research and practice journal "Penitentiary Science", we appreciate effective scientific communication and construc-

tive dialogue, and find it important to receive feedback from readers, authors and just interested persons.

Feedback, December 2021:

**Sergei M. Vorob'ev**, Doctor of Sciences (Law), Associate Professor, professor of the Department for the Theory of the State and Law, International and European Law of the Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia: "It is a worthy and time-tested edition! Move forward for the benefit of development of Russian science and trainees".

**Sergei S. Oganesyán**, Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor, Chief Researcher of the Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, State Councilor of the Russian Federation, 1st class, member of the Expert Council of the State Duma Committee on Family, Women and Children: "For the past 10 years, the journal "Penitentiary Science" has become one of the most respected not only in the penal enforcement system, but also in Russia. It is also read outside of our country. I wish you further fruitful work for the benefit of our state! Health, well-being and creative success to the Editor-in-Chief, members of the Editorial Board and editorial staff!".

**Nodar Sh. Kozaev**, Doctor of Sciences (Law), Associate Professor, Deputy Head for Academic and Scientific Work of the Stavropol Branch of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia: "I wish you optimism, prosperity and discerning readers!".

**Roman V. Nagornykh**, Doctor of Sciences (Law), Associate Professor, professor of the Department of Administrative Law of the VIPE FSIN Russia: "Dear colleagues! I sincerely congratulate you on the 15th anniversary of the Journal of our institute! Most of you are making significant efforts to develop various branches of scientific knowledge in the field of penitentiary activities and publish results of your research in this wonderful print edition! Your creative ideas, suggestions and recommendations are reflected in practical work of the bodies and institutions executing criminal penalties, boost development of the entire penitentiary system, form its positive image not as a repressive and punitive system, but as a system aimed at restoring social justice and rehabilitation of persons who have violated

law. I wish everyone involved in the formation and development of the journal "Penitentiary Science" further creative success and prosperity, new ideas and publications!"

**Elvira V. Zautorova**, Doctor of Sciences (Pedagogy), professor of the Legal Psychology and Pedagogy Department of the Faculty of Psychology of the VIPE FSIN Russia: "Dear Journal staff! Please accept the warmest and most sincere congratulations on the Journal's birthday! "Penitentiary Science" is a relatively young thematic scientific journal, its 15th anniversary is an important event in the scientific world. Turning over pages of the old files, you involuntarily recall the entire history of the Journal formation and development, where new events in the field of science and practice were constantly reflected. Today, the Editorial Board and publishers have found new forms of cooperation with authors, departmental universities, and foreign scientists. A variety of ideas, views, opinions are present in every issue and are always perceived by readers with interest. May your popularity and high authority flourish among readers. I wish the Journal staff new creative discoveries, success, expansion of interesting topics and attraction of talented authors are published!"

**Natalya S. Oboturova**, Doctor of Philosophy, Associate Professor, professor of the Department of Philosophy and History of the Faculty of Psychology of the VIPE FSIN Russia: "I sincerely congratulate the Editorial Board and all the authors on the 15th anniversary of the Journal. I believe that its creation and continuous development is a great achievement of our institute. I wish you all good health and new interesting publications in 2022".

**Oksana B. Panova** –Doctor of Sciences (Pedagogy), Associate Professor, professor of the Department of Legal Psychology and Pedagogy of the Psychological Faculty of the VIPE FSIN Russia: "Over the 15 years of its existence, the Journal has turned into a real intellectual club of researchers of penitentiary reality in its various manifestations. The Journal unites a community of people who seek to "refine" the prison system with the help of scientific knowledge. In the course of reviewing, the professional level of articles authors and reviewers themselves is growing. I wish the Journal a lot of plans for the near and far future, well-known and not so famous but talented authors. May the circle of readers expand! Just go ahead! Do not stop there!"

**Aleksei V. Agarkov**, Candidate of Sciences (Law), Associate Professor, Head of the Department of Intelligence Gathering Activities of the Faculty of Law of the Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia: "There is confident positive dynamics in the Journal development. I wish you prosperity!"

**Larisa I. Belyaeva**, Doctor of Sciences (Law), Professor, professor of the Department of Criminal Policy of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia: "I have known the Institute's Journal for a long time. It has changed both externally and internally. I wish you further improvement and unquenchable interest of readers".

The above responses and the 15-year history of the edition confirm rectitude of our position aimed at developing the journal "Penitentiary Science". Your trust is a great responsibility for us and a great incentive to new achievements!

Head of the Institute,  
Journal Editor-in-Chief  
Candidate of Sciences (Law),  
Associate Professor  
Evgenii L. Khar'kovskii

Research article

UDC 340.1:342.5:323.2

doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.001



## Digital Transformation of the Modern Russian State: Current Issues of Statutory Regulation

### **SERGEI M. VOROB'EV**

Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan, Russia, sergey.vorobev.78@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0734-745>

### **OLGA V. MEL'NIKOVA**

Pskov Branch of Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Pskov, Russia, olgaleshchenko@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2252-3107>

### **PAVEL V. IVLIEV**

Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan, Russia, ivliev\_pv@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8508-1633>

### Abstract

*Introduction:* the paper reveals essence of digital transformation of the state and its impact on Russian citizens. Taking into account modern trends in the development of information policy that meet security interests and social needs, the authors assess a new direction in the development of state information policy – digital transformation. The researchers substantiate the need to improve the legal mechanism in modern information and technological relations in terms of theoretical and legal understanding. *Task:* to conduct a comprehensive analysis of legal regulation of the institute of digital transformation of key spheres of life of Russian society. *Methods:* the article uses modern general scientific and special methods of cognition, such as analysis, synthesis, structural-functional, normative-logical, complex and legal norm interpretation methods. *Results:* an e-state reflects key functions of a modern state. A balanced state information policy can transform the state mechanism in the information space. Digital transformation is the crucial development vector of modern Russian information policy. These processes should be focused on population, in term of providing high-quality services based on information technology. The COVID-19 pandemic accelerated the pace of society digitalization, contributed to creation of a unified state system of user identification and predetermined a qualitatively new

technological development of various spheres of life. *Conclusions:* to promote an information society, it is necessary to set up an effective information protection system for individuals and legal entities. Due to insufficient development of the regulatory framework in the field of digital transformation, the Russian state and society will experience certain difficulties in the future due to the risk of information security maladaptation.

**Keywords:** digital transformation; information policy; digital maturity; information society; artificial intelligence; information risks; state; population; economy; penal enforcement system.

12.00.01 – Theory and history of the law and state; history of the law and state studies.

5.1.1. – Theoretical and historical legal sciences.

**For citation:** Vorob'ev S.M., Mel'nikova O.V., Ivliev P.V. Digital transformation of the modern Russian state: current issues of statutory regulation, *Penitentiary Science*, 2022, vol. 16, no. 1 (57), pp. 8–18. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.001.

### *Introduction*

A modern pace of the accelerated information technology process directly affects a current state mechanism and the modern state itself. It is no coincidence that in this regard, the term “e-state” has already been firmly established and the legal basis for its functioning is being formed.

In relation to a classical idea of the state, an e-state is seen as the makeup of the first, reflecting new modern trends and opportunities of state activity. In our view, it is impossible to categorically distinguish these categories from the standpoint of the theory of state and law due to confused ideas about these institutions. Theoretical understanding of a state is wider [19, pp. 24–28] than that of an e-state. Thus, any state is forced to take measures due to optimization of its activities, within the framework of the existing information technology dependence, which we consider as a certain maladaptation risk.

The state faces a challenge to build a balanced, competent information policy that meets interests of security and needs of citizens and society. This will make it possible to implement a set of measures for gradual restructuring of the state mechanism in the information technology space.

According to M.M. Abazalieva and M.G. Pavlova, today an information component of the modern era transforms not only forms, mechanisms, impact technologies, society

as a whole, but also the world of political relations, thereby determining new aspects of the study of political reality, closely related to information [1, p. 166].

Modernized state information policy should be focused on population's interests, as it is the main consumer of available information and technological resources. Priority areas of information and technological transformation of the state are the following: consideration of Russians' information needs, availability of information resources, swiftness of obtaining the information required, and free information use. At the same time, the state, as the main provider of public services, should also focus on the informative direction of this sphere development. Every citizen should know information technology capabilities provided by the state and be able to use available services. With this in mind, the state should be able to adapt to current growth of information technology processes and defend state interests in terms of its information policy.

Meanwhile, electronic governance for sustainable development (EGOV4SD) is a relatively new field that focuses on how governance can help society become more sustainable with the help of ICT. However, despite growing interest in EGOV4SD and capacities of the research field, interdisciplinary research programs (EGOV and SD) remain poorly worked out and studied, and

are still being elaborated within the framework of separate programs [29, p. 94–95].

In modern conditions, the socio-cultural network imperative for social development sets parameters for transforming the entire system of social relations and forms a new socio-cultural code for human civilization development. The trend formed at the end of the 20th century considers modern society as a network. Networks become increasingly important, they allow any business entity using information technology and located anywhere in the economic system to interact freely and at minimal cost with each other. In accordance with the network principle, economic entities build both their internal and external relations, and such processes occur in various cultural and national contexts [31, p. 65].

In our opinion, digital transformation is an important determining vector of a modern Russian information policy.

It should be noted that cutting-edge digital technologies applied in a wide variety of fields of human activity created a technological basis for the formation of a fundamentally new environment of civil law regulation [24, p. 96]. Impressive growth of the digital economy prompted a revision of classical provisions of the theory of tax law [27, p. 139]. It is also necessary to state that in modern globalizing conditions, new areas of social reality are emerging, causing expansion and deepening of legal regulation of social processes. There are new branches and institutions of law, such as, information, space, medical, etc. [4, p. 57].

Digitalization affected the social sphere as well. Digital transformation of a modern Russian society influenced domestic practices of corporate charity. It significantly expanded digital space of charity, including corporate online donation platforms, pro bono platforms, websites of commercial organizations [5, p. 93].

#### *Regulatory and legal characteristics of digital transformation*

In the Russian Federation, legal frameworks are developed to ensure digital transformation in the country. We will consider legal regulation of this area of state activity.

Digital transformation implies provision of a large number of public services. Thus, the Government Decree No. 1228 of July 20, 2021 approved [16]. At the same time, digital transformation of state and municipal services should be based on the principle of an integrated approach to solving vital problems of the population through super services.

Paragraph “m” of Article 71 of the RF Constitution stipulates that Russia shall ensure security of both society and the state as a whole, and of an individual in particular in the use of various kinds of digital technologies and digital data turnover.

To ensure exclusive jurisdiction of the state, provisions of Article 75.1 of the RF Constitution contain an important guarantee laying the basis for relationship of the state, society and a citizen. The Russian Government is implementing a set of measures to boost economic growth, social welfare, and trust between society and the state. It is important to protect dignity of society’s members, encourage respect for workers, balance between duties and rights of citizens, and promote social solidarity, including political [6].

The President of Russia in his Message points out that the Russian Constitution provides wide capacities and such foundations of the constitutional system as human rights and freedoms should remain the main value [22]. The provisions of the RF Constitution fix information society principles and constructive foundations to implement the state information policy.

The tasks to boost information development of the Russian society are determined by the RF Government Decree No. 313 of April 15, 2014 “On approval of the state program of the Russian Federation “Information Society”” [13]. Within the framework of this program, Subprogram 4 “Information state” is being implemented throughout the country. In addition, the Decree of the President of Russia No. 203 of May 9, 2017 “On the Strategy for information society development in the Russian Federation for 2017–2030”, determines conceptual foundations for further strategic development of this important activity area [10]. This Decree postulates exist-

tence of an information society in the country. It also indicates that the electronic mass media, information systems, social networks, which can be accessed via the Internet, have certainly become commonplace for Russians. It should be noted that the Russian reality is characterized by a large number of cell phones and other gadgets, as well as digital technologies.

The Federal Law No. 258-FZ of July 31, 2020 establishes the so-called “digital sandbox” mode to test various types of innovations [18]. Technologies are to be tested in certain territories or for individual organizations for further safe distribution throughout the country. This long-awaited law helps forecast possible risks in advance. Now information technologies can develop faster and more productively. So, Kaspersky Lab created a sandbox on a commercial basis to track dangerous computer programs and create antivirus databases in the future. Creation of such experimental sandboxes on a state or commercial basis will have a positive impact on the operation of the revised Russian legal system with regard to the practice of information technology breakthroughs.

According to the data provided by WeAreSocial and the largest SMM platform Hootsuite, the number of Internet users in 2021 reached 4.66 billion people, which is 7.3% (316 million people) more compared to the same period of the previous year. In 2021 4.2 billion people surfed social networking sites (by 13% more compared to the previous year), 5.22 billion people used mobile phones (66.6% of the world’s population). Since January 2020, the number of unique mobile users has grown by 1.8% (93 million people). At the same time, it should be understood that the total number of mobile users had increased by 72 million people (0.9%) and reached 8.02 billion by January 2021 [3].

Thanks to the Internet, the country’s economy received an income of 6.7 trillion rubles in 2020. Advertising and marketing rose to almost 350 billion rubles (by 11%) compared to the previous year, e-commerce – to more than 6 trillion (by 22%). infrastructure – to 152 billion rubles (by 20%). Most importantly, the digital content indicators went up by 44% and amounted to 123.4 billion rubles. In general,

digital technologies raised domestic economy indicators by 22%.

According to Mediascope, more than 97 million people use the Internet in the country; this is almost 80% of the population who have reached the age of 12. As for intensity of digital technology use, 92% of the above persons use it daily. It should also be noted that 90% of the citizens under the age of 44 are active Internet users. Speaking about Russians aged 12–24, the figures here are off the scale and exceed 95%. According to the same analytical agency, almost 60% of the world’s population (about 4.66 billion people) surf the web [2].

In order to efficiently regulate digital relations in the state, the Government of the Russian Federation elaborated and approved Decree No. 1646, which fixes a provision on departmental digital transformation programs and defines digital transformation [7].

According to this regulatory legal act, authorities will focus on changing management of state services and performance of functions through the use of information technology. It is the state who initiates transformation. All this is necessary to achieve goals, such as improving quality of the services rendered to citizens, reducing costs for entrepreneurs, decreasing pressure on public administration, facilitating tax collection procedures, decreasing dependence on foreign IT infrastructure, ensuring reliability of digital infrastructure, and most importantly, reducing excessive administrative pressure on business.

Skilled public administration of digital platform formation consists in finding a right balance between combining functionality of an industry and that of commercial players to merge them into a final platform model. This state balancing can be called orchestration [28, p. 3–4]. This public administration should be implemented to eliminate possible challenges associated with the need for organizational changes in terms of strengthening mechanisms of interstate, interdepartmental, as well as intersectoral cooperation, which can be realized simultaneously [30, p. 270–272].

Information technology processes have also affected activities of law enforcement

agencies. For example, taking into account realities of state digital transformation, a rapid pace of technological progress, spread of various threats in the field of information security, re-profiling of correctional institutions, re-equipment of production facilities, and modernization of the educational process of training highly qualified employees of the Russian penal system predetermined further development vectors of the Federal Penitentiary Service.

Section 14 “Digital transformation and scientific and technological development of the penal system” of the Concept for the development of the penal enforcement system of the Russian Federation for the period up to 2030 (approved by the RF Government Decree No. 1138-r of April 29, 2021) defines a set of strategic directions for further innovative development of the Federal Penitentiary Service of Russia. They are the following:

- updating and testing the system, end-to-end automation of work processes;
- using artificial intelligence technologies to ensure security of penal institutions;
- creating and protecting the information space of the Federal Penitentiary Service of Russia, as well as encouraging electronic interdepartmental interaction;
- working out a new methodological and technological basis for the formation of professional competencies of penitentiary system employees in the context of digital transformation;
- developing scientific potential that contributes to obtaining advanced results adapted to practical activities of institutions;
- conducting scientific research in the effectiveness of execution of certain types of criminal penalties and application of norms and institutions of penal enforcement law;
- developing video conferencing technologies during procedural actions in court sessions, as well as their use during video visits of convicts and persons in custody with relatives, organization of meetings with human rights commissioners and members of public monitoring commissions;
- introducing electronic databases into activities of penal institutions of constantly updated normative legal acts regulating rights

and obligations of the persons detained in penitentiary institutions, as well as those necessary for them to protect their interests in courts;

- use of an electronic queue system by lawyers to visit their clients [14].

The Order of the Federal Penitentiary Service of Russia No. 984 of December 30, 2020 “On approval of the departmental program of digital transformation of the Federal Penitentiary Service for 2021 and for the planning period of 2022– 2023” was developed to ensure coordinated implementation of the specified directions [12].

The Presidential Decree No. 474 of July 21, 2020 defines strategic goals of digital transformation, such as introducing digital technologies in the social sphere, raising a number of social services that can be provided online to 95%, providing up to 97% of households with high-quality Internet access, and increasing funding for promotion of digital technologies by 4 times compared to 2019 [8].

It should be noted that the COVID-19 virus pandemic accelerated the society digitalization process; it contributed to formation of a uniform user identification structure, created “digital rails” for ongoing business processes, and introduced artificial intelligence in daily lives of citizens.

Russian legislation defines digital maturity as the most significant result of digital transformation, that is, transition to management decisions through digital analytics. At the same time, the President of Russia formulated conceptually important instructions for elaborating digital transformation strategies.

What is more, the Russian Government launched a long-term strategy for digital transformation of 10 domestic economy spheres and management to achieve digital maturity, implying the use of high-quality Russian software created with the help of artificial intelligence. Authorities of Russian regions were instructed to develop regional digital transformation strategies [21].

The Government of the Russian Federation prepared a draft Unified plan to implement state tasks related to development of the Russian Federation up to 2024 and planning of consequent measures up to 2030. The RF



Government was to approve these goals up to October 1, 2021, ensuring inclusion of strategic socio-economic initiatives [20].

The draft plan duplicates national development goals of the state enshrined in Presidential Decree No. 474 of July 21, 2020, namely, creating opportunities for encouraging people's accomplishments and self-realization, implementing digital transformation, promoting entrepreneurship and a safe environment for life, as well as taking care of people's health. It addresses current challenges, in particular, technological ones. There is a direct dependence of the Russian economy development and management on the speed of information technology introduction. It is new technologies that should trigger positive changes in quality of life of the population and become a breakthrough in various spheres of life and governance. The plan contains markers and statistical indicators of measures to achieve all the goals set in the Decree stated above [23].

Regulatory and legal support of the learning process and requirements for digital transformation managers at different levels.

For successful implementation of digital transformation, it is critical to establish a new position or state body, such as a head of digital transformation of authorities at federal and regional levels.

The Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media of the Russian Federation issued a regulation stipulating requirements for candidates for the position responsible for digital transformation, as well as testing for managerial knowledge. This position implies skills, such as purposefulness, high intelligence, communication skills, competence, as well as knowledge of IT infrastructure and digital technologies. They are tested by highly qualified experts in the 3-stage procedure.

Stage 1. Assessment of managerial capacities, in particular, analysis skills, leadership abilities (i.e. to motivate people to follow his/her lead, charismatic qualities, intelligence, sense of duty), willingness to develop (openness to innovations, readiness for criticism), communicative abilities (persuasiveness, the way he/she speaks), as well as emotional stability, high efficiency.

Stage 2. Identification of knowledge and experience specifically in the digital sphere, with competencies being assessed in an interview from 0 to 3, where 0 is not a manifested level, 1 – a basic level, 2 – a qualified level, and 3 – an expert level.

Stage 3. Organization of a meeting with the Minister of the Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media of the Russian Federation. At this stage, it is necessary to formulate criteria for the effectiveness of activities that are required to be achieved in this position with regard to 3-year goal setting.

In 2019, the Training Center for Managers and Teams of Digital Transformation (hereinafter referred to as the Center) was established at the premises of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation to train personnel managers in promotion of digital transformation. The main task of the organization is to train both state and municipal employees who are responsible for digital transformation and improvement of Russian authorities. The Center also conducts expert and analytical activities and promotes digital transformation.

In 2019–2020, more than 20 thousand civil servants underwent courses at the Center, in particular, ministers, deputy governors and deputy heads of services, as well as state and municipal civil servants.

In 2021 there were 4 training programs. The retraining program "Head of digital transformation" was completed by 50 civil servants, such as deputy ministers, heads of services and their deputies. It should be noted that about 1,000 people were engaged in the advanced training program "Implementation of digital transformation projects", more than 6,500 municipal and state employees in the program "Digital transformation and digital economy: technologies and competencies", and about 5,000 state employees (deputy heads of the department and those with a higher position) – the program "Fundamentals of digital transformation" [26].

*Digital transformation and digital maturity.*

To determine a level of digital maturity at federal and regional levels, the Ministry of

Digital Development, Communications and Mass Media of the Russian Federation elaborated a methodology for different spheres of life. It distinguishes indicators of achieving digital maturity at regional and federal levels [15]. At the federal level, the following areas of state development of indicators of digital maturity are taken into account: social sphere, environmental sphere and environmental management, energy, finance, production, agriculture, construction, public administration, education and science, transport, healthcare, urban planning, etc. At the regional level, they are public administration, education and science, transport, urban planning, and healthcare.

In order to better implement digital transformation projects at the regional level, it was possible to adopt regional long-term planning documents, for instance: the Strategy for digital transformation of socio-economic activity of the Novosibirsk province for the period up to 2024, Concept for digital economy development in the Perm Oblast in 2018–2024, Strategy for information society development in Tuva up to 2030 “Digital Tuva”; Concept for digital development of the economy in the Udmurt Republic within the framework of the national program “Digital economy of the Russian Federation” for 2019–2024.

The RF subjects worked out and approved regional strategies for digital transformation of key sectors of the economy, social sphere and public administration (4,663 projects). They include digital transformation areas, such as communication routes, urban planning, public administration, education, social sphere, and healthcare.

The above strategies were coordinated with the responsible federal executive authorities. On average, they included 10 industries and 50 projects. Among RF subjects, the Perm Oblast included the greatest number of different industries (18), followed by the Republic of Chuvashia (17) and Zabaykalsky Krai (16). As for projects, the Chuvash Republic holds the palm of leadership here (128 projects), followed by the Republic of Tatarstan (102) and the Murmansk Oblast (96) [25].

It should be noted that the Presidential Instructions of December 31, 2020 approve

strategic directions in the field of digital transformation of public administration. To implement them, it is necessary to adapt introduction of artificial intelligence technologies and actively use radio-electronic products [17].

Successful digital transformation requires solving a number of urgent problems. To begin with, a lack of statutory regulation can hinder automatic collection of socio-economic indicators, as nowadays legal entities are not obliged to provide such information to the authorities. Besides, there is a shortage of necessary domestically produced equipment for processing remotely collected information. Employees have a low level of competence and skills in the digital sphere. What is more, dependence on the supply of foreign equipment and related risks in the field of digital security is obvious.

Formation of a digital society is based on ensuring protection of every citizen and all legal entities; leakage of protected information is unacceptable. For instance, the decision of the Constitutional Court of Russia No. 1158-O dated May 26, 2016 [11] established that Article 7 of the Federal Law No. 152-FZ of July 27, 2006 [9] stipulating the obligation of operators or other persons not to give information to third parties without consent of the subject of personal data does not contradict Part 4 of Article 29 of the RF Constitution. In this regard, it is illegitimate to give out information to third parties concerning citizens' private life, which is not subject to state control.

#### *Conclusion.*

Modern development of an information society, of course, involves protecting every citizen and legal entity. In view of insufficiency of the regulatory framework for regulating digital transformation, we find it difficult to create conditions that ensure information security of all participants and all spheres of life of society and the state.

Systematic and adaptive support of information and digital technologies in the state mechanism requires consolidated participation, experience exchange and responsibility of all subjects of information relations. These criteria should be determinative for creating an optimally functioning electronic Russian

state. An e-state model will depend on the specifics of digital transformation, availability of its qualitative and quantitative characteristics, sufficient level of regulatory support, risks and threats emerging in social life and its interaction with the state.

Digital transformation requires trust of the entire population. For the system to be effective, we need a high-quality information environment that is able to anticipate the onset of various information technology risks in advance, localize them, reduce

negative consequences and manifestations [32, pp. 101–102]. Mutual trust, common understanding and new opportunities for joint production of public goods are formed in the environment enriched with new digital technologies. Law in these difficult conditions should act as a trigger for comprehensively developed support of a digital transformation institute. Time will show whether this process is successful and affordable. It will change the content, and the content will determine the quality.

## REFERENCES

1. Abazalieva M.M., Pavlova M.G. Information security as a legitimate state policy: a political science review of the paradigm research. *Sovremennaya nauka i innovatsii=Modern Science and Innovation*, 2020, no. 4 (32), pp. 166–170. (In Russ.).
2. Contribution of the Runet economy to the Russian economy amounted to 6.7 trillion rubles. *26-i RIFi sait* [26th RIF website]. Available at: <https://2021.rif.ru/news/vklad-ekonomiki-runeta-v-rossijskuyu-ekonomiku-sostavil-6-7-trln-rublej> (In Russ.). (Accessed November 21, 2021).
3. All statistics of the Internet and social networks for 2021 – figures and trends in the world and in Russia. *WebCanape: sait* [WebCanape: website]. Available at: <https://www.webcanape.ru/business/vsya-statistika-interneta-i-socsetej-na-2021-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/> (In Russ.). (Accessed November 21, 2021).
4. Gadisov S.R. Transformation of the institution of the state in the context of globalization. *Vestnik FAGS=The Bulletin of the Volga Region Institute of Administration*, 2013, no. 6, pp. 53–58. (In Russ.).
5. Zazaeva N.B., Fedyunina S.M. Main trends in the digital space formation of Russian corporate philanthropy. *Vestnik Povolzhskogo instituta upravleniya=The Bulletin of the Volga Region Institute of Administration*, 2021, vol. 21, no. 6, pp. 92–101. (In Russ.).
6. Constitution of the Russian Federation: adopted by popular vote on December 12, 1993; subject to amendments made by federal constitutional laws on amendments to the Constitution of the Russian Federation [of December 30, 2008 No. 6-FKZ, No. 7-FKZ, of February 5, 2014 No. 2-FKZ, of July 21, 2014 No. 11-FKZ, of March 14, 2020 No. 1-FKZ]. *Rossiiskaya gazeta=Russian Newspaper*, July 4, 2020. (In Russ.).
7. On measures to ensure effectiveness of measures to use information and communication technologies in the activities of federal executive authorities and management bodies of state extra-budgetary funds: Decree of the RF Government No. 1646 of 10, 2020. In: *Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii* [Collection of legislation of the Russian Federation]. 2020, part 3, no. 42, art. 6612. (In Russ.).
8. On national development goals of the Russian Federation for the period up to 2030: Decree of the RF President No. 474 of July 21, 2020. *Ofitsial'nyi internet-portal pravovoi informatsii* [Official Internet portal of legal information]. Available at: <http://www.publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012> (In Russ.). (Accessed September 1, 2021).
9. On personal data: Federal Law No. 152-FZ of July 27, 2006. *Ofitsial'nyi internet-portal pravovoi informatsii* [Official Internet portal of legal information]. Available at: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102108261> (In Russ.). (Accessed December 25, 2021).
10. On the Strategy for information society development in the Russian Federation for 2017–2030: Decree of the President of Russia No. 203 of May 9, 2017. In: *Sobranie*

*zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii* [Collection of legislation of the Russian Federation]. 2017, no. 20, art. 2901. (In Russ.).

11. On refusal to accept for consideration the complaint of citizen Elena A. Sazonova on violation of her constitutional rights by Article 7 of the Federal Law "On personal data": ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation No. 1158-O of May 26, 2016. *Konstitutsionnyi Sud Rossiiskoi Federatsii: Konstitutsionnyi Sud Rossiiskoi Federatsii: ofitsial'nyi sait* [Constitutional Court of the Russian Federation: official website]. Available at: <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx> (In Russ.). (Accessed December 1, 2021).

12. On approval of the departmental program of digital transformation of the Federal Penitentiary Service for 2021 and for the planning period of 2022– 2023: Order of the Federal Penitentiary Service of Russia No. 984 of December 30, 2020. *Federal'naya gosudarstvennaya informatsionnaya sistema koordinatsii informatizatsii: ofitsial'nyi sait* [Federal State Information System for the Coordination of Informatization: official website]. Available at: [https://portal.eskigov.ru/system/documents/uploads/000/939/600/original/VPTsT\\_FSIN\\_Rossii.pdf?1609408910](https://portal.eskigov.ru/system/documents/uploads/000/939/600/original/VPTsT_FSIN_Rossii.pdf?1609408910) (In Russ.). (Accessed December 12, 2021).

13. On the approval of the state program of the Russian Federation "Information Society": Decree of the RF Government No. 313 of April 15, 2014" (as amended March 31, 2021). In: *Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii* [Collection of legislation of the Russian Federation]. 2014, part 2, no. 18, art. 2159. (In Russ.).

14. On Approval of the Concept for the development of the penal enforcement system of the Russian Federation for the period up to 2030: Decree of the RF Government No. 1138-r of April 29, 2021. *Ofitsial'nyi internet-portal pravovoi informatsii* [Official Internet portal of legal information]. Available at: URL:<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105050004?index=0&rangeSize=1> (In Russ.). (Accessed December 12, 2021).

15. On approval of the methods for calculating target indicators of the national idea of development of the Russian Federation "Digital Transformation": Order of the Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media No. 600 of November 18, 2020. *Zakony, kodeksy i normativno-pravovye akty v Rossiiskoi Federatsii* [Laws, codes and regulatory legal acts in the Russian Federation]. Available at: <https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintsifry-rossii-ot-18112020-n-600-ob-utverzhdenii/> (In Russ.). (Accessed December 1, 2021).

16. On approval of the Rules for development and approval of administrative regulations for public services provision, on amendments to certain acts of the Government of the Russian Federation and invalidation of certain acts and certain provisions of acts of the Government of the Russian Federation: RF Government Decree No. 1228 of July 20, 2021. *Ofitsial'nyi internet-portal pravovoi informatsii* [Official Internet portal of legal information]. Available at: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107260032> (In Russ.). (Accessed December 12, 2021).

17. On approval of the strategic direction in the field of digital transformation of public administration: RF Government Decree No. 2998-r of October 22, 2021. *Ofitsial'nyi internet-portal pravovoi informatsii* [Official Internet portal of legal information]. Available at: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110260034?index=0&rangeSize=1> (In Russ.). (Accessed December 1, 2021).

18. On experimental legal regimes in the field of digital innovations in the Russian Federation: Federal Law No. 258-FZ of July 31, 2020. *Ofitsial'nyi internet-portal pravovoi informatsii* [Official Internet portal of legal information]. Available at: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310024> (In Russ.). (Accessed December 12, 2021).

19. Komarov S.A. et al. *Osnovy gosudarstva i prava: uchebnoe posobie dlya vuzov* [Fundamentals of state and law: textbook for universities]. Moscow: Izdatel'stvo Yurait, 2020. 681 p.

20. List of instructions following the meeting of the Council for Strategic Development and National Projects. *Ofitsial'nyi sait Prezidenta Rossiiskoi Federatsii* [Official website

- of the President of the Russian Federation]. Available at: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/66331> (In Russ.). (Accessed September 7, 2021).
21. List of assignments following the conference on Artificial Intelligence. *Ofitsial'nyi sait Prezidenta Rossiiskoi Federatsii* [Official website of the President of the Russian Federation]. Available at: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/64859> (In Russ.). (Accessed September 7, 2021).
22. Presidential Address to the Federal Assembly of January 15, 2020. *Ofitsial'nyi sait Prezidenta Rossiiskoi Federatsii* [Official website of the President of the Russian Federation]. Available at: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582> (In Russ.). (Accessed August 25, 2021).
23. Draft plan to achieve national development goals of the Russian Federation for the period up to 2024 and the planning period up to 2030. *Strategiya 24: ofitsial'nyi sait* [Strategy 24: official website]. Available at: <https://www.strategy24.ru/rf/news/proekt-edinogo-plana-po-dostizheniyu-natsionalnykh-tselei-razvitiya-rossiiskoi-federatsii-na-period-do-2024-goda-i-na-planovyi-period-do-2030-goda> (In Russ.). (Accessed September 10, 2021).
24. Reshetnyak S.R. Classification of digital rights. *Vestnik ekspertnogo soveta=Bulletin of Expert Council*, 2021, no. 1, pp. 96–105. (In Russ.).
25. Digital transformation strategies. *Ministerstva tsifrovogo razvitiya, svyazi i massovykh kommunikatsii Rossiiskoi Federatsii: ofitsial'nyi sait* [Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media of the Russian Federation: official website]. Available at: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/1064/> (In Russ.). (Accessed December 1.12.2021).
26. Training Center for Managers and teams of Digital Transformation. *Rossiiskaya akademiya narodnogo khozyaistva i gosudarstvennoi sluzhby pri Prezidente Rossiiskoi Federatsii: ofitsial'nyi sait* [Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation: official website]. Available at: <https://www.ranepa.ru/struktura/tsentr-podgotovki-rukovoditelej-tsifrovoj-transformatsii/> (In Russ.). (Accessed September 10, 2021).
27. Shokhin S., Kudryashova E., Shashkova A. Taxing digital economy: the end of optimism. *Mezhdunarodnye protsessy=International Trends*, 2021, no. 2, pp. 138–150. (In Russ.).
28. Cordella A., Paletti A. Government as a platform, orchestration, and public value creation: The Italian case. *Government Information Quarterly*, 2019, vol. 36, no. 4, pp. 1–15.
29. Estevez E., Janowski T. Electronic governance for sustainable development – conceptual framework and state of research, *Government Information Quarterly*, 2013, vol. 30, no. 1, pp. 94–109.
30. Gil-Garcia R. Towards a smart state? inter-agency collaboration, information integration and beyond information. *Polity*, 2012, vol. 17, no. 1, pp. 269–280.
31. Oliinyk D., Nizhnyi D. Conceptual framework for the digital transformation of the economy and society. In: *The balanced development of national economy under the conditions of modern world transformations*. Daugavpils, 2019. Pp. 65–77.
32. Webster C.R., Leleux C. Smart governance: opportunities for technologically-mediated citizen co-production. *Information Polity*, vol. 23, no. 1, pp. 95–110.

#### INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

**SERGEI M. VOROB'EV** – Doctor of Sciences (Law), Associate Professor, professor of the Department for the Theory of the State and Law, International and European Law of the Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan, Russia, sergey.vorobev.78@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0734-745>

**OLGA V. MEL'NIKOVA** – Candidate of Sciences (Law), associate professor of the Department of State and Legal Disciplines of the Pskov Branch of Academy of the Federal

Penitentiary Service of Russia, Pskov, Russia, olgaleshchenko@hotmail.com,  
<https://orcid.org/0000-0002-2252-3107>

**PAVEL V. IVLIEV** – Candidate of Sciences (Law), associate professor of the  
Department of Civil Law and Procedure of the Academy of the Federal Penitentiary  
Service of Russia, Ryazan, Russia, ivliev\_pv@mail.ru, [https://orcid.org/0000-  
0002-8508-1633](https://orcid.org/0000-0002-8508-1633)

*Received December 20, 2021*

---



Research article

UDC 343.81

doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.002



## Efficiency and Functionality of Public Control over Penal Enforcement System Activities: Discussing the Essence and Identifying Evaluation Criteria

**ELENA V. KUZNETSOVA**

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vologda, Russia, kuznecova\_ev@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2593-2002>

### Abstract

*Introduction:* studying issues of qualitative public control over activities of places of forced detention is very relevant for the modern state, since it contributes to ensuring the rights and freedoms of an individual as the highest value, effective functioning of the penal enforcement system, reducing corruption, developing an open state and increasing the level of trust in the law enforcement system. *Method:* dogmatic analysis of scientific categories, formal legal analysis of existing regulations. Results: traditional approaches to assessing performance of certain subjects are not quite suitable for public control, including over activities of the penal enforcement system. It is proposed to evaluate functionality of public supervisory commissions, that is, assess indicators of their activities in the performance of their functions. Attention is also drawn to the fact that the functions of public supervisory commissions stem from the purpose of their existence and tasks of their activities. The formulations of the goals and objectives contained in the current law "On public control over ensuring human rights in places of forced detention and on assistance to persons in places of forced detention" do not correspond to the social purpose of public supervisory commissions and require improvement. *Conclusions:* the author proposes to evaluate performance of public supervisory commissions through the prism of their functionality, assessing not only quantitative characteristics of their activities, but also qualitative performance indicators, including characteristics of their composition, complexity and systematic work, involvement of members of public supervisory commissions in the activities carried out, flexibility of the public control system and availability of information about it. The choice of criteria and specific evaluation indicators requires further discussion. It is also suggested to improve regulation of the goal-setting activities of public supervisory commissions as subjects of public control.

**Key words:** public control, public control over activities of the penal enforcement system, public supervisory commissions, penal enforcement system, efficiency of public control

12.00.01 – Theory and history of the law and state; history of the law and state studies.

5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

12.00.08 – Criminal law and criminology; penal law.

#### 5.1.4. Criminal legal sciences

For citation: Kuznetsova E. V. Efficiency and functionality of public control over penal enforcement system activities: discussing the essence and identifying evaluation criteria. *Penitentiary Science*, 2022, vol. 16, no. 1 (57), pp. 19–28. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.002.

#### *Introduction*

Public control over activities of state bodies and institutions is the most important factor in the development of civil society and the rule of law in modern Russia. According to researchers, public control is required to reduce the corruption level, develop principles of openness and transparency in the activities of state bodies and officials, save state resources for the organization of full-fledged control in some areas, increase performance of public authorities, in general, and develop standards for legitimate activities of both the state apparatus and society as a whole.

Public control ensures a balance of interests of various social groups and coordination of efforts to develop managerial decisions, as well as guarantees law and order [13, pp. 105–106]. In addition, the existence of the institution of public control over activities of state bodies and local self-government bodies is also considered as one of the main features of the government legitimacy [1]. However, the opposite point of view is expressed in modern foreign literature, which excludes civil institutions' influence on the implementation of state policy, as well as control over it, in order to eliminate the need for a “war for public and state sovereignty”, which has a destructive effect on development of the state and society [16]. Nevertheless, there prevails the stance about a high role of public control over authorities' activities, while researchers conclude that the importance of institutional control is higher than that executed by individual actors [17, pp. 804–805].

Public control over activities of law enforcement agencies, in particular the penitentiary system, is of the utmost importance, given its historical past in our state. Public control in this area is to provide additional guarantees for ensuring the rights and freedoms of persons held in institutions of the penal enforcement system, and promoting law and order. Expediency of public control over penal system activities is beyond doubt. Nowadays, the status

of public control subjects and the procedures for their activities are regulated; public supervisory commissions are established in all subjects of the Russian Federation. However, the goals of public control are achieved not only by institutionalizing these public relations, but also by ensuring quality of its functioning. The question of efficiency of public control over activities of the penal system is a natural one. In legal science, sufficient attention is paid to the issues of legal regulation of public control over penal enforcement system activities, features of the subjects and object of public control, forms of activity of public supervisory commissions (A.P. Skiba, N.S. Maloletkina, Ya.Yu. Reent, Yu.V. Perron, etc.). Besides, certain issues of public control performance are addressed, and gaps in legal regulation and problems of practical activity of public supervisory commissions as the main subjects of public control over penal system activities are identified. The problems of developing criteria indicating efficiency of public control over penitentiary system activities have practically not been the subject of independent scientific research.

#### *Research methodology*

In the research we used a dogmatic analysis of research vocabulary, studied key approaches to defining the concept and essence of the efficiency of activities of public bodies and public organizations, developed our own stance on the validity of using a term “efficiency of activity” in relation to public supervisory commissions. The formal legal method was also applied to identify and analyze methods and criteria proposed by law-makers to assess performance of certain subjects. Having analyzed data of legal science and materials of public supervisory commissions' practice set out in the reports of the Public Chamber of the Russian Federation, public chambers of RF subjects and considered ideas of a social purpose of public supervisory commissions, we formulated criteria for their functionality.



### *Problem statement and research results*

The ideas of identifying performance criteria in various spheres of state and society (effective public administration, financial control, performance of civil society institutions) are actively discussed in legal science and implemented in political practice. For instance, the indicators of performance of senior officials and executive authorities of RF subjects, local self-government bodies, public councils under federal executive authorities, etc. have been developed (for example: RF President Decree No. 68 of February 4, 2021 “On evaluating performance of senior officials (heads of supreme executive bodies of state power) of the subjects of the Russian Federation and executive authorities of the subjects of the Russian Federation”; RF President’s Decree No. 607 of April 28, 2008 “On evaluating performance of local self-government bodies of municipal, municipal, urban districts and municipal districts”; Methodology for assessing and criteria of performance of public councils under federal executive authorities: approved by the protocol of absentee voting of the Government Commission for the Coordination of Open Government Activities No. 3 of April 19, 2018). Evaluating efficiency of anything becomes a kind of trend in state and public administration. Public control follows the trend: in some publications, for example, questions are raised about efficiency of public control in the consumer market [7], control over activities of the penitentiary system during the pandemic [10]. And here a natural question arises, whether we can identify indicators of public control efficiency. Is it reasonable to use the approaches established in science to the concept and criteria of efficiency in relation to public control over activities of the penitentiary system?

### *Key approaches to the concept and content of the efficiency of various entities’ activities*

In the management theory, according to GOST R ISO 9000–2015 “Quality management systems. Fundamentals and vocabulary”, efficiency is understood as the ratio between the result achieved and the resources used. So, in economic sense, an efficiency ratio is calculated using a formula in which gross profit is divided by costs and multiplied by one hundred percent. If we are not talking about subjects of economic activity, but about the sphere of state and public administration, then efficiency is also, as a rule, considered as a ratio between the results expected and

the resources involved. Efficiency, for example, of public administration is considered as a concept that includes economic and social aspects, as a quantitative and qualitative assessment of activities of public authorities, the ratio of the goals achieved to the resources used and the efforts expended and the goals of public administration to the needs of citizens [3, pp. 420–421]. At the same time, management efficiency is often confused with effectiveness, which means a degree of implementation of planned activities and achievement of planned results. Effectiveness of an activity acts as one of efficiency indicators, but does not replace it.

Measuring efficiency of public organizations activities, whether they are non-profit organizations, state and public bodies (for example, public chambers), public councils, public supervisory commissions, is a more complex task, which cannot be considered purely in terms of management, using only quantitative indicators.

For example, to assess efficiency of regional public chambers’ activities, the following indicators are proposed: public chamber’s involvement in economic, social and political life of the region, its presence in the information field, its recognition among the population, relations with authorities and local self-government, concrete results of activities, an active expert community, a variety of forms of activity of public chambers [4, pp. 119–120]. Researchers point out, however, that some of the listed criteria are secondary, formal, and suggest using two qualitative indicators as the basic ones: a method of forming a public chamber that characterizes representation of various social groups’ interests, including the degree of authorities’ influence on the process of forming the chamber; conditions, forms and results of its public control [4, pp. 131–132].

When characterizing efficiency of regional non-profit organizations, it is proposed to use the following evaluation criteria: interaction of the non-profit sector and non-profit organizations in the region (awareness of activities, recognition, participation in solving citizens’ problems), interaction of non-profit organizations and government authorities, including assessment of the level of administrative barriers to activities of non-profit organizations, interaction of non-profit organizations and the media, business, etc.[8, p. 83].

An attempt is made to develop criteria for evaluating activities of public councils under

federal executive authorities [11]. Though some of them are of a formal nature (for example, election of the Public Council Chairman and Deputy Chairman from among the candidates recommended jointly by the Public Chamber and the Expert Council, holding face-to-face meetings of the Public Council at least once a quarter and discussing certain issues at them, existence of a work plan of the Public Council, etc.). There are also qualitative indicators, such as compliance of the public council activities with openness and publicity requirements, involvement of public council members in the work of federal executive authorities and related sectoral public councils.

With regard to activities of public supervisory commissions carried out in regions, there is no independent document recommending criteria for their assessment. Nevertheless, analysis of their reports to the public chambers of the subjects and subsequent reports of the public chambers of the subjects and the Public Chamber of the Russian Federation on the state of civil society helps identify the following quantitative indicators: number of members of public supervisory commissions, number of planned and implemented visits, received appeals and responses to them, etc. For example, the Public Chamber of the Russian Federation reports that in 2019, for instance, the maximum composition of public supervisory commissions was formed in 4 regions, the number of commission members increased in 17 more regions, 42 grants were supported, etc. [5] Similarly, annual reports of regional public chambers provide information on the number of commission members conducted in places of forced detention inspections, number of appeals, prepared conclusions, proposals, complaints [12]. Hence, indicators for evaluating activities of public supervisory commissions are mainly quantitative, indicating their effectiveness, but not efficiency (Effectiveness of activities of the public supervisory commission is considered as a criterion that characterizes quantitative indicators of the commission's activities: number of planned and implemented activities, number of appeals received and responses given to them).

#### *Functionality of public supervisory commissions: on problem formulation*

It is obvious that evaluation of any public formation efficiency goes far beyond the traditional formula indicating the ratio of the efforts

expended to the results obtained. Moreover, in some cases it is almost impossible to measure the resources expended, because they include not only material resources, but also intangible ones, such as time, knowledge, work of activists. Therefore, it is necessary to choose a fundamentally different approach to evaluating efficiency of public supervisory commissions, primarily based on qualitative criteria, that is, to consider their efficiency through the prism of their functionality.

The task of any public formation is to perform the functions for which they were created and realize the set goal and objectives. Necessity of public organization existence depends on the extent to which it meets proposed requirements. If a public formation, especially a human rights one, is created for the sake of appearance, does not implement the tasks, then it is not functional (in established terminology, it is efficient), that is, it does not fulfill the function (functions) assigned to it. We believe that when evaluating activities of organizations exercising public control, the emphasis should be shifted from the issue "how effective the organization is" to the one "whether the organization performs functions assigned to it". Hence, it is not efficiency of activities that should be evaluated, but functionality of the organization. Thus, functionality (efficiency) of public control over activities of the penal enforcement system is considered as a state of public relations in which public supervisory commissions and other subjects of public control over activities of the penal enforcement system fully perform their function (functions), realizing the goals and objectives set for them. We will focus on identifying indicators (criteria) of functionality of public supervisory commissions as the main subjects of public control over activities of the penitentiary system.

#### *Purpose, tasks and functions of public supervisory commissions*

The study of functionality of public supervisory commissions should begin with identifying key goals and objectives of their creation, which determine the main areas of activity (functions).

In accordance with Article 14 of the Federal Law of July 21, 2014 "On the basics of public control in the Russian Federation", the main purpose of public supervisory commissions is public control over ensuring human rights in places of forced detention. Can the proposed wording be considered the main function of

public supervisory commissions? It is unlikely, since public control is not carried out by itself, not for the sake of an end in itself, but rather acts here as a means to achieve the goal. The Federal Law of June 10, 2008 "On public control over ensuring human rights in places of forced detention and on assistance to persons in places of forced detention" defines the purpose of public supervisory commissions' activities as follows: "assistance to the implementation of state policy in the field of ensuring human rights in places of forced detention". The wording of the law can hardly be considered successful, since it follows from the meaning of the quoted part 1 of Article 6 that control over activities of the state is carried out in order to assist the state. Obviously, the emphasis should be shifted to an individual, whose rights and freedoms are the highest value, that is, control should be carried out in order to ensure the rights and freedoms of man and citizen in places of forced detention in the first place.

The tasks of public supervisory commissions' activities in this law are also formulated rather inappropriately: implementation of public control, preparation of decisions on its results, and promotion of cooperation of public associations, socially oriented NGOs, administration of places of forced detention, state authorities and local self-governments to ensure legitimate rights and freedoms, as well as adequate conditions in places of forced detention. Of the listed above, only the latter is formulated as an activity task that consistently reveals the purpose of public supervisory commissions, while public control and preparation of decisions are a form of implementation of this task.

Summing up the above, we note that the wording of the goals and objectives of the activities of public supervisory commissions in the Federal Law "On public control over ensuring human rights in places of forced detention and on assistance to persons in places of forced detention" needs to be improved. The purpose of the activities of public supervisory commissions is to promote the rights, freedoms and legitimate rights of man and citizen through the exercise of public control over the activities of places of forced detention. In this sense, a public supervisory commission acts as a public guarantor of individual rights and freedoms.

The tasks of activities of public supervisory commissions proceed from the main goal and

detail it. In legal science, for example, the following formulations are proposed: increasing effectiveness of the execution of criminal penalties associated with isolation from society, activating and coordinating civil society's efforts not only to ensure the rights of convicts, but also their successful rehabilitation [15, p. 29], monitoring insurance of the law and order in institutions, and promoting implementation of socially significant projects in places of forced detention [9, p. 404, 406]. It is also possible to supplement this list with law-stipulated assistance to interaction between socially oriented NGOs and administration of places of forced detention, as well as elaboration of proposals to improve provision of individual rights and freedoms in places of forced detention.

The set goal and tasks make it possible to determine that the main function of the public supervisory commission will be law-enforcement, expressed in monitoring the observance of individual rights in places of forced detention and facilitating their implementation.

What features should the subject implementing this function have? The following epithets immediately arise: independent, active, competent, person-oriented, not system-oriented, etc. Traditional assessment of the number of planned and implemented visits, complaints considered, and activities carried out should be conducted, though it does not reveal whether the public supervisory commission implements its main function. At the same time, quantitative indicators of public supervisory commissions' activities should be considered not in statics and short-term dynamics in relation to the same period of the previous year, but in comparison by subjects, while not in absolute numbers, but in terms of the number of institutions and convicts.

#### *Functionality indicators of public supervisory commissions*

Activities of public supervisory commissions should be evaluated not by quantitative performance indicators (number of visits, number of complaints, etc.), but by certain qualitative results indicating that the rights and freedoms of a person in places of forced detention are being properly implemented. It indicates that the public supervisory commission performs its main function, that is, its functionality (efficiency). These qualitative results can be, for example, expressed in situations where, with the assistance of the public supervisory com-

mission (on a complaint received by the commission, for example) the violated rights of the person were restored, his/her legitimate interests were protected. Functionality of the public supervisory commission can also be reflected in situations where the commission attracted attention of the public and supervisory authorities to systematic and/or massive violation of individual rights in certain places of forced detention; when after the public monitoring commission's visit certain recommendations were made to the facility administration and they were further realized in its activities, etc. In our opinion, the qualitative indicators of functionality of the public supervisory commission are specific cases of assistance to ensuring the rights of persons held in places of forced detention, and not quantitative indicators of visits and events.

A qualitative composition of the commission is, in our opinion, the most important criterion to determine its functionality. Not all subjects have managed to immediately form the composition of public supervisory commissions. According to the report of the Public Chamber, when forming a commission in the Nenets and Chukotka Autonomous okrugs, the initiative was backed only by one public organization, a regional branch of the Russian Red Cross. However, 4 of the selected 5 candidates to commission members refused to participate in its activities for various reasons, as a result, the creation of the public supervisory commission was delayed [6, p. 36]. It is required to assess whether the number of commission members corresponds to a number of places of forced detention and geography of their placement, as well as a number of persons held in them.

It is permissible to evaluate the composition of the public supervisory commission in terms of their independence from the penal enforcement system, professional diversity, quality of experience in the field of protection of individual rights and freedoms, compliance with the code of ethics of public supervisory commission members. Let us draw attention to the fact that the practice of including former employees of the penal enforcement system in its composition is very doubtful in terms of independence of the public supervisory commission, since they are aware of the activities of penitentiary institutions and also might somehow interact with current employees whose activities are subject to public control. It is permissible, in our opinion, to consider the issue of establishing a period after which an employee who has

retired from service in the penal enforcement system can be a member of the public supervisory commission. As for persons who have previously served a sentence of imprisonment, we believe that the period under which the criminal record is removed is sufficient to exclude the possibility of influence on a commission member on the part of the facility administration and convicts. In any case, persons connected with the penal enforcement system in the past cannot constitute the majority of commission members.

Functional, in our opinion, will be a gender-diverse composition of the commission, whose members are representatives of different ages, social groups and professions, nominated by different public associations. Practice of some subjects shows that 1–2 public organizations take an active part in the formation of the public supervisory commission. The issues of improving requirements for probation members and the procedure for its formation have repeatedly become the subject of criticism in scientific literature [14, p. 56].

As criteria of functionality of public supervisory commissions, we can also suggest complex and systematic nature of the commission's work. This criterion, in our opinion, should be based on indicators, such as regularity and continuity of the work of the public supervisory commission, implementation of its activities in various areas, all commission members' involvement in its activities, interaction with state bodies and public organizations, constant interaction with territorial divisions of the Federal Penitentiary Service of Russia and administration of institutions.

For example, the Vologda Oblast Public Supervisory Commission is quite actively interacting with the Commissioner for Human Rights in the subject of the Russian Federation, conducting joint visits, the Vologda Oblast Prosecutor's Office, the Vologda Branch of the Russian Red Cross, etc. There is close cooperation between the Vologda Oblast Public Supervisory Commission and the regional Federal Penitentiary Service, in particular, participation in board meetings, organization of various working meetings, etc.

Commission members' involvement in its activities is an important indicator: everyone should be aware of social significance of their activities and regularly participate in events. Unfortunately, nationwide there is such a situation when 5–6 concerned people take active part in the commission work, the rest joined

the organization to make their CV more attractive.

The epidemiological situation in 2020–2021, caused by the spread of a new coronavirus infection, requires flexibility of the public control system as a significant criterion revealing functionality of the public supervisory commission. We consider flexibility of public control as such a state of public relations and legal regulation in the field under study, which gives an opportunity to quickly change conditions and procedure for holding events that make up the content of commission activities without prejudice to the purpose of their activities. Research in effectiveness of public control during the COVID-19 pandemic showed the need to improve the penal enforcement legislation and digital transformation of the system [10, pp. 53–55]. It is reasonable to analyze not only measures implemented within the penitentiary system during the pandemic, but also relevant practice of the Public Chamber of the Russian Federation, public chambers of the subjects to draw further conclusions about flexibility of public control over activities of places of forced detention.

Availability of information about activities of the public supervisory commission and its results also discloses its functionality. The right to access to information in modern science is considered one of the key constitutional rights of the individual. In modern conditions of the information society, digital economy and open electronic government, availability of information becomes not only the right, but also a condition and guarantee for realization of other human and civil rights. According to researchers, the right to information "... acts as a connecting element of the entire system of fundamental rights and freedoms. Only if it is observed, we can talk about actual realization of personal, political, social, economic, environmental and cultural rights and freedoms" [2, pp. 14–15].

Availability of information on public control over activities of places of forced detention is crucial, since it generates public interest in problems of ensuring human rights in these institutions, stimulates human rights public associations, boosts interest of citizens, including young people, promotes openness of the system of places of forced detention, etc. In modern society, Internet resources, such as official websites, pages in social networks, chat rooms in messengers, Internet media, etc., are key channels for providing access to informa-

tion. Unfortunately, availability of information about activities of public supervisory commissions leaves room for improvement: in some subjects there are commission websites that post information about the composition and procedure of activities, the news feed is actively upgraded, in others – information is posted on websites of regional public chambers, social media pages are maintained, and in the rest – only brief information about the composition of the commission and the regulatory basis of its activities is available. It is obvious that active maintenance of websites, pages, work with the media requires both time and financial costs from commission members, while the issues of financial assistance to commissions have not yet received proper legal regulation. It is necessary to conduct further research in the problems of information support for activities of public supervisory commissions, considering not only official websites/pages on the Internet, but also conducting content analysis of sources in which commissions and their members became newsworthy.

#### *Conclusions*

Summing up the above, we note that the approaches developed in humanitarian (political, sociological and legal) studies to assess efficiency of certain institutions are not fully applicable to assessment of subjects of public control over ensuring human rights in places of forced detention, since they are mostly of a formal nature. Various reports on public supervisory commissions' activities mainly contain quantitative data on their efficiency and do not reflect quality of implemented tasks. It is proposed to consider efficiency of public control over activities of the penal enforcement system from the standpoint of its functionality, that is, to evaluate activities of public control subjects in terms of performance of their main function (functions). Functions of public supervisory commissions depend on the purpose of their creation and tasks of their activities. We believe that the goals and objectives of commissions' activities formulated in the Federal Law of June 10, 2008 "On public control over ensuring human rights in places of forced detention and on assistance to persons in places of forced detention" are not entirely appropriate. The following wording of Article 6 of the said law is proposed: "Article 6. Goals and objectives of public supervisory commissions.

1. Public supervisory commissions shall operate on a permanent basis in accordance with

the procedure established by this Federal Law and other regulatory legal acts of the Russian Federation in order to ensure the rights, freedoms and legitimate interests of a person and a citizen by exercising public control over activities of places of forced detention.

2. One public supervisory commission shall be formed in the subject of the Russian Federation, which carries out its activities within the territory of the relevant subject of the Russian Federation.

3. The main objectives of the public supervisory commission are the following:

1) assistance to cooperation of public associations, socially oriented non-profit organizations, administrations of places of forced detention, state authorities of RF subjects, local self-government bodies, other authorities within the territory of the RF subject to ensure the legitimate rights and freedoms, as well as conditions of detention of persons in places of forced detention;

2) assistance to ensuring law and order, as well as proper conditions of detention of persons in places of forced detention;

3) assistance to successful rehabilitation of persons sentenced to imprisonment and held in penitentiary institutions of the Russian Federation;

4) assistance to implementation of socially significant projects in places of forced detention;

5) development of proposals to improve provision of individual rights and freedoms in places of forced detention.

4. Public supervisory commissions are not legal entities”.

The stated formulation of goals and objectives of activities, in our opinion, is more in line with the social purpose of public control in a modern democratic state, and makes it possible to emphasize law enforcement as the main function of public supervisory commissions.

We believe that when evaluating functionality of public supervisory commissions, it is critical to consider not only effectiveness of their activities (quantitative indicators), but also qualitative indicators of the work: significant cases, complexity, systematic nature, qualitative composition of commissions, its members' involvement in its activities, flexibility of the public control system, and availability of information. In our opinion, these indicators should be taken into account by the public chambers of the constituent entities of the Russian Federation when drawing up reporting forms for public supervisory commissions and assessing their functionality (efficiency). However, the issues of the choice and content of criteria for evaluating functionality of public supervisory commissions require further research.

## REFERENCES

1. Beleshev N.A. Public control over activities of public authorities as an attribute of legitimacy of the public government. *Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo=Constitutional and Municipal Law*, 2021, no. 3, pp 12–13. (In Russ.).
2. Berezhnaya T.V. Right to information as a guarantee of realization of human rights. *Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo=Constitutional and Municipal Law*, 2009, no. 22, pp. 14–17. (In Russ.).
3. Biryukova E.R. The concept of “efficiency” in the field of public administration. *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Yuridicheskie nauki=Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Juridical Science*, 2020, no. 1, pp. 419–422. (In Russ.).
4. Bryantsev I.I., Evstifeev R.V. Problems of evaluating the effectiveness of the institutions of state and society interaction (the cases of regional public chambers of the Vladimir and Saratov regions). *Voprosy gosudarstvennogo i munitsipal'nogo upravleniya=Public Administration Issues*, 2020, no. 1, pp. 115–136. (In Russ.).
5. Report on the state of civil society in the Russian Federation for 2019. *Obshchestvennaya palata Rossiiskoi Federatsii: sait* [Public Chamber of the Russian Federation: website]. Available at: <https://report2019.oprf.ru/index.html> (In Russ.). (Accessed September 8, 2021).

6. Report of the Public Chamber of the Russian Federation on the activities of public supervisory commissions in the subjects of the Russian Federation. *Obshchestvennaya palata Rossiiskoi Federatsii: sait* [Public Chamber of the Russian Federation: website]. Available at: [https://www.oprf.ru/files/1\\_2019dok/doklad\\_onk\\_28022019\\_1.pdf](https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/doklad_onk_28022019_1.pdf) (In Russ.). (Accessed August 22, 2021).
7. Drozdova K.V. Efficiency of public control in the consumer market. *Kommunikologiya=Communicology*, 2013, no. 2, pp. 185–190. (In Russ.).
8. Zakharova O.S. Evaluation of the effectiveness of non-profit organizations: regional rating and directions of development. *Kant=Kant*, 2020, no. 4 (37), pp. 81–86. (In Russ.).
9. Maloletkina N.S., Kameneva I.M. Public control over activities of institutions of the penal system: some issues. *Ugolovno-ispolnitel'noe pravo=Penal Enforcement Law*, 2020, vol. 15 (1-4), no 4, pp. 403–406. (In Russ.).
10. Maloletkina N.S. Effectiveness of public monitoring commissions in the context of the epidemic: some legal and technical aspects. *Vestnik Samarskogo yuridicheskogo instituta=Bulletin of the Samara Law Institute*, 2021, no. 2 (43), pp. 52–56. (In Russ.).
11. Methodology for assessing and criteria of performance of public councils under federal executive authorities. *Minfin Rossii: ofitsial'nyi sait* [Ministry of Finance of Russia: official website]. Available at: [https://minfin.gov.ru/ru/document/?id\\_4=125993-metodika\\_otsenki\\_i\\_kriterii\\_effektivnosti\\_dyeyatelnosti\\_obshchestvennykh\\_sovetov\\_pri\\_federalnykh\\_organakh\\_ispolnitelnoi\\_vlasti](https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=125993-metodika_otsenki_i_kriterii_effektivnosti_dyeyatelnosti_obshchestvennykh_sovetov_pri_federalnykh_organakh_ispolnitelnoi_vlasti) (In Russ.). (Accessed August 22, 2021).
12. On the state and development of civil society institutions in the Moscow Oblast in 2020: annual report of the Public Commission of the Moscow Oblast. *Obshchestvennaya palata Moskovskoi oblasti: sait* [Public Chamber of the Moscow Oblast: website]. Available at: <https://opmosreg.ru/upload/iblock/06a/06ae6bac9616a4e8aaa80e30b7175331.pdf> (In Russ.). (Accessed September 8, 2021).
13. Plotnikov A.A. Public control and its potential in combating corruption. *Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i sotsial'nye nauki=Vestnik of Northern (Arctic) Federal University. Series: Humanitarian and Social Sciences*, 2013, no. 2, pp 105–111. (In Russ.).
14. Reent Ya.Yu. Some problems of legal regulation of the activities of public supervisory commissions. *Chelovek: prestuplenie i nakazanie=Man: Crime and Punishment*, 2014, no. 1 (84), pp. 55–58. (In Russ.).
15. Svinin E. V., Kubyshkin A.N. Legal policy, legal order and civic oversight in the penal system. *Penitentsiarnaya nauka=Penitentiary Science*, 2021, vol. 15 (53), no. 1, pp. 20–32.
16. Denedo M., Thomson I., Yonekura A. Ecological damage, human rights and oil: local advocacy NGOs dialogic action and alternative accounting practices. *Accounting Forum*, 2019, vol. 43, no. 1, pp. 85–112
17. Gryshchenko I. M., Denysova A. V., Ovsiannikova O. O., Buha H.S., Kiselyova E.I. Means for control over the activities of public authorities by civic democratic institutions: the conceptual framework analysis. *Cuestiones Politicas*, 2021, no. 39 (69), pp. 796–813.

**INFORMATION ABOUT THE AUTHOR**

**ELENA V. KUZNETSOVA** – Candidate of Sciences (Law), Associate Professor, associate professor of the Department of State and Legal Disciplines of the Faculty of Law of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service, Vologda, Russia, kuznecova\_ev@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2593-2002>

*Received October 6, 2021*

---





Research article

UDC 343.811

doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.003



## Rationality of Coercion as a Principle to Regulate Execution of Prison Sentences

**VLADIMIRA A. UTKIN**National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia, utkinva@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9126-7971>; WoS ResearcherID: 0-8426-2014

### Abstract

*Introduction:* the article discusses the regulatory framework and practice of implementing a principle of rational use of coercive measures enshrined in Article 8 of the Penal Enforcement Code of the Russian Federation. Ambiguity of its understanding is noted in the theory of penal enforcement law. *Research:* using a systematic approach as a methodological basis, the author substantiates that this principle is not reduced to the economy of coercion, but assumes its necessity and sufficiency in specific conditions of penal enforcement activity. Singling out penalties from the entire system of coercive measures, the author simultaneously identifies subsystems of disciplinary (penal enforcement) and criminal liability of convicts in places of deprivation of liberty. They, in turn, can be studied as model systems enshrined in the law, and systems of measures implemented in practice. Using the published data of departmental statistics of the Federal Penitentiary Service as arguments, the author shows that both systems in the enforcement of imprisonment do not fully achieve their goals, and therefore the principle of rationality of coercion is not implemented effectively enough. *Conclusions:* it is proposed to change the name and content of Article 321 of the Criminal Code of the Russian Federation to “Systematic malicious violations of the established procedure for serving a sentence” and amend its content. At the same time, a list of malicious violations of the order of serving a sentence established in Part 1 and Part 2 of Article 116 of the Penal Enforcement Code of the Russian Federation should be revised; an intermediate category of major violations should be introduced and a repeated mere violation should be excluded from their number of malicious ones. In addition, a head of the institution should be entitled not to recognize a violation as malicious when a convicted person commits an act provided for in Part 1 of Article 116 of the Penal Enforcement Code, depending on circumstances of the case and identity of the culprit.

**Keywords:** penitentiary law and order, rationality of coercion, penitentiary liability.

12.00.08 – Criminal law and criminology; penal law.

5.1.4. Criminal legal sciences.

**For citation:** Utkin V.A. Rationality of coercion as a principle to regulate execution of prison sentences. *Penitentiary Science*, 2022, vol. 16, no. 1 (57), pp. 29–36. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.003.

Article 8 of the Penal Enforcement Code of the Russian Federation establishes a principle of rational use of coercive measures. It

is noteworthy that there is a contradiction in the text of this article: its name speaks about principles of legislation, and the content – about a law enforcement principle.

In addition, regulatory and legal bases of penal enforcement activities are not reduced only to penal enforcement legislation (the Code and other federal laws). It is necessary to keep in mind other regulatory legal acts on the execution of punishments (Article 4 of the Penal Enforcement Code). In this regard, in theoretical, rule-making and law enforcement aspects, it is more accurate to understand this and other principles fixed in Article 8 as principles of penal enforcement legal regulation. This position was previously justified by the author in the collective monograph devoted to a theoretical model of the General Part of the amended Penal Enforcement Code of the Russian Federation [8, pp. 64–65]. Taking into account the above, this principle should be considered as the one of rationality of coercion.

In the theory of penal enforcement law, there is still no proper certainty whether this principle is independent or constitutes the content of other principles; what is its relationship with principles of legality, humanism, differentiation and individualization of the execution of punishments, stimulation of law-abiding behavior of convicts, etc. [21, pp. 80–82]. Some researchers believe that the principle of rational use of coercive measures should be replaced by a general legal principle of incentives [18, pp. 168–173]. It is hardly possible to agree with this, because proposed generalization does not reflect two opposite vectors of incentives: positive (encouragement) and negative (sanctions and other coercive measures). We cannot but consider the specifics of such a voluminous and multifaceted sphere of coercion as execution of punishment, which by definition (Article 43 of the Criminal Code of the Russian Federation) is a state coercion measure itself, in particular, deprivation of liberty. Correct understanding of the principle of rationality of coercion as the one of penal enforcement regulation is critical not only for rule-making, but also for accurate organization of penal enforcement activities, formation of professional mentality of employees of the penal enforcement system and its correct perception by society.

S.N. Smirnov considers rationality as a single principle of using coercive measures and convict correction means and describes it as “reasonableness, rationality, expediency”

[15, pp. 54–56]. However, it hardly clarifies its specific content, as all means of influencing convicts should be reasonable and expedient. The author’s reference to necessary sufficiency of all measures as a criterion of rationality of the latter just testifies to impossible use of the principle as a single means of correction and stimulation for convicts. After all, the vectors considered from such positions and intensity of these means are directly opposite: with positive development of the convict’s personality, the degree of coercion against him/her should decrease, and non-punitive corrective effect should expand. On the contrary, changes for the worse require the use of stricter coercive measures, which in turn narrow possibilities of positive corrective action [19, pp. 134–138].

Undoubtedly, that the most important component of the principle of rationality of coercion is its economy. According to N.I. Lankin, it is more correct to consider this principle as a principle of economy of coercive means (economy of repression) [5, p. 49]. Agreeing with the term “economy” itself in this context, we would like to clarify that economy of repression in the penal sphere is not identical to economy of coercion. The latter is much broader: it should permeate the entire complex of compulsory measures fixed by the penal enforcement legislation. These are measures expressing a degree and quality of isolation of convicts (their placement, detention conditions, number of parcels permitted, etc.), penalties (Articles 115-117, 136 of the Penal Enforcement Code of the Russian Federation, etc.), security measures (Articles 82,85,86 of the Penal Enforcement Code, Chapter 5 of the Law of the Russian Federation of July 21, 1993 “On institutions and bodies executing criminal penalties in the form of imprisonment”). The latter are often defined as instruments of restraint in international acts.

Rules and principles of their application are determined, in particular, by the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Mandela Rules) adopted in 2015. Article 36 of the Rules states that “discipline and order should be maintained by introducing only those restrictions that are necessary to ensure reliability of supervision, safe functioning of the prison institution and compli-

ance with proper rules of a dormitory". At the same time, "instruments of restraint must not be applied for any longer time than is strictly necessary, patterns and manner of use of instruments of restraint shall be the least harsh of those that are necessary (emphasis added) and reasonably applicable, and they should be removed as soon as possible after the risks ... cease to exist" (Article 48).

Requirements of economy of coercion are relevant not only in relation to security measures, but also to changing imprisonment conditions, as well as penalties applied to convicts. The Nelson Mandela Rules instruct the institution administration to ensure "proportionality of disciplinary punishment and violations" (Article 39), never use "instruments of restraint as punishment for disciplinary violations" (Article 43), and use solitary confinement only as a last resort and for the shortest possible time (Article 45).

We should mention an important specific criterion of rationality of coercion when depriving liberty, such as economy of coercive means both in the field of liability and security measures. This aspect has become a theoretical basis for formulating a principle of economy of coercion by the author in the mentioned Theoretical model of the General Part of the amended Penal Enforcement Code of the Russian Federation. Draft Article 19 stipulates that, first, "coercion in the execution of criminal penalties and other measures of a criminal legal nature is justified only when other forms of treatment and control are ineffective or are assumed to be as such with regard to the level and nature of actual or possible unlawful behavior of the convicted person and risks that arise". Part 2 of the Article under study states that "stricter coercive measures are justified only when less stringent ones do not give results". Finally, Part 3 of Article 19 discloses that "instruments of restraint are used only for the time required" [8, p. 83].

Nevertheless, it does not follow from what has been said that economy of coercion is the only criterion of its rationality. Here it seems very constructive to analyze all legal coercive measures in the sphere of imprisonment execution as an integral complex, a certain system of law enforcement (regime) in correctional institutions, consisting, among other

things, of a legal liability subsystem. The latter, in turn, consists of a subsystem of disciplinary liability measures and a subsystem of criminal liability measures of convicts. Due to the limited scope of this article, it is liability measures that will be the subject of further consideration.

Among other philosophical interpretations, the most valuable is the so-called target methodological approach, which received a detailed justification in the works of V.N. Sagatovskii and others [17, pp. 73–75; 10, 69–75]. The system is considered as an object whose actions to achieve the goal are ensured by the construction of this object, that is, by totality of its necessary and sufficient elements that are in certain relationships. In this regard, integrity of any system is determined by its ability to achieve certain goals. When applying this variant of a systematic approach to public life (and to legal phenomena as well), the terms "goal" and "task" differ only in varying degrees of concretization. At least two aspects of the systemic approach are theoretically possible in this field: descriptive (isolation of systems from the whole variety of existing objects and constructive (construction of systems with specified goals and external conditions) [16, p. 72].

Necessity and sufficiency of system's elements are its defining properties. Opposite characteristics will be their redundancy or insufficiency that reduce or completely eliminate system qualities of the object. It is clear that the degree of necessary sufficiency can be more or less reasonably assessed only with regard to objectives of the system and totality of existing external conditions (factors).

These seemingly abstract philosophical judgments can be used as a methodology for scientific analysis of consistency between coercive measures in general and legal liability measures of convicts in particular. In turn, such consistency is a necessary condition for rationality of coercive measures.

To start with, we should consider the issue of objectives of the legal liability measures system. It is necessary to distinguish between effectiveness of norms and effectiveness of measures based on them. Therefore, two interrelated aspects are obvious here. First, it is a system of liability measures, which the state

actually applies to execute penal enforcement (disciplinary) and criminal law enforcement. Second, it is a legal model fixed in the law. For the latter, the goal is obviously its full and consistent implementation in law enforcement. The purpose of the system of coercive measures as a set of measures actually used by the state is usually considered as provision of law and order in institutions, and “prevention of prison offenses” [11, p. 4–5]. In our opinion, a deeper level of understanding of the issue presumes provision of a legal punishment measure (quantitative-qualitative characteristics) that is adequate to the state, structure and dynamics of crimes committed in a penitentiary institution and typical personality traits of individual groups of prison offenders.

In literature considerable attention is paid to typical characteristics of offenders committed crime in penitentiary institutions [11, pp. 39–41; 9, pp. 70–102; 2, pp. 59–99] therefore, we will focus on prison offenses within the framework of this article.

It is known that, in recent years the total number of convicts in Russian correctional facilities has been steadily decreasing. If in 2016 it was 480,039 people, then as of July 1, 2021 it decreased by 30 percent, up to 341,335 people. Reduction in the use of real deprivation of liberty naturally led to deterioration of the composition of convicts in correctional institutions, due to a greater number of those convicted of serious and especially serious crimes, as well as those previously convicted. In 2015, the share of such persons among those sentenced to imprisonment was 60%, in 2017 – 62.5%, and in 2018 – 65.6% [3, p. 46].

Data of departmental statistics of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation reveal that, in 2020, in penitentiary institutions the crime rate showed an upward trend and amounted to 2.59 per 1,000 people (in 2019 – 2.19). A total of 1,184 crimes were registered. At the same time, the number of registered “specially considered” crimes decreased by 17.8% (from 45 in 2019 to 37 in 2020). For the first 6 months of 2021 alone, 561 crimes had been registered in places of deprivation of liberty, with the largest part of them (413) – in correctional facilities.

At the same time, there is no information in the available departmental statistics about

crimes, such as causing violence against a representative of the authorities (Article 318 of the Criminal Code of the Russian Federation) and disorganization of the activities of institutions providing isolation from society (Article 321 of the Criminal Code of the Russian Federation), not to mention that these crimes are now generally excluded from the category “specially considered”.

Dissolution of such acts in the group “other crimes” leads to the increase in their latency and hinders conduct of adequate criminological analysis of the operational situation in correctional institutions and purposeful fight against them. It was noted that crimes under Article 321 of the Criminal Code of the Russian Federation account for 18% of the structure of penitentiary crime and their number is increasing [11, p. 19]. According to the data published earlier, the change in the number of crimes qualified under Part 3 of Article 321 of the Criminal Code of the Russian Federation has no clear trend (in 2016 – 8, in 2017 – 6, in 2018 – 13, in 2019 – 17, in 2020 – 13) [7, p. 354]. Ultimately, there is certain discrepancy between the data on the state of crime in the penal system and information about violations of the order and conditions of serving a sentence (regime).

According to statistics, for the 1st half of 2021, the rate of convicts’ regime violations compared to the same period in 2020 per 1,000 convicts had gone up by 6% and amounted to 782. The rate of malicious regime violations per 1,000 convicts accounted for 26, and in correctional facilities it increased by 26%. In January–June 2021, 276,972 regime violations were committed by convicts in correctional facilities, including 9,000 malicious ones. Among the latter, it was manufacture, storage or transfer of prohibited items (4,163), followed by repeated violation committed during the year (2,921). Job refusals closed the top three (1,005). Threat, disobedience to or insult of institution administration representatives (719) were also widespread. During the specified period, 192 cases of such violence were recorded, including 68 with injury to health; employees used special means and gas weapons against convicts 4,986 times.

Other malicious violations of the order and conditions of serving a sentence, fixed in Part 1 of Article 116 of the Penal Enforcement

Code of the Russian Federation, are reflected extremely sparingly in the disciplinary practice of correctional colonies, but their comparison with results of operational regime activities discloses a high degree of their latency (including artificially created).

In the first half of 2021, among 80,488 convicts who were on the watch list, 8,683 were prone to the use of alcoholic beverages, narcotic and psychotropic substances. During this period, 15,715 liters of artisanal alcoholic beverages and 4,800 liters of industrial production ones were confiscated in institutions. However, only 111 malicious violations, such as the use of alcoholic beverages or narcotic drugs or psychotropic substances were recorded.

At the end of the 1st half of 2021, among those on the watch list 955 people were “leaders and active participants of criminal groups”, 1,343 – “organizing and provoking group counteractions to legitimate demands of the administration”, 986 – serving sentences for disorganizing activities of correctional institutions and mass riots. At the same time, not a single fact of preparing strikes or other group disobedience, as well as organizing groups of convicts aimed at committing malicious violations was indicated in the departmental statistics of malicious violations.

In the first half of 2020, 197 convicts who were recognized as requiring compulsory treatment were on the watch list of correctional facilities. However, not a single case of convicts’ evasion from such treatment was recorded among malicious violations in the same period.

Against this background, the situation is worrisome: in the totality of malicious violations of the order and conditions of serving sentences reflected in departmental statistics, the provisions of Part 2 of Article 116 of the Penal Enforcement Code are gradually beginning to prevail: repeated mere violations during the year. Unfortunately, statistics of the Federal Penitentiary Service of Russian Federation does not reflect the structure of this population.

Incorporating a specific list of malicious regime violations in Part 1 of Article 116 of the Penal Enforcement Code of the Russian Federation was reasonably regarded as a way to reduce arbitrary discretion of the correctional

institution administration in the application of the most severe disciplinary penalties [4, pp. 306–307]. Part 2 of this Article was considered as a kind of forced exception. Now this exception has actually turned into a rule: out of 9,000 malicious violations registered in the first half of 2021, 2,921 (31.6%) were repeated mere violations.

Returning to model systems and systems of measures, it will be fair to conclude that the model system currently fixed in Part 1 of Article 116 of the Penal Enforcement Code in terms of malicious violation types does not achieve its goals, since the legal possibilities are insufficiently used in practice. In our opinion, this is also true for the system of penalties reflected in Article 115 of the Penal Enforcement Code of the Russian Federation. It begins with a reprimand (paragraph “a” of Part 1 of Article 115) and disciplinary fine (paragraph “b” of Part 1 of Article 115), which among the measures applied are not reflected in statistics of the RF Federal Penitentiary Service, where placement of convicts in an isolation cell (91%) predominates among penalties.

The rate of convicts’ regime violations grew by 8% in 2020 compared to 2019, and by 6% in the first half of 2021 compared to the same period of the previous year. The rate of malicious violations per 1,000 people amounted to 26 and 20, respectively, and in correctional facilities it increased by 29%. Paradoxically, but at the same time, both the total number of convicts recognized as malicious violators and the use of single-space ward-type rooms as a liability measure have been decreasing. If in 2016 22,310 convicts were recognized as malicious violators, then in 2017 there were 20,664 of them, in 2018 – 18,938, in 2020 - 17,370, and in the first half of 2021 – 16,340 people.

The average annual number of convicts in single-space ward-type rooms in 2016 was 2,092 people (approximately 50% of the limit), in 2018 – 1,685 (45%), in 2020 – 1,274 (35%), in the first half of 2021 – 1,224 (33%). As a result, it is difficult to explain the following: the total number of convicts in places of deprivation of liberty decreased by 30% in 2016–2021 (with deterioration in their quality), then the number of malicious violators declined by 42%. Thus, single-space ward-type rooms as one of the most acute legal penalties are now

used by barely a third, which also indicates insufficient effectiveness of the system of disciplinary sanctions provided for in the law and the procedure for their application.

Ultimately, considering this in terms of the systemic characteristic of necessary sufficiency, we should emphasize that the principle of rationality of coercion is not fully implemented in practice.

To a large extent, this is also true for another subsystem of liability measures – criminal liability. First of all, we are talking about the need for a certain amendment of Article 321 of the Criminal Code of the Russian Federation “Disorganization of the activities of institutions providing isolation from society”. According to the reasoned stance of many scientists and practitioners, its preventive potential is still far from being fully used.

Reasons for this are largely of a bureaucratic nature: in the specifics of statistical accounting (see the stated above), in reporting in the penal enforcement system. We cannot but consider Article 321 itself. To begin with, its name is unsuccessful and does not correspond to the *actus reus* of the act provided for in this article and degree of its completeness (giving rise, for example, to the question whether it is a formal *corpus delicti* or a material one). It also does not correspond to public danger of this act, clearly overestimating it. In this regard, we find it important to back the authors who believe that disorganization of a correctional institution’s activities is not included in objective elements of the crime, therefore, it is necessary to abandon the use of this term in the text of the criminal law [12, p. 7]. Proposals to consider disorganization as a significant goal of organized criminal groups [6, p. 14] can hardly be accepted due to impossibility of its reliable identification with the help of criminal procedural means.

History of the issue is an additional supporting point. As known, the Criminal Code of the RSFSR adopted in 1960 in the first years of its existence did not stipulate criminal liability for such acts. In that relatively short period, in such cases, Article 77 of the Criminal Code of the RSFSR (banditry) was actually used by analogy. Article 77 of the Criminal Code was in the Chapter “Other state crimes”. Only later, in 1962, Article 771 “Actions that disorganize

work of correctional labor institutions” was included in the Code, fixing liability of particularly dangerous repeat offenders and persons convicted of serious crimes. Article 771 was also in Chapter 2 “Other state crimes”, which indicated its high public danger.

But not all such wrongful acts could be qualified under Article 771 according to the degree of their danger, therefore it was proposed to supplement the Code with an article on criminal liability of convicted persons for malicious regime violations [14, p. 55]. But only twenty years later, in 1983, Article 1883 “Malicious disobedience to requirements of the correctional institution administration” was introduced into the Criminal Code. Convicts who have been transferred to a cell-type room (solitary cell) or to prison earlier in the year fall under this article. Part 2 of Article 1883 stipulated increased liability for particularly dangerous recidivists or convicted of serious crimes.

This offense, in contrast to the one provided for in Article 771, was in Chapter 8 “Crimes against justice”. Thus, this crime was still recognized as having less public danger than actions that disorganize work of penitentiary institutions.

When working out the 1996 Criminal Code of the Russian Federation, an article similar to Article 771 of the Criminal Code of the RSFSR was not included in the Code. However, its name was given to Article 321 of the Criminal Code in Chapter 32 “Crimes against the order of management”, replacing Article 1883 of the Criminal Code of the RSFSR. Such a symbiosis hardly contributed to proper realization of preventive capacities of Article 321 of the Criminal Code, creating a distorted idea of the degree of its public danger.

#### *Conclusion*

In our opinion, such an article could now be transformed into an article “Systematic malicious violations of the established procedure for serving a sentence”. We agree with Professor A.L. Remenson stating that “when malicious regime violations turn into a system, they acquire quality of public danger, and if other corrective actions taken by the penitentiary institution administration are unsuccessful, they should entail criminal liability” [13, p. 31].

Application of such a norm should be preceded by imposing a disciplinary penalty to

convicts within a year for a malicious violation of the established procedure for serving a sentence in the form of expulsion to ward-type rooms, single-space ward-type rooms, solitary cells. Thus, the proposed norm, obviously, on the one hand, will turn into a blank one, and on the other hand, it will assume the so-called criminal-executive prejudice. Consequently, its introduction into the Criminal Code is possible only in close connection with amendment of relevant provisions of the Penal Enforcement Code. In this regard, at first, Part 1 of Article 116 of the Penal Enforcement Code needs revision in the direction of reducing torts. It should fix only those violations that are really dangerous for the existing law and order in institutions, threaten security and manageability of detention places and reflect actual malice of violators. It is advisable, for example, to exclude from the number of malicious violations the convicts' refusal to work or their use of alcoholic beverages, if the latter is not associated with acts of a violent nature, petty hooliganism, etc. At the same time, the list of malicious violations should include convicts' commission of acts of self-mutilation or hunger strike in order to compel the administration to perform clearly illegal actions or terminate legal actions. For instance, Article 361 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan provides for criminal liability of convicted persons for "committing an act of self-mutilation by a group of persons held in institutions providing isolation from society in order to destabilize normal activities of institutions or hinder legitimate activities of insti-

tution employees". Unfortunately, the degree of actual applicability of this norm is unknown to us.

Second, some of such violations can be differentiated into a separate intermediate group of major regime violations, which, on the one hand, could be grounds for application of penalties in the form of placement in ward-type rooms, and on the other hand, would not constitute the above-mentioned criminal-executive prejudice. A similar gradation of offenses committed in penitentiary institutions into minor, less grave, grave (malicious) and especially grave (especially malicious) has already been proposed in literature [20, p. 10–13; 21].

Third, repeated regime violation within one year should not be considered malicious, if for each of these violations the convicted person was subjected to punishment in the form of placement in a penal or disciplinary detention center, and it should be excluded from Article 116. If necessary, such a violation could be recognized as major.

Fourth, the head of an institution should be entitled not to recognize the violation as malicious, when a convicted person commits an act under Part 1 of Article 116 of the Penal Enforcement Code, depending on circumstances of the case and identity of the perpetrator.

Finally, it is necessary to strengthen non-departmental, including public control over placement of convicts in cell-type premises, thereby eliminating the ground for reproaches to the administration from some human rights defenders and convicts for a biased attitude towards the latter.

## REFERENCES

1. Babayan S.L. Legal regulation of incentives and penalties in correctional institutions. *Prestuplenie i nakazanie=Crime and Punishment*, 2004, no. 12, pp. 26–28. (In Russ.).
2. Bregzin N.I. *Kriminal'naya obstanovka (situatsiya) v ispravitel'nykh uchrezhdeniyakh Rossii. Teoreticheskie i prikladnye problemi* [Criminal situation in correctional institutions of Russia. Theoretical and applied problems]. Ryazan. APU FSIN Rossii, 2006. 326 p.
3. Zvecharovskii I.S., Parkhomenko D.S. System of criminal penalties: theory, law, practice. *Ugolovnoe pravo=Criminal Law*, 2019, no. 4, pp. 43–48. (In Russ.).
4. *Kommentarii k Ugolovno-ispolnitel'nomu kodeksu Rossiiskoi Federatsii* [Commentary on the Penal Enforcement Code of the Russian Federation]. Ed. by A.I. Zubkov. Moscow: Infa. M. Norma. 1997. 528 p.
5. Lankin N.I. On the principles of penal enforcement law. In: Volovich V.F. (Ed.). *Aktual'nye problemy gosudarstva i prava v sovremennyi period: sb. statei* [Actual problems of state and law in the modern period: collection of articles]. Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 1998. Pp. 49–50. (In Russ.).

6. Legostaev S.V. *Dezorganizatsiya deyatel'nosti uchrezhdenii, obespechivayushchikh izolyatsiyu ot obshchestva. Avtoref. diss... kand.yurid.nauk* [Disorganization of activities of institutions providing isolation from society: Candidate of Sciences (Law) dissertation abstract]. Ryazan, 2010. 23 p.
7. Lobanova E.S., Kirillova T.V., Smykovskii V.V. Developing the readiness of correctional officers to act in emergency situations in the context of implementation of the competence-based approach in educational process. *Penitentsiarnaya nauka=Penitentiary Science*, 2021, vol. 15. № 2 (54), pp. 350–362. (In Russ.).
8. *Obshchaya chast' novogo Ugolovno-ispolnitel'nogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii. Itogi i obosnovaniya teoreticheskogo modelirovaniya* [General part of the amended Penal Enforcement Code of the Russian Federation. Results and justifications of theoretical modeling]. Moscow: Yurisprudentsiya. 2017. 328 p.
9. *Penitentsiarnaya kriminologiya* [Penitentiary criminology]. Ryazan. APU FSIN Rossii. 2009, 567 p.
10. Peregudov F.I., Tarasenko F.P. *Osnovy sistemnogo analiza* [Fundamentals of system analysis]. Tomsk: Izdatel'stvo NTL. 2001. 369 p.
11. *Preduprezhdenie penitentsiarnykh pravonarushenii: metodicheskoe posobie* [Prevention of penitentiary offenses: methodical manual]. Ed. by V.V. Tsaturov. Moscow: OU FSIN, NII FSIN RF 2014. 98 p.
12. Primak A.A. *Ugolovnaya otvetstvennost' za prestupleniya, posyagayushchie na ustanovlennyy poryadok ispolneniya nakazaniya v vide lisheniya svobody: Avtoref. diss... kand. jurid. nauk* [Criminal liability for crimes infringing on the established procedure for execution of punishment in the form of imprisonment: Candidate of Sciences (Law) dissertation abstract]. Krasnoyarsk. SFU. 2003. 26 p.
13. Remenson A.L. *Izbrannye Trudy* [Selected works]. Tomsk: Izdatel'skii Dom TGU. 2003. 100 p.
14. Remenson A.L. How to influence malicious regime violators. *K novoi zhizni=To a New Life*, 1964, no. 8, pp. 53–55. (In Russ.).
15. *Rossiiskoe ugolovno-ispolnitel'noe pravo. Tom I. Obshchaya chast'* [Russian Penal Enforcement law. Volume I. General part]. Ed. by V.E. Eminov, V.N. Orlov. Moscow: MGYuA, 2010. 344 p.
16. Sagatovskii V.N. Experience in building a categorical apparatus of a systematic approach. *Filosofskie nauki=Russian Journal of Philosophical Sciences*, 1976, no. 3, pp. 67–78. (In Russ.).
17. Sagatovskii V.N. *Osnovy sistematizatsii vseobshchikh kategorii* [Fundamentals of systematization of universal categories]. Tomsk: Izdatel'skii Dom TGU, 1973. 431 p.
18. Sizaya E.A. *Printsipy ugolovno-ispolnitel'nogo prava: voprosy teorii i praktiki* [Problem of principles in penal enforcement law: history and modernity]. Cheboksary: ChKI RUK. 2008 384 p.
19. Utkin V.A. *Nakazanie i ispravitel'no-trudovoe vozdeistvie* [Punishment and correctional labor impact]. Tomsk: Izdatel'skii Dom TGU. 1984. 190 p.
20. Fedyaev A.E. *Mery vzyskaniya, primenyaemye v ispravitel'nykh uchrezhdeniyakh* [Penalties applied in correctional institutions]. Barnaul. 2004. 123 p.
21. Chubakov S.V. *Problema printsipov v ugolovno-ispolnitel'nom prave: istoriya i sovremennost'* [Problem of principles in penal enforcement law: History and modernity]. Tomsk: Izdatel'skii Dom TGU. 2015. 128 p.

#### INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

**VLADIMIR A. UTKIN** – Doctor of Sciences (Law), Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Head of the Department of Penal Enforcement Law and Criminology of the National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia, utkinva@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9126-7971>, WoS ResearcherID: 0-8426-2014

Received February 1, 2022



Research article

UDC 343.9.01

doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.004



## Conceptual Aspects of Reforming Russian Criminal Legislation

**IVAN V. DVORYANSKOV**

Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow, Russia  
Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vologda, Russia

diw@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0542-5254>

### Abstract

*Introduction:* the article is devoted to fundamental problems of criminal law, namely the legal and doctrinal definition of its institutions, such as a subject of regulation, objectives, principles, punishment, its goals, sanctions. *Purpose:* based on the study of the legal nature, social conditionality, and achievability of these institutions the author tries to identify problems of their conceptual compliance with the modern criminal policy of Russia. *Methods:* the research is based on a dialectical approach to the study of social processes and phenomena. It used methods traditional for criminal law and criminology sciences, such as analysis and synthesis, comparative legal, retrospective, formal legal, and logical methods. Private scientific methods were also used: the legal-dogmatic one and the method of interpretation of legal norms. *Results:* the author concludes that the time has come to change the conceptual foundations, Russian criminal law is based on. Without downplaying the importance of criminal legal means, it should be emphasized that their effectiveness is largely due to its combination with the crime prevention system, as well as the implementation of social, economic, and political measures that contribute to reducing the influence of criminogenic factors. It is noted that the presentation of the main provisions of criminal law is flawed: the subject of criminal law regulation is narrowed; formulation of tasks and functions of criminal law do not correlate with each other; criminal law principles lack clarity and consistency; the goals of crime correction and prevention contradict to each other; the consistency principle is violated and a single doctrinally developed legal and technical methodology is absent in the punishment system. Therefore, the model of criminal punishment needs a serious revision, especially in the teleological aspect. *Conclusions:* as a result of the conducted research, the need for legislative reform of the main institutions of criminal law is justified, since the effectiveness of judicial and penal enforcement activities, the validity of financial costs depend on it. At the present stage, Russian criminal legislation needs conceptual reform in terms of bringing it into line with the requirements of consistency, provisions of the Constitution of the Russian Federation, international obligations of the Russian Federation, social expectations, as well as modern and predictable criminal trends and challenges.

**Key words:** subject, tasks, principles of criminal law; probation; punishment; goals; sanctions; effectiveness; restoration of social justice; crime prevention; general and special prevention; correction of convicts; criminal law policy; conceptual foundations.

12.00.08 – Criminal law and criminology; penal law.

#### 5.1.4. Criminal legal sciences.

For citation: Dvoryanskov I.V. Conceptual aspects of reforming Russian criminal legislation. *Penitentiary Science*, 2022, vol. 16, no. 1 (57), pp. 37–46. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.004.

##### *Introduction.*

Modern Russian criminal law is characterized by instability, violation of consistency requirements, presence of doctrinal, legal and legal-technical defects. This is partly caused by the processes of its excessively intensive transformation. Thus, according to Professor A.V. Naumov, only from December 20, 2010 to June 20, 2011, the amendments made to the Criminal Code affected 126 articles (about a third of all its articles). During the last week of 2010, 4 articles of the Criminal Code were amended within 4 days. As of the beginning of 2015, about 300 articles of the Code were amended (360 articles – in the original version) [1]. This negatively affects the consistency of presentation and quality of the norms of the CC RF.

Even basic provisions of criminal law are characterized by contradictory presentation. Thus, Article 1 of the CC RF, in fact, reduces a subject of the criminal law regulation only to criminal liability, ignoring the relations regulated by it regarding a criminally lawful order, exemption from criminal liability and punishment, sentencing (application of other criminal legal measures), etc.

The principles of criminal law are very contradictory, and sometimes discriminatory (Article 4 of the CC RF). Verification criteria for goal-setting are absent, legal and technical requirements for executing punishment are violated. All this requires a doctrinal and legal examination of the Criminal Code of the Russian Federation for its subsequent amendment.

##### *Results.*

The most important function of the state is to protect society's interests to ensure the inviolability and stable existence of basic social values, such as those of personality, property, economic activity, law and order, state and public security, as well as prevention of crimes as the most dangerous forms of delinquent behavior, reducing the influence of criminogenic factors.

Criminal legislation is of particular importance in this regard. First, it regulates the grounds and forms of criminal liability. Second, it guarantees observance of the rights and ensures the safety of participants in criminal law relations, legality, humanism, justice, equality before the law. The use of punitive measures against innocent persons is excluded, including due to age or insanity; violations of these requirements, abuse of authority, etc. are prosecuted by criminal law.

Criminal law regulates application of the most stringent response measures in relation to the most dangerous forms of deviant (deviating from the norms) human behavior – crimes. However, the same circumstance determines a targeted nature of the criminal legal impact. Criminal law should not be considered as a panacea for all the problems of society. The specifics of criminal law lies in its reactive nature. Dealing with crimes already committed as events of the past, it has a very limited resource of constructive influence on the future, including in the aspect of prevention. Therefore, without downplaying the importance of criminal legal means, it is worth noting that their effectiveness is ensured only in combination with the system of crime prevention, as well as measures of a social, economic, political nature that contribute to reducing the influence of criminogenic factors.

If we consider crime as an absolute evil, without taking into account its features as a social phenomenon connected by numerous and diverse correlations with the structure and dynamics of social development, then the most powerful means should be directed against it. The effectiveness of such counteraction, characterized by “struggle” in Soviet times, is very low, because it will affect not the underlying causes of the phenomenon, including at the level of the psychological and moral attitude of the criminal and society, but a superficial, easily observable consequence of criminal intrusion into the fabric of public life, a linear response to which plays, first of

all, the role of assessing the damage done, expressed in measures of criminal responsibility. The effectiveness of the impact on crime is obviously based on accuracy, targeting, comparability and, accordingly, fairness.

In turn, any constructive influence on criminal legislation in order to improve it, whether it is amendment, addition, reforming, etc., should be based on conceptual foundations, i.e. the fundamental positions prevailing in society, developed by theory and practice, reflecting philosophical, scientific, cultural, historical, spiritual, axiological, legal views on the subject, tasks, principles, forms and content of criminal law regulation of public relations, protection of the most important social benefits and interests.

Nowadays, a number of conceptual documents have already been adopted to ensure social security and protect law and order, in particular, the National security strategy of the Russian Federation adopted by the Order of the President of Russia No. 400 of July 2, 2021, the Concept for the development of the penal enforcement system of the Russian Federation for the period up to 2030 approved by the Decree of the Government of the Russian Federation, etc. In this regard, a Concept for the criminal law policy of the Russian Federation should be another important conceptual document, laying foundations for long-term counteraction to crime.

So, it is necessary to contemplate the need to reform modern criminal legislation, unfortunately, suffering from systemic shortcomings that prevent its full application as a tool of state policy in the field of combating crime. We will focus only on critical aspects.

1. Subject of criminal law regulation. The subject of criminal law regulation is a complex of public relations that arise either from the moment criminal law norms entry into force, or as a result of crime commission. They can be called general regulatory and protective, accordingly [3, pp. 122–123].

Thus, the subject of criminal law regulation includes not only issues of crime and guiltiness detection. Regulated relations arise not only between the state and a perpetrator, but all the persons covered by criminal law, assuming that the latter comply with it and competent state bodies control this process

(the so-called relations of positive criminal responsibility) [4].

In addition, criminal law regulates commission of crime through a breach of the lawful conditions for necessary defence, extreme necessity, justified risk, etc.; innocent infliction of harm (acts committed by the insane, incidents, etc.); a system and types of punishments, sentencing, its replacement, postponement and release from punishment, expungement and cancellation of criminal records; establishment of penitentiary bodies' powers, exemption from criminal liability and punishment; amnesty and pardon; criminal liability of minors; use of coercive measures and educational influence, application of other criminal-legal measures (compulsory measures of a medical nature, confiscation of property, compensation for damage caused, a court fine).

So, it is reasonable to consider an imperative requirement of Article 1 of the Criminal Code: "The criminal law of the Russian Federation consists of the present Code. New laws providing for criminal responsibility are subject to inclusion in the present Code". Thus, most of the above-mentioned aspects of criminal law regulation are not covered by it. Does this mean that they may be contained in other regulatory legal acts or is this an example of imperfection of legislation? There is a clear narrowing of the subject of criminal law regulation.

2. Purposes of criminal law are actual socially significant problems caused by criminal threats to the most important social values (goods), which can be solved with the help of criminal law regulation. They are the following: protection of human and civil rights and freedoms, property, public order and public safety, environment, and constitutional order of the Russian Federation from criminal encroachments; provision of peace and security of mankind; and prevention of crimes.

Meanwhile, formulation of tasks should correlate with criminal law functions, i.e. actual ways of solving such tasks, thus giving the opportunity to scientifically justify effectiveness of this process.

A systematic analysis of criminal law makes it possible to distinguish, in addition to the traditionally considered protection function, such

functions, as prevention (it is conditioned by the task to prevent crimes); prohibition (it consists in imperative establishment of criminality of specific acts in the Special Part of the Criminal Code); regulatory (it is an important manifestation of the essence of criminal law, as, in addition to prohibitions, it contains norms expressing positive legal regulation, in particular, norms-rules (Articles 60–72.1 of the CC RF), norms-principles (Articles 3–7 of the CC RF)), norms-declarations (for example, Articles 1–2 of the CC RF), norms-definitions (for example, Articles 14, 43 of the CC RF), norms-guarantees (Articles 37–42 of the CC RF); incentive (first, it is expressed in the promotion of lawful behavior, including that related to countering criminal encroachments, their suppression, and detention of persons who have committed crimes; second, it concerns cases of refusal of criminal behavior at the stage of preparation or attempt (Articles 31, 34 of the CC RF); third, it consists in encouragement of post-criminal behavior, indicating a desire to minimize its consequences, make up for the harm caused, and commit active repentance (Articles 75–76.1 of the CC RF, Notes to the articles of the Special Part on exemption from criminal liability), as well as to cooperate with state authorities in matters of disclosure of crimes (surrender, cooperation agreement)); educational (it forms legal consciousness of citizens by establishing prohibitions on those acts that are recognized by the state as the most socially dangerous); and axiological (consists in value orientation of criminal law, systematization and protection of crucial social values and their consolidation in the law). It is obvious that the functions actually inherent in criminal law should be reflected in the list of its tasks.

3. Criminal law principles are fundamental ideas (guiding principles), it is based on, i.e. basic, historically formed forms of reflection of the fundamental provisions regarding criminal responsibility, criminality and punishability of acts, etc. in public consciousness. Criminal law principles are based on the provisions of the Constitution of the Russian Federation and international law. However, the content of these principles is not clearly stated.

Principle of legality is enshrined in Article 3 of the CC RF, which part one states: “The criminality of a deed, and also its punishabil-

ity and other legal consequences shall be determined by the present Code alone”. This principle stipulates, on the one hand, exclusivity of criminal law regulation, and, on the other, requirement for the criminal law not to contradict the Constitution of the Russian Federation and ratified acts of international law. Criminal legislation should not contradict other federal laws that have equal legal force. Part two of Article 3 of the Criminal Code of the Russian Federation contains a prohibition on the application of criminal law by analogy. The meaning of this prohibition is based on the formal and material concept of crime that has features of both public danger and criminal illegality (Article 14 of the CC RF). In the current criminal law, there are norms stipulating analogy of the law, which is not an exception to the rule, but an example of a violation of systematic presentation of criminal law material and requires immediate elimination, such as part one of Article 228 of the Criminal Code of the Russian Federation: “Illegal acquisition, storage, transportation, making or processing of narcotic drugs, psychotropic substances or analogues...”.

The fact is that the above stated norm is blank, i.e. for its interpretation and application it refers to normative legal acts relating to another branch of law, in particular, the Decree of the Government of the Russian Federation No. 681 dated June 30, 1998 (as amended August 9, 2019) “On approval of the list of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors subject to control in the Russian Federation”. However, the term “analogue” gives the opportunity to bypass it, thus violating the principle of legality.

The principle of equality of individuals before the law states: “Persons who have committed crimes shall be equal before the law and shall be brought to criminal responsibility, regardless of their sex, race, nationality, language, origin, property and official status, place of residence, attitude to religion, convictions, belonging to public associations, or other circumstances”. It is obvious that in relation to criminal law, the principle of equality means establishment of the same grounds of criminal responsibility, exemption from criminal liability and punishment, conditions for criminal record cancellation, etc.

However, criminal law sometimes allows for special regulation of these grounds for certain categories of persons united by generic characteristics: minors, women, military personnel, certain categories of officials. We cannot but mention a discriminatory character of the principle of equality of individuals before the law provided for in Article 4 of the Criminal Code of the Russian Federation. Taking into account the fact that Russian criminal law applies not only to citizens of the Russian Federation, but also to foreign citizens and stateless persons, it is obvious that such a formulation, in fact, excludes the last two categories from the scope of the principle of equality.

All this shows a conditional nature of equality in the criminal legal context, applied only in relation to the grounds of criminal liability for those elements of crimes that do not provide for the presence of a special subject.

The principle of guilt (Article 5 of the CC RF) stipulates the following:

a) a person shall be brought to criminal responsibility only for those socially dangerous actions (inaction) and socially dangerous consequences in respect of which his guilt has been established.

b) objective imputation, that is criminal responsibility for innocent injury, shall not be allowed.

The principle of guilt is fundamental and one of the oldest in criminal law. Its essence consists in personal responsibility of the person who committed crime. Unlike other branches of law, for example, civil law, which provide for joint, subsidiary and other types of collective responsibility. Besides, a person may be liable only for those acts that he has committed culpably, i.e. with intent or by negligence. This unconditional requirement of criminal law is based on the postulate that only guilty people can comprehend the meaning and significance of criminal responsibility, including penalties applied against them or other criminal legal measures. In addition, establishment of guilt is inextricably (conceptually) connected with the subsequent achievement of punishment goals, such as correction and prevention of new crime commission.

This is the reason for prohibition of objective imputation, permissible, in particular, in

civil law (Article 1064 of the Civil Code of the Russian Federation states that the obligation to redress the injury may be imposed by the law on the person who is not the inflictor of injury.

However, in the criminal law, unfortunately, there remains the possibility of objective imputation by taking into account certain evaluative features when qualifying, such as infliction of significant damage to the victim. A stricter responsibility for aggravation is established. It stands out, as it is evaluated after the fact. The Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation in its decision No. 29 of December 27, 2002 "On judicial practice in cases of theft, robbery and plundering" indicated, "when qualifying actions of a person who committed theft on the basis of causing significant damage to a citizen courts, guided by Note 2 to Article 158 of the Criminal Code of the Russian Federation should take into account a property status of the victim, a value of the stolen property and its significance for the victim, amount of wages, pensions, presence of dependents, total income of family members with whom he runs a joint household, etc. At the same time, the damage caused to a citizen cannot be less than the amount established by the Note to Article 158 of the Criminal Code of the Russian Federation". No doubt, a thief committing a crime cannot always assess the above features of the victim, especially amount of wages, pensions, presence of dependents, total income of family members. Therefore, qualifying an act as that caused significant damage is in fact an objective imputation. It seems that such features, if they were not covered by the intent of the perpetrator, can be taken into account by the court only when deciding on compensation for damage to the victim.

The principle of justice provided for in Article 6 of the Criminal Code of the Russian Federation states that punishment and other legal measures applicable to a person who has committed an offence shall be just, that is, they shall correspond to the character and degree of the social danger of the offence, the circumstances of its commission, and the personality of the guilty party. No one may bear double criminal jeopardy for one and the same crime.

Based on the above formulation, the principle of justice is implemented in two aspects: a) compliance of punitive measures with objective and subjective features of the deed; b) exclusion of double responsibility.

Exclusion of double liability is essentially an element of precedent law: a court decision that has entered into force exhausts the legal conflict in a particular case and does not allow for a retrial of the case on the same materials, as well as the application of other liability measures. Consideration of a case on newly discovered circumstances is an exception (Chapter 49 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation).

At the same time, the term "justice" is also mentioned in Article 43 of the Criminal Code of the Russian Federation as one of the purposes of punishment (restoration of social justice). Without delving into the study of its meaning, we see a certain contradiction with the principle under consideration, the observance of which clearly indicates that justice should be ensured even when sentencing. The goal of restoring social justice means that after sentencing it has yet to be achieved, i.e. assumes a certain perspective function. In other words, compliance with the principle of justice makes it unnecessary to achieve the goal of restoring social justice. Conversely, the requirement to achieve such a goal actually indicates that this principle has been violated [5, p. 36.].

The principle of humanism states that the criminal legislation of the Russian Federation ensures human security. Punishment and other measures of a criminal nature applied to a person who has committed a crime cannot be aimed at causing physical suffering or debasement of human dignity.

This principle has a pronounced human rights character. It unites two positions that are close, but not identical to each other. The first proclaims the need to ensure human security. Given the principle universality (for criminal law), this is not about a certain person, whether it is a victim or a person who committed a crime, but a generic concept. Thus, ensuring human security means protecting an individual as a social good, respecting his/her rights, freedoms, honor and dignity. First of all, this concerns safety of citizens and other persons

who are protected by the criminal law. It is ensured both by the very fact of establishing responsibility for criminal encroachments, and by its implementation.

4. Punishment, its goals. Punishment system. The essence of punishment is retribution, i.e. forced influence on the personality of a perpetrator, expressed in causing him/her suffering, legal restrictions, public censure, temporary ostracism. At the same time, punishment cannot be a blind retribution due to its instrumental nature. Both in law and public consciousness, it is perceived as a means, in addition to retribution to criminals for what they have done, to achieve any social effects related to both consolidation and preservation of social values and achievement of certain social ideals. The latter, in turn, is expressed in the purpose of punishment. Currently, these goals are formulated in criminal law as a fundamental branch in relation to penal enforcement law: restoration of social justice, correction of convicts, prevention of new crimes (part two of Article 43 of the CC RF).

Do these formulations correspond to true functions and possibilities of punishment? We consider it necessary to disclose some findings regarding the nature of punishment and its ability to achieve these goals.

Punishment, in our opinion, acts as a means of achieving a positive social effect, modeled with regard to two indicators: 1) what society expects from punishment; 2) what punishment with its unlimited possibilities is really capable of.

Punishment deals with consequences of a crime, but cannot affect its causes, since they are woven into a complex system of socio-personal determination with powerful factors that remain beyond the reach of the law. Therefore, hope that punishment will affect them does not have sufficient grounds. In this regard, punishment only fixes public and state assessment of what has been done, and the assessment should be fair, otherwise it is senseless.

We believe that punishment is a form of response to crime and can be effective only in combination with preventive measures. In essence, this is a measure of criminal responsibility for what has been done, assuming the obligation of the guilty to suffer retribution,

and also a possibility for responsibility differentiation (for example, by replacing one punishment with another, imposing additional penalties).

In addition, it seems that punishment is nothing more than a means of communication between the state and society, through which the former expresses its position on what is criminal and, accordingly, dangerous.

Punishment (“nakazanie” as pronounced in Russian) comes from the old Russian word “nakaz”, i.e. instruction, order. Thus, punishment fulfils functions of social management, assertion of the state will, repression (suppression), official assessment of the crime, expressed fixation of the damage caused, equalized in qualitative and quantitative characteristics of punishment, and censure of the deed.

Speaking about the existing goals of punishment, it should be noted that they do not have a single conceptual basis.

Thus, the goals of correcting and preventing crimes contradict each other. The first is focused on the fact that under the influence of punishment the personality of a perpetrator will undergo a certain transformation associated with the formation of a respectful attitude towards a person, society, work, norms, rules and traditions of human community and promotion of law-abiding behavior (Article 9 of the CC RF).

Thus, correction in its existing form involves considering criminal disposition as an internal pathology that can be corrected by changing the criminal’s attitude to social values.

On the other hand, the goal of crime prevention, especially in the aspect of special prevention, postulates the fear of punishment as a deterrent mechanism against possible criminal behavior in the future, thus devaluing correction effects.

At the same time, by formulating both of these goals, the legislator actually ignores social (external) determination of crime, considers the criminal abstracted from life conditions both before and after punishment.

Let us get back to the basics. How is the criminal formed? What determines crime? The decision on the goal of correction and expediency of its preservation depends on the answer to these questions. In terms of so-

cial conditionality of crime, it would be wrong to see the root of all evil only in the personality of a criminal and regard his/her correction as of paramount importance. To do this, we should assume that after its achievement, criminogenic factors will not affect offenders, or we should consider correction abstractly, in isolation from real conditions of their lives, including after serving their sentence [2].

Strengthening correction and prevention goals put the law enforcement officer in a very difficult position. We will consider as an example the activities of the penal enforcement inspectorates (PEI), executing punishment not related to convict’s isolation from society. As known, punishment consists in forcing a convicted person to perform certain duties (to work, study, undergo treatment, be registered in the PEI, etc.). A number of punitive measures are provided for their non-fulfillment (evasion), including replacement of a suspended sentence with a real one, and a real one with a more severe one. At the same time, penal enforcement inspectorates organize educational and social work with convicts as part of punishment execution.

It seems that from a rational point of view it is difficult to combine punitive and socially rehabilitating aspects in PEI-convict relations. At least, both subjects find themselves in conflicting roles. Penal enforcement inspectorates, on the one hand, should exercise punitive influence, and on the other hand, provide social assistance. So, social roles clash. Undoubtedly, this is promoted by the goal of correction, achieved precisely in the process of punitive treatment, which is both logically and psychologically unreasonable. Obviously, it is difficult for a convict to adapt to constant change of the inspector’s image and trust it.

As for the purpose of crime prevention, as already noted, it is based on the postulate of the fear of punishment, which fundamentally contradicts the concept of correction.

Restoration of social justice also does not have a consistent conceptual basis. In our opinion, justice is a relatively stable axiological category that acts as a kind of constant, a measurement system, an ideal model to evaluate both criminal acts and authoritative (judicial) measures. With this understanding, we should not restore social justice, but bring so-

cial relations (specific circumstances) in line with relatively stable axiological requirements (criteria), acquiring a kind of status quo.

If we proceed from the concept of restoring social justice, then we should automatically assume that it is an unstable (often violated) category. But if we assume that justice needs to be restored, what the standard (pattern) for it is? Or are we talking about two types of justice (violated and standard)? It does not make any sense.

At the same time, we cannot but pay attention to contradiction of this goal and the principle of justice enshrined in Article 6 of the CC RF, indicating that justice should be provided (restored) even when sentencing.

Thus, in its current form, the goals of punishment are declarative and conceptually imperfect. This means that, though having a noble purpose, they cannot be achieved for a number of reasons, such as conceptual inaccuracy (restoration of social justice), redundancy, inconsistency and practical non-verifiability (correction and special prevention), and their archaic character (general prevention).

If punishment is the state's reaction to crime, then it should be up-to-date and relevant to real manifestations of crime and social needs. Given the essence of punishment and its modern understanding, we can identify its goals as follows: retribution, legal protection of society from crimes and persons committing them, and state censure of crime.

At the same time, punishment as a punitive means should be consistent with subsequent forms of perpetrator's adaptation to life in society. The system of such measures should be humanitarian and supportive in nature. The probation system to be implemented in Russia may succeed.

In European countries theories of convicted person resocialization are very popular. Accordingly, important areas of social work are the following: post-penitentiary social work (work with persons released from penitentiary institutions); work with those sentenced to punishments not related to isolation from society [6–9].

Probation and punishment are different, but complementary institutions in their legal nature, goals and objectives. Punishment is

an extreme form of the state's response to commission of the most dangerous forms of human behavior – crimes. Its essence is punishment for what he has done. Probation is not a retribution or other measure of a criminal nature; there is no criminal liability in this case. Unlike punishment, it is an alternative to criminal prosecution, focused on humanization of criminal policy, ensuring the possibility of resolving the conflict without the use of punitive means, compensation for the damage caused, reconciliation with the victim, assistance to persons in respect of whom probation in resocialization is applied, social adaptation and social rehabilitation, including through psychological support, assistance in socio-legal issues, in restoring social ties, employment, obtaining general and vocational education, getting medical care, etc.

When designing a modern punishment system, the legislator followed an extensive path of creating measures of criminal law repression similar in mechanism of impact. Thus, punishment in the form of forced labor became the fourth type of punishment without convicts' isolation from society, associated with their involvement in labor, along with compulsory and corrective works, as well as restriction in military service. The reasons for it remain unclear. If it is a need to expand the use of so-called alternative punishments, then it hardly depends on the number of punishments meted out by courts. As practice shows, such punishments are applied unevenly. It can be assumed that the observed punitive pluralism is caused by the task of implementing a differentiated approach in criminal policy. But such an approach can be fully ensured within the framework of a single punishment. For example, deprivation of liberty varies in severity depending on the type of regime, and there is no need to invent an independent type of criminal repression for each regime.

Comparison of 3 current labor-related punishments, such as compulsory works (Article 49 of the CC RF), corrective labor (Article 50 of the CC RF) and forced labor (Article 53.1 of the CC RF) shows their duplicative nature, since convicts' involvement in labor may be implemented within the framework of a single punishment. Only the restriction on military



service stands out, as it has certain specifics, including those concerning execution, since it applies only to special subjects – military personnel.

In addition, there is a violation of the consistency requirement, in particular, classification basis unity. While correctional labor in its content has a pronounced goal to ensure correction of a convicted person and most adequately reflects its relationship with labor, the terms “compulsory” and “forced” are, in fact, tautological, since they define the same thing – a mechanism of attracting convicts to work against their will. It is obvious that obligation implies coercion, and coercion follows from obligation. Hence, we can conclude about specific redundancy of the use of labor as a means of criminal legal influence.

In view of the above, it is advisable to propose unification of compulsory, correctional and forced labor within the framework of one punishment – correctional labor (note that during the Soviet period, forced labor was renamed into correctional labor without any damage to its content) with three degrees of severity: Degree 1 corresponds to conditions for the compulsory work performance; Degree 2 reflects the content of correctional labor in its modern form; Degree 3 (the most severe) is expressed in the application of punishment corresponding to the regime of forced labor according to their current legal regulation.

This solution has several advantages at once. First, it is possible to eliminate an unsuitable (ambiguous in terms of international and constitutional law) term “forced labor”. Second, forced labor does not reflect the main purpose of punishment. Forced labor is not an end in itself, but provides correction as an important goal of punishment. Third, by combining labor-related punishments, unification of criminal law regulation and penal enforcement practice is ensured. Fourth, it makes it possible to differentiate the impact on the convicted person depending on his/her behavior, in particular, by introducing the principle of interchangeability of punishments both in the direction of increasing severity (in cases of evasive behavior or violation of service conditions) and reducing it (as a reward for compliance with the regime requirements

and law-abiding behavior, as well as to reinforce the effect from correction).

As a means of differentiating the impact on convicts in case of evasion from serving correctional labor, it is necessary to provide for the replacement of punishment with a more severe one. Moreover, as correctional works of degrees 1 and 2 are characterized by small difference in punitive potential, they should be replaced by correctional labor of Degree 3, but in a different ratio of terms (1:3 for correctional labor of Degree 1, and 1:2 – for Degree 2, respectively). Evasion of correctional labor of Degree 3 results in its replacement by imprisonment as the most adequate in severity.

It seems that punishment system transformation may follow the path of generalization of punishments by the method (nature) of punitive impact: property (fine, confiscation), labor (correctional labor), disqualification (prohibition to hold certain positions or engage in certain activities) and isolating (imprisonment, death penalty).

5. Sanctions. The question of sanctions of the norms of the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation, as a rule, is not considered in criminal law studies. Meanwhile, as the systematic analysis of the norms-prohibitions shows, there is no single doctrinally developed legal and technical methodology when constructing sanctions. This often leads to a clear discrepancy between sanctions in terms of qualitative and quantitative parameters of the comparative severity of crimes. Thus, perpetration of an explosion, arson, or any other action endangering the lives of people, causing sizable property damage, or entailing other socially dangerous consequences, if these actions have been committed for the purpose of exerting influence on decision-making by governmental bodies, and also the threat of committing said actions for the same ends, i.e. terrorism, shall be punishable by deprivation of liberty for a term of 10 to 15 years (part one of Article 205 of the CC RF). At the same time, mere complicity in the commission of at least one of the crimes provided for in Article 205, part three of Article 206, part one of Article 208 of the CC RF is punishable by imprisonment for a term of 10 to 20 years (part 3 of Article 205.1 of the CC RF).

### Conclusion.

Taking into account the above, the Russian criminal legislation requires reform in order to give it conceptual integrity and consistency, ensure the requirements of consistency, compliance with constitutional provisions and

international obligations of the Russian Federation, increase its effectiveness, bring it in line with social expectations, as well as modern and predictable criminal trends and challenges.

## REFERENCES

1. The author told us about the main problem of the Russian Criminal Code. *Moskovskii komsomolets: ofitsial'nyi sait* [Moskovsky Komsomolets: official website]. Available at: <https://www.mk.ru/social/2021/08/03/avtor-rasskazal-o-glavnoy-bede-rossiyskogo-ugolovno-kodeksa.html> (accessed October 14, 2021). (In Russ.).
2. Dvoryanskov I.V. Conceptual issues of the goals of punishment. *Penitentsiarnaya nauka=Penitentiary Science*, 2021, vol. 15, no. 2 (54), pp. 370–380. (In Russ.).
3. Nomokonov V.A. *Prestupnoe povedenie: determinizm i otvetstvennost'* [Criminal behavior: determinism and responsibility]. Vladivostok: Izd-vo Dal'nevost. un-ta, 1989. 157 p.
4. Prokhorov V.S., Kropachev N.M., Tarbagaev A.N. *Mekhanizm ugolovno-pravovogo regulirovaniya: Norma, pravootnoshenie, otvetstvennost'* [Mechanism of criminal law regulation: norm, legal relationship, responsibility]. Krasnoyarsk: Izd-vo Krasnoyarsk. un-ta, 1989. 203 p.
5. Dvoryanskov I.V., Antonyan E.A., Borovikov S.A., et al. *Ugolovnoe pravo. Obshchaya chast': uchebnyk dlya bakalavrov* [Criminal law. General part: textbook for bachelors]. Ed. by I.V. Dvoryanskov. Moscow: INFRA-M, 2021. P. 532.
6. Lasocik Z., Platek M., Rzeplinska I. (Eds.) *Abolitionism in History. On another way on thinking*. Warsaw, 1991. 200 p.
7. Braithwaite J. *Crime, Shame, and Reintegration*. Cambridge University Press, 1989. 226 p.
8. Pepinsky H., Quinney R. (Eds) *Criminology as Peacemaking*. Bloomington: Indiana University Press, 1991. 339 p.
9. Morris R. *Crumbling Walls. Why Prisons Fall*. New-York: Mosaic Press, 1989. 166 p.

## INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

**IVAN V. DVORYANSKOV** – Doctor of Sciences (Law), Professor, Chief Researcher at the Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Russia, Moscow, Russia, professor of the Department of Penal Law and Organization of Educational Work with Convicts at Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vologda, Russia, diw@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0542-5254>

*Received November 24, 2021*

Research article

UDC 343.9.01

doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.005



## Current State of Juvenile Delinquency

**ROMAN V. KOLESNIKOV**

Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Voronezh, Russia, rkolesnikow@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0246-5536>

### Abstract

*Introduction:* juvenile delinquency has always been one of the most important evaluated factors when analyzing effectiveness of the fight against crime. Currently, the types of crimes committed by minors, as well as methods of their commission, have undergone significant changes. This is due to deterioration of the nature of juvenile delinquency, which is now characterized by special cruelty, mercenary orientation and well-managed organization. The article examines the current state of juvenile delinquency. The concept of “minor” contained in the Russian criminal legislation and official regulatory legal acts is defined. The term “juvenile delinquency”, disclosed by theoretical scientists and practitioners in the field of criminology, is given. Quantitative (level, dynamics) and qualitative (structure, nature) indicators of juvenile delinquency are analyzed on the basis of official statistical data of the Main Informational and Analytical Center of the Ministry of Internal Affairs of Russia for 2016–2020, with regard to a relatively high level of crime latency. Despite serious epidemiological challenges of 2020 and socio-economic difficulties associated with them, it is believed that the criminogenic situation in the country has been stabilized. According to the Prosecutor General’s Office of the Russian Federation, the indicators of juvenile group crime have been consistently decreasing over the past 5 years (since 2016 it has decreased by more than 30%). Statistics of the Federal Penitentiary Service for more than 10 years indicate a consistent decline in the number of minors serving sentences in juvenile correctional facilities. Thus, the average number of convicted persons in these institutions amounted to 1,764 in 2016, 1,678 in 2017, 1,443 in 2018, 1,354 in 2019, and 1,251 in 2020. At the same time, the number of repeat offenders remained fairly constant: 27–19 people. It is noteworthy, however, that such optimistic data are connected, in particular, with the state’s desire to reduce a number of persons held in places of deprivation of liberty, and for this reason cannot be proof of absolute well-being in the field of juvenile delinquency. *Purpose:* to study the current state and criminological features of juvenile delinquency for further development of proposals to improve prevention measures implemented by law enforcement agencies, state and public structures. *Methods:* the universal dialectical method of cognition is used; in addition, the methodological basis of the research is made up of general scientific methods, such as generalization, analysis, synthesis, deduction and induction, classification, typing, system-structural method, comparison method, and private scientific methods, such as analysis of normative documents and statistical method. *Results:* juvenile delinquency is one of the components of crime in general, and at the same time it stands out as part of female, careless, intentional, penitentiary, mercenary and violent and other types of crime. In 2016–2020, the total number of crimes committed by minors decreased by 31.6%, and the number of identified

minors who committed illegal acts went down by 44.7%. In the structure of juvenile delinquency, a significant part is occupied by mercenary and mercenary-violent crimes, most of which are crimes against property (60.8%). *Conclusions:* having analyzed the current state of juvenile delinquency, the author identifies characteristic features that determine illegal behavior of adolescents, which ultimately contribute to emergence and development of a sense of impunity in a minor and ultimately lead to repeated offenses.

*Key words:* crime; minor; adolescent; crime; state; level; dynamics; share.

12.00.08 – Criminal law and criminology; penal law.

5.1.4. Criminal legal sciences

*For citation:* Kolesnikov R. V. Current state of juvenile delinquency. *Penitentiary Science*, 2022, vol. 16, no. 1 (57), pp. 47–56. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.005.

### *Introduction*

Juvenile delinquency is one of the components of crime in general, having its common features, as well as specific ones due to a special subject of crime, namely, a minor. In addition, it stands out as part of other types of crime, in particular, female, reckless, intentional, penitentiary, mercenary and violent crime.

Considering juvenile delinquency in terms of forecasting and research, it is also necessary to note a humanitarian aspect. Persons who have not reached the age of majority are one of the least protected social groups and that is why crime prevention is of the greatest importance for this category of persons. In this case, we mean protection of a social group consisting of children and young people from the negative criminal impact. Unfortunately, at present, the level of criminal influence on this part of population remains quite high.

Constant rejuvenation of the crime subject is one of the main diseases of society all over the world. A few decades ago, information about murders and other socially dangerous acts perpetrated by children and youth seemed incredible, it was simply impossible.

Juvenile delinquency is subject to general laws of crime existence. Its identification as an independent type of crime is based on age-related moral, psychological and intellectual characteristics of minors. During this period, the intellectual sphere is actively developing, experience is accumulating, including negative (criminal). It is noteworthy that not all children in our society have a proper socialization

process. A considerable part of children and teenagers grow up in dysfunctional families, communicate in bad companies, do not receive necessary social and legal knowledge. Some minors have contact with direct criminal and criminogenic situations.

At present, types of crimes committed by minors, as well as methods of their commission, have undergone significant changes due to a different nature of juvenile delinquency, characterized by special cruelty, organization, mercenary orientation, better concealment of crime traces. In addition, adolescents' psychology has recently been undergoing negative changes; thus law enforcement agencies find it much more difficult for to obtain information.

It is important to note that numerous measures are already being conducted in the Russian Federation: from eliminating criminogenic factors in youth environment to improving effectiveness of the crime prevention system. In Russia, for example, the Decade of Childhood was announced in 2017, the Foundations of the state youth policy of the Russian Federation for the period up to 2025 were approved in 2014, and the Concept for information security of children was adopted in 2015, the Federal Law No. 120-FZ of June 24, 1999 "On the basics of the system to prevent neglect and juvenile delinquency" (hereinafter – Law No. 120) is in force. These documents show that the state policy focused on ensuring the future of Russia is being formed and implemented in our country. However, in the context of the ongoing globalization pro-

cesses, society and the state face new problems, which require fundamental solutions. The information causes of juvenile delinquency, which in modern realities are one of its leading factors, are not sufficiently studied in modern criminology, and therefore are not taken into account when developing practical measures. These facts indicate the need for a more detailed consideration of juvenile delinquency, as well as importance of developing practical measures with regard to the theoretical data obtained.

In the 19th century the problem of juvenile delinquency was studied by prominent Russian scientists: L.M. Vasilevskii, A.I. Zak, E.N. Tarnovskii, N.N. Makovskii, S.A. Sokolinskaya. Many works of famous criminologists of the Soviet and post-Soviet period, in particular Z.A. Astemirov, M.M. Babayev, L.I. Belyaeva, N.I. Vetrov, A.B. Sakharov, V.D. Ermakov and others, are devoted to these issues. Juvenile delinquency is still reflected in modern Russian literature. We should note works of the following scientists: A.V. Anosov, Yu.M. Antonyan, E.A. Armanova, I.N. Artemenko, E.V. Batyshcheva, A.I. Bel'skii, E.V. Bochkareva, A.P. Varygin, E.V. Demidova-Petrova, T.M. Zaiko, A.N. Il'yashenko, G.S. Karshiev, E.V. Kosheleva, U.E. Klinova, Ya.I. Kurinova, V.A. Lelekov, E.D. Naimanova, N.G. Osadchaya, L.S. Rad'kova, A.I. Titova, T.S. Fetisova, M.V. Shaikova, O.V. Shlyapnikova, and L.M. Shcherbakova.

This interest is provoked by the fact that it is difficult to correct juvenile offenders in future and, thus, they may commit crimes in adulthood. So it would be fair to judge that the current state of juvenile delinquency reflects the crime rate of tomorrow, poses a threat to the future generation and the state as a whole.

#### *Research methods*

A universal dialectical method for cognition of juvenile delinquency is used in the study. Its methodological basis is made up of general scientific methods, such as generalization, analysis, synthesis, deduction and induction, classification, typing, system-structural method (juvenile delinquency is considered not as a simple set of crimes, but as a certain complexly organized systemic entity that has a clear structure and is due to a number of factors), comparison method (used in com-

paring the overall crime rate in the Russian Federation and juvenile delinquency at the moment and in previous years), and private scientific methods, such as analysis of normative documents (consideration of modern Russian legislation), statistical method (used in the study of juvenile delinquency in the Russian Federation).

#### *Discussion*

Juvenile delinquency is a complex system consisting of many elements that has its inherent characteristics (quantitative and qualitative), and manifests itself in a set of criminally punishable acts committed by persons aged 14–18.

Based on the analysis of theoretical and scientific sources, the following definition of juvenile delinquency can be formulated: it is a historically changeable, relatively massive, social and legal phenomenon, which is an integral systemic set of negative socially dangerous, criminally punishable acts and minors who committed them in a certain territory (locality, region, state as a whole) for a specific time period with qualitative and quantitative characteristics (indicators). This provision is also confirmed in the criminological literature [5, p. 114; 7, p. 41].

Juvenile delinquency is characterized by a high degree of public danger, which follows from its ability to act as a serious personnel base for replenishment of organized and professional crime. According to some expert estimates, over 80% of adult professional criminals (apartment thieves, pickpockets, fraudsters, etc.) committed their first criminal act in adolescence [2; 6; 8; 9, pp. 242–248].

The above circumstances make it necessary to clarify the concept “minor” in order to conduct a full-fledged analysis of the current state of youth crime.

To begin with, we will consider the criminal law definition of the term “minor”. In Part 1 of Article 87 of the Criminal Code of the Russian Federation, the concept “minor” is interpreted as a “person who at the time of crime commission turned fourteen, but did not reach eighteen years old”. In Law No. 120, a minor is defined as a person who has not reached the age of eighteen. These definitions, in our opinion, are quite applicable for prevention of juvenile delinquency.

Due to the special legal status of minors, a special approach should be applied to criminals of this category when forming a set of measures to prevent crimes with their participation. It is important to take into account that effective organization of specific and targeted preventive work is possible on the basis of clear ideas about the state of juvenile delinquency, its level, dynamics, structure and nature.

A current state of juvenile delinquency in Russia shows a downward trend, but this does not mean that its level is adequate to society's needs. It is crucial to further reduce its level and degree of public danger.

In Russia in 2016–2020, the number of crimes committed by minors decreased: 2016 – 53,736 crimes, 2017 – 45,288, 2018 – 43,553, 2019 – 41,548, 2020 – 39,421 (Table 1).

Table 1

*Dynamics of juvenile crimes in Russia, 2016–2020 [14]*

	2016	2017	2018	2019	2020	Rates of decline, growth, in %
Total crimes	2 160 063	2 058 476	1 991 532	2 024 337	2 044 221	5.62
Juvenile crimes	53 736	45 288	43 553	41 548	39 421	36.3
Share of juvenile delinquency in the total volume of crime, in %	2.5	2.2	2.2	2.1	1.9	31.6

In 2020, 39,421 crimes committed by minors or with their complicity were registered, which is 4.8% or 2,127 crimes less than in the previous year (2019 – 41,548 crimes). In general, during the study period, the number of juvenile crimes decreased by 36.3% (in absolute terms – by 14,315 crimes). Thus, it can be concluded that juvenile crime dynamics in 2016–2020 showed a steady downward trend.

At the same time, the share of juvenile

delinquency in the total volume of crime decreased by 31.6% and amounted on average to 2.2%.

The state of juvenile delinquency in the country can be assessed by taking into account a number of minors who have committed crimes. During the period under analysis, the number of minors who committed crimes went down: in 2016 – 48,589, 2017 – 42,504, 2018 – 40,860, 2019 – 37,953, 2020 – 33,575 (Table 2).

Table 2

*Dynamics of identified delinquent offenders in Russia, 2016–2020 [14]*

	2016	2017	2018	2019	2020	Rates of decline, growth, in %
Identified criminals, total	1 015 875	967 103	931 107	884 661	852 506	19.1
Of them minors	48 589	42 504	40 860	37 953	33 575	44.7
Share, in %	4.8	4.4	4.4	4.3	3.9	23

During the study period, the number of identified minors who committed a crime reduced by 44.7%, while the total number of identified criminals – by 19.1%.

The proportion of minors in the total number of identified criminals during the study period averaged 4.5%. At the same time, throughout the entire period, the share of juvenile delinquents was going down, and only in 2018 it remained at the same level.

Reduction in the number of delinquent offenders reproduces dynamics in relation to all criminals. However, as noted by Y.M. Antonyan and M.V. Goncharova, the number of

delinquent offenders decreases more intensively in comparison with adult criminals [1, pp. 91–92].

Analyzing quantitative indicators of juvenile delinquency, we bear in mind that a large number of such crimes are hidden from accounting and registration. According to expert estimates, the juvenile delinquency rate is 3–4 times higher than it is reflected in official statistics. Robberies, thefts and hooliganism are characterized by the greatest latency.

Such a situation occurs, as educational organizations often conceal facts of students' illegal behavior, thus contributing to emer-

gence and development of a sense of impunity among minors, which ultimately generates repeated offenses and crimes. Heads of schools and other educational organizations, in cases of revealing facts of intentional damage to other people's property, petty theft, and beatings, resort to the use of its own educational measures. Consequently, comprehensive preventive measures are not applied to such minors, which negatively affects the overall state of the fight against juvenile delinquency.

The current state of juvenile delinquency and reduction of its quantitative indicators are influenced by transfer of crime into virtual space. Thus, a number of cybercrimes characterized by high latency is growing [10, pp. 3–24]. We share E.V. Demidova-Petrova's opinion that today a global information environment serves as a communication center for a wide range of Internet users, between whom virtual social connections are built, including in the criminal sphere [3, p. 328].

Due to a limited scope of criminal encroachments inherent in minors, they are mainly self-serving. Accordingly, the structure of the considered type of crime is dominated by mercenary and mercenary-violent crime. At the same time, crimes against property

make up 60.8%, of which 71% are theft (Article 158 of the Criminal Code of the Russian Federation). Of all juvenile offenders, persons who have committed crimes against property make up 82.3%.

Cell phones are the most common objects of theft. To illustrate it, we will give a brief example from investigative and judicial practice: a minor S., while in the gym of the Golden Dragon club during training, stole a mobile phone of the brand "Xaomi 5-s", worth 13,000 rubles, belonging to a minor victim A. from the pocket of a jacket in the locker room [12].

In foreign countries, the situation with juvenile delinquency is similar. In European countries and the USA, juvenile crimes against property account for up to 80% of all youth crimes [4, p. 48; 15, pp. 488–493].

It is interesting to note that in Russia the proportion of minors who committed robbery, plunder, theft and rape is 1.5–2 times higher than the average for all other crimes. At the same time, drug trafficking is growing as well, mainly crimes provided for in Articles 228 and 228.1 of the Criminal Code of the Russian Federation [13, p. 228].

Characterizing the content of youth crimes, it is important to analyze the structure of this type of crime by crime severity (Table 3).

Table 3

*Dynamics of grave and especially grave youth crimes in 2016–2020 [14]*

	2016	2017	2018	2019	2020	Rates of decline, growth, in %
Juvenile crimes, total	53 736	45 288	43 553	41 548	40 367	33
Of them heavy and especially heavy	11 537	10 238	9 716	10 113	9 651	19.5
Share, in %	21.5	22.6	22.3	24.3	23.9	-10.04

In 2020, 9,651 grave and especially grave crimes were committed by minors, which is 19.5% less than in 2016. At the same time, these crimes are accompanied by greater audacity and cynicism. As for the proportion of serious and especially serious crimes in the total volume of juvenile delinquency, it amounts to 23.1% on average. At the same

time, during the study period, this indicator showed an upward trend – by 2.43%. If in 2016 it was 21.5%, then in 2019 it was already 23.9%.

According to severity of juvenile crimes, they are distributed in the following percentage (Figure 1).

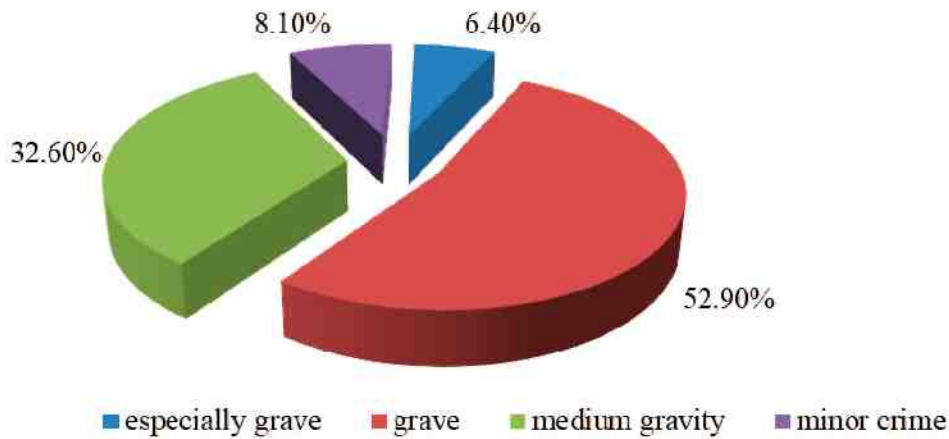


Figure 1. Structure of juvenile crimes by severity, in 2020 (according to official data of the Main Information and Analytical Center of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation)

Territorial distribution of juvenile delinquency in 2020 by regions with the highest proportion of delinquent youth (of the total

number of identified persons) is shown in Figure 2.

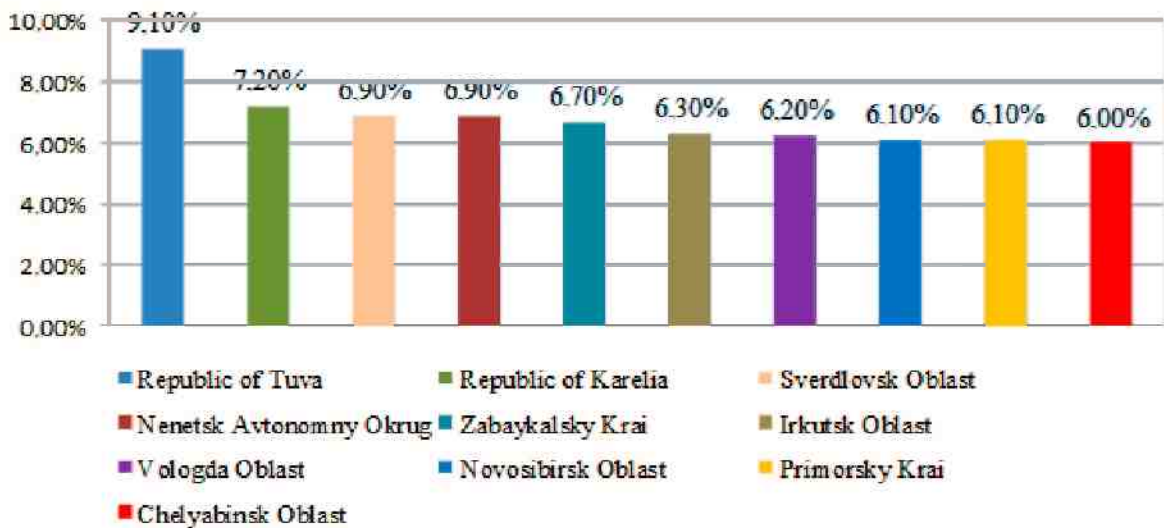


Figure 2. Share of minors in the total number of identified persons by Russian regions in 2020 (according to official data of the MIAC MIA RF)

The largest share of delinquent youth is recorded in the Republic of Tuva – 9.1% and the Republic of Karelia – 7.2%.

A group nature of juvenile delinquency is its specific feature. A significant number of crimes are committed by teenagers in com-

plexity with adults (in most cases, in the form of co-execution). Such groups usually consist of 2–3 people and are unstable in terms of activity duration (up to 3 months).

Dynamics of youth group crimes for the period from 2016 to 2020 is presented in Table 4.

Table 4

Dynamics of youth group crimes, 2016–2020 [14]

	2016	2017	2018	2019	2020	Rates of decline, growth, in %
Identified minors, total	48 589	42 504	40 860	37 953	36 811	31.99
Those who committed a crime in a group	21 463	19 889	19 508	17 882	16 694	28.6



Share in the group, in %	44.2	46.8	47.7	47.1	45.4	-2.7
Those who committed a crime as part of an organized criminal syndicate, criminal community	62	75	88	96	99	-37.4
Share in the composition of the organized criminal group, criminal community, in %	0.1	0.2	0.2	0.3	0.27	-62.9

Table 4 shows a 28.6-percent decrease in the number of minors who committed a crime as part of a group and a 37.4-percent increase – as part of an organized criminal syndicate and criminal community.

The total number of minors who committed group crimes in 2016–2020 averaged 45.7% of the total number of juvenile offenders during the study period. It should be noted that this is a fairly high indicator, which indicates law enforcement agencies' insufficient attention to adolescents, and consequently weak preventive work with this special category of offenders.

The share of minors who committed a crime as part of organized criminal groups and criminal communities averaged 0.2%. In 2020, 16,694 minors (28.6%) committed crimes as part of a group, of which 99 minors (37.4%) as part of an organized group or criminal community (criminal organization).

Analysis of investigative and judicial practice proves a predominantly group nature of youth crimes. For instance, minors R. and M., by prior agreement, for the purpose of stealing someone else's property, illegally entered an auto repair shop through an open window and stole a welding machine and two car headlights [11].

Minors more often become organizers and instigators. Such groups are characterized by cohesion and clear hierarchy. When planning criminal actions, they distribute roles between participants.

A group nature of juvenile delinquency has an objective ground: biological and social factors of adolescent cohesion and desire to protect themselves from violence from other peers or older adolescents. Low recidivism is another feature of juvenile delinquency. Assessed dynamics of repeated juvenile delinquency is presented in Table 5.

Table 5

Indicators of repeated crimes committed by minors in Russia, 2016–2020 [14]

	2016	2017	2018	2019	2020	Rates of decline, growths, %
Number of juvenile delinquents	48 589	42 504	40 860	37 953	36 742	32.3%
Previously committed crimes	12 778	11 022	10 035	9 357	8 683	47.16
Share, in %	26.3	25.9	24.6	24.7	23.6	11.5
Of them previously convicted of crimes	4 389	4 245	3 811	3 520	3 415	28.5
Share, in %	9.0	10.0	9.3	9.3	9.3	-3.22

In the study period, the proportion of minors who had previously committed crimes in the total number of juvenile offenders averaged 25.1%, and previously convicted persons – 9.4%.

In 2020 8,683 minors who had previously committed crimes were identified, which is 47.16% less than in 2016. Of these, 3,415 minors were previously convicted of crimes (9.3%), which is 28.5% less than in 2016.

The reported recidivism rate for juvenile offenders is lower (approximately by 2 times), in comparison with that for adults, as minors are not criminally liable for many crimes due

to their age. After returning from juvenile correctional facilities or being sentenced to a suspended sentence, they usually reoffend after reaching the age of majority. Accordingly, their recidivism will be recorded as adult crime.

*Results*

After considering juvenile delinquency, the following conclusions can be drawn:

1. Juvenile delinquency is a complex system consisting of many elements, which has its inherent characteristics (quantitative and qualitative), and manifests itself in the totality of criminally punishable acts committed

by persons aged fourteen to eighteen years. This is one of the components of crime in general, and at the same time it stands out as part of female, careless, intentional, penitentiary, mercenary, violent and other types of crime.

2. Juvenile delinquency exists in all subjects of Russia, but in some regions it significantly exceeds the national average. The highest level of juvenile delinquency is observed in the republics of Tuva and Karelia, the Novgorod Oblast and Zabaykalsky Krai.

3. Juvenile delinquency acts as a human resource potential to replenish adult crime, especially organized and professional crime, characterized by increased public danger. According to experts, 80% of apartment thieves, pickpockets and scammers committed their first crime in adolescence.

4. The current state of juvenile delinquency in the Russian Federation, which is confirmed by official statistical indicators, shows a downward trend in key quantitative indicators: in general, in Russia for the past five years, the number of youth crime decreased by 36.3%, in absolute terms – by 14,315 crimes, and at the same time the share of such crimes in the total volume declined by 31.6%. The number of identified minors who committed illegal acts went down by 44.7%, while the total number of identified adult criminals reduced by only 19.1%. It is reasonable to forecast further decline in the main indicators of juvenile delinquency. However, it is noteworthy that in the present realities the level of juvenile delinquency is still inadequate to modern society's requirements, which causes the need to further reduce its level and degree of public danger when formulating concrete proposals for the implementation of general social and special criminological measures to prevent juvenile delinquency.

5. When analyzing quantitative indicators of juvenile delinquency, it is necessary to take into account a crime latency level. According to experts, the juvenile delinquency rate is 3–4 times higher than reflected in official statistical sources (thefts, robberies and hooliganism are still highly latent, especially committed on the territory of schools and other educational organizations of secondary and special education).

6. Virtual space has a very significant impact on reduction of quantitative indicators

of juvenile delinquency. With IT technology development, modern youth crime is also transferring into the Internet, where a fertile ground is being created for commission of cybercrimes, characterized by a high degree of latency.

7. In the structure of juvenile delinquency, a significant part is occupied by mercenary and mercenary-violent crimes. At the same time, crimes against property make up 60.8%, and of all juvenile offenders, persons who have committed crimes against property make up 82.3%.

8. In 2020, 9,651 serious and especially serious crimes were committed by minors, which is 19.5% less than in 2016. Juvenile delinquency is mainly of a group nature (over the past five years – an average of 47.16%) and has a lower criminal recidivism than among adults (in 2020 – 9.3%).

9. When forming a set of measures to prevent youth crimes, it is necessary to apply a special integrated approach, it is important to bear in mind that effective and targeted preventive work can be organized only on the basis of a representative analysis of the state of juvenile delinquency: level, dynamics, structure and nature.

10. To prevent juvenile delinquency, we propose the following:

1) a set of measures for general social prevention of juvenile delinquency should include:

- social patronage and formation of various specialized funds whose activities are aimed at solving specific socio-economic problems of families and minors;

- adoption of the federal state program for the formation of a legal culture of family relations based on the “Concept of state family policy in the Russian Federation for the period up to 2025” and legalization of a system of compulsory treatment for drug addiction and alcoholism of aggressive persons who raise minor children;

- conduct of thematic events for parents dedicated to spiritual and moral education of minors; widespread introduction and development of a network of crisis and psychological centers, hotlines and counseling centers on family relationships, including between parents and children;

2) in the complex of measures for special criminological prevention of juvenile delinquency, it is necessary to:

- identify socially disadvantaged families;
- carry out operational and preventive measures;
- consult school teachers on the problems of taking into account individual psychological characteristics of a minor's personality in the educational process;
- form effective mechanisms to ensure children's safety on the Internet;

3) in the complex of measures for individual prevention implemented in the activities of

the Department of Internal Affairs, it is important to:

- conduct regular conversations with minors in order to involve them in sections, clubs, children's and youth public associations;
- hold meetings with teachers of educational organizations;
- visit minors at the place of residence;
- involve minors in prevention as public educators;
- continue practice of announcing official warnings to adults that negatively affect minors.

## REFERENCES

1. Antonyan Yu.M., Goncharova M.V. Present state and causes of juvenile delinquency in Russia. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Yurisprudentsiya=Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Jurisprudence*, 2018, no. 2, pp. 91–103. (In Russ.)
2. Artem'ev N.S., Zabelich A.A. Characteristics of professional crime and the personality of a professional criminal. *Aktual'nye voprosy bor'by s prestupleniyami=Topical Issues of Combating Crimes*, 2017, no. 1. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-professionalnoy-prestupnosti-i-lichnosti-professionalnogo-prestupnika> (In Russ.) (Accessed November 2, 2021).
3. Demidova-Petrova E.V. Features of perception of modern juvenile crime. *Vestnik Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii=Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA Russia*, 2019, vol. 10, no. 3, pp. 328–339. (In Russ.).
4. Kolesnikov R. V. Foreign experience in prevention of crime of minors. *Vestnik Voronezhskogo instituta FSIN Rossii= Proceedings of Voronezh Institute of the Russian Federal Penitentiary Service*, 2020, no. 4, pp. 143-150. (In Russ.).
5. *Kriminologiya: uchebnoe posobie* [Criminology: textbook]. Ed. by V.D. Malkov, V.A. Lelekov, S.T. Gavrilov, A.N. Il'yashenko, A.V. Dolgov. Voronezh: VI MVD Rossii, 2005. 251 p.
6. Lelekov V.A., Kosheleva E.V. Causes and conditions of penitentiary recidivism. *Territoriya nauki=Territory of Science*, 2014, no. 1, pp. 182–190. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-i-usloviya-penitentsiarnogo-retsitiva-nesovershennoletnih> (In Russ.) (Accessed November 2, 2021).
7. Lelekov V.A., Kosheleva E.V. *Yuvenal'naya kriminologiya: uchebnyk* [Juvenile criminology: textbook]. Moscow: Yuniti-Dana: Zakon i pravo, 2014. 311 p.
8. Orsaeva R. A. Features of juvenile delinquency. *Vestnik Nauki i Tvorchestva=Bulletin of Science and Creativity*, 2016, no. 8 (8), pp. 164–173. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prestupnosti-nesovershennoletnih> (In Russ.) (Accessed November 2, 2021).
9. Plesha L.Yu. On the issue of juvenile delinquency. *Molodoi uchenyi=Young Scientist*, 2021, no. 6 (348), pp. 242–248. (In Russ.)
10. Makushkin E.V. et al. *Prestupleniya v internet-srede s uchastiem nesovershennoletnikh i ikh mediko-psikhologicheskaya profilaktika: analiticheskii obzor* [Crimes in the Internet environment involving minors and their medical and psychological prevention: analytical review]. Moscow: NMITs PN im. V. P. Serbskogo Minzdrava Rossii, 2021. 56 p.
11. Verdict of the Derbent District Court of the Republic of Dagestan of December 1, 2017 in Case No. 1-144/2017. *Sudebnye i normativnye akty RF.(SudAkt): ofitsial'nyi sait bazy sudebnykh aktov, sudebnykh reshenii i normativnykh dokumentov* [Judicial and

regulatory acts of the Russian Federation (SudAkt): official website of the database of judicial acts, court decisions and regulatory documents]. Available at: <https://sudact.ru/regular/court/reshenya-derbentskii-raionnyi-sud-respublika-dagestan/> (In Russ.). (Accessed November 2, 2021).

12. Verdict of the Kirovsky District Court of Makhachkala of the Republic of Dagestan of July 11, 2018 in case No. 1-231/2018. *Sudebnye i normativnye akty RF (SudAkt): ofitsial'nyi sait bazy sudebnykh aktov, sudebnykh reshenii i normativnykh dokumentov* [Judicial and regulatory acts of the Russian Federation (SudAkt): official website of the database of judicial acts, court decisions and regulatory documents]. Available at: <https://sudact.ru/regular/doc/7147xPrzBola/> (In Russ.). (Accessed November 2, 2021).

13. Rad'kova L.S The participation of minors in the illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues. *Vestnik Voronezhskogo instituta MVD Rossii=The Bulletin of Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2017, no. 1, pp. 228–239. (In Russ.).

14. State of crime in Russia for 2016-2020. *Ministerstvo vnutrennikh del Rossiiskoi Federatsii: ofitsial'nyi sait* [Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation: official website]. Available at: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/deyatelnost/statistics> (In Russ.). (Accessed November 2, 2021).

15. Adler F, Mueller G.O.W., Laufer W.S. *Criminology and Criminal Justice System*. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2001. 683 p.

#### INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

**ROMAN V. KOLESNIKOV** – Candidate of Sciences (Law), associate professor of the Department of Criminal Law and Criminology of the Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Voronezh, Russia, [rkolesnikow@mail.ru](mailto:rkolesnikow@mail.ru), <https://orcid.org/0000-0002-0246-5536>

*Received October 8, 2021*



Research article

UDC 343.13

doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.006



## Some Problematic Aspects of Registering and Verifying Crime Allegations in Russian Penal Institutions

**ROMAN M. MOROZOV**

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vologda, Russia, morozur@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5298-8941>

**ANTON M. LYUTYNSKII**

North-Western Institute of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Vologda, Russia, anton238@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8047-7938>

### Abstract

*Introduction:* the article deals with problematic procedural aspects of registration and verification of crime allegations carried out by officials of territorial bodies of the Federal Penitentiary Service of Russia in institutions of the penal system. Analysis of published statistical data shows that, despite a significant reduction in the number of convicts in correctional institutions subordinate to the Federal Penitentiary Service of Russia, there is a steady increase in the number of crimes. In addition, due to specifics of initiating cases of private and private-public prosecution and criminal subculture it may be difficult to conduct investigation in procedural and tactical terms. Having analyzed departmental statistical data, regulatory legal acts, scientific research on the subject under consideration, the authors formulate and discuss topical problems of the application of the departmental order approving the instructions regulating reception, registration and verification of crime reports in penitentiary bodies and institutions. The authors come to the conclusion that numerous changes in the norms of criminal procedural legislation are not properly fixed in the departmental normative act, undermining effectiveness of activities of officials who register and verify crime allegations in penitentiaries. Thus, these gaps lead to contradictory regional law enforcement practice, which is reflected in their different interpretation by both law enforcement agencies and prosecutor's offices. As a result, this leads to acts of prosecutorial response and bringing employees of the Federal Penitentiary Service of Russia to disciplinary and other responsibility. *Purpose:* on the basis of generalization and analysis of normative legal acts, scientific sources, opinions of penitentiary scientists and official statistical data, to disclose prospects for improving the institution of registration and verification of crime reports in institutions of the penal enforcement system of Russia. *Methods:* dialectical cognition method, general scientific methods of analysis and generalization, empirical methods of description, interpretation, theoretical methods of formal and dialectical logic. *Results:* the conducted research reveals a number of urgent problems, in particular: absence of forms of procedural documents in the Criminal Procedural Code of the Russian Federation, the instructions refer to; uncertainty of the content of emergency response measures and other verification actions and their relationship with

legislation norms and other departmental regulations; inconsistency of the subjects of urgent investigative actions specified in the instructions; unsettled list and powers of officials authorized to investigate crimes and incidents; absence of timing, medical or other special studies in the instructions; gap in the procedure for obtaining an explanation from convicts during verification of statements and reports of crimes and lack of the form of the specified procedural document; legal and organizational problems of issuing a registration document to the convicted applicant. *Conclusions:* for all the problems considered, the authors propose solutions implying amendments to the Criminal Procedural Code of the Russian Federation, departmental instructions and other regulations.

*Key words:* penal enforcement system; reception and registration of reports; initial inquiry body; convicts; urgent investigative actions; verification actions; explanations; register document.

12.00.09 – Criminal procedure.

5.1.4. Criminal legal sciences.

*For citation:* Morozov R.M., Lyutynskii A.M. Some problematic aspects of registering and verifying crime allegations in Russian penal institutions. *Penitentiary Science*, 2022, vol. 16, no. 1 (57), pp. 57–65. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.006.

### *Introduction*

Considering problematic issues of crime registration in all types of correctional institutions, prisons and pre-trial detention centers, it is first necessary to indicate relevance of this topic. For almost twenty-year operation of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation, more than 280 federal laws have been adopted, providing for changes in both individual procedural norms and entire institutions [3, p. 754]. However, the Order of the Ministry of Justice of the Russian Federation No. 250 of July 11, 2006 (amended August 15, 2016) “On approval of the Instructions on reception, registration and verification of reports on crimes and incidents in institutions and bodies of the penal enforcement system” has not undergone significant changes in the aspect under consideration. These issues were also reflected in a number of dissertation studies, in particular of E.R. Pudakov and A.M. Sautiev [10; 11].

### *Research*

Let us consider departmental statistics, in particular individual indicators of the activity of the penal enforcement system in 2013–2020, given in the table. Statistical data show that the number of persons held in penal institutions is steadily decreasing from year to year (table, Column 2), however, it does not correlate with a rise in the number of crimes

committed in penitentiary institutions (table, Column 3), and so is the number of registered crimes and burden on persons carrying out their registration and verification.

The situation does not change dramatically for the better with the number of decisions made by law enforcement agencies on refusal to initiate criminal proceedings based on materials received from penal institutions (table, Column 4). They are based on registered reports in penitentiaries (parts 1, 2 of Article 140 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation) that were handed over in accordance with the jurisdiction (paragraph 3 of Part 1 of Article 145 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation). The information, sent to law enforcement agencies for investigation and further dismissed, can be conditionally divided into two groups: 1) data on crimes committed by convicts before admission to penal institutions (crimes of “past years”); 2) data on ambiguous cases (injuries of convicts, deviation from convicts’ routes of movement without escort, etc.). In these cases, employees gathering information and registering crime complaints should correctly determine availability of sufficient data indicating constituent elements of the offence in order to exclude excessive data registration. To support this position, it is worth quoting I.L. Bednyakov: “Duty officers

at the correctional facility register reports on illegal actions of convicts without detailed consideration of their content. Low requirements in competent compilation of primary documentation carried out by correctional facility employees leads to unreasonable registration in the crime report registration book” [1, p. 29].

Moreover, shortage of personnel in institutions of the penitentiary system is noteworthy; as of January 1, 2021, it was 10.6% [5]. This condition has a direct impact on the quality of registration and verification of crime reports. It leads to mistakes, filing acts of prosecutorial response, recognizing evidence obtained during verification of crime allegations as inadmissible, bringing employees of territorial bodies of the Federal Penitentiary Service of Russia to justice.

It is also worth paying attention to Column 5 of the table, where data on the injuries of convicts are indicated. It seems that some of these injuries may be of a criminal nature;

however, as Part 1 of Article 115 of the Criminal Code of the Russian Federation “Minor harm to health” refers to cases of private prosecution, criminal proceedings are initiated not otherwise than at the request of a convict. Besides, it is important to mention Part 1 of Article 132 of the Criminal Code of the Russian Federation “Violent acts of a sexual nature” relating to cases of private and public prosecution, the initiation of which is possible only at the request of a victim (with the exception of Part 4 of Article 20 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation) [4, p. 20]. In addition, laying of complaints is influenced by a criminal subculture supported by negatively minded convicts who have a physical and psychological impact on the applicant who violated unofficial norms of behavior. Thus, it can be argued that some of the crimes committed in penal institutions are latent in nature; it is important to improve procedures for detecting, registering and verifying the latent offenses we have indicated.

Table

*Statistics data on a number of incidents, offenses in penitentiary institutions*

Year	Number of convicts held in penitentiary institutions, as of January 1	Number of registered crimes committed by convicts in penitentiary institutions, criminal proceedings were initiated	Number of registered crimes committed by convicts in penitentiary institutions, criminal proceedings were not initiated. No data for 2019 and 2020 in departmental statistics collections	Registered injuries, total (domestic, industrial, self-mutilation)
2013	585 088	974	1 268	27 415
2014	559 938	861	4 053	28 380
2015	550 852	940	3 330	26 282
2016	524 848	960	2 313	26 932
2017	519 491	974	2 293	25 156
2018	495 016	1025	2 731	24 445
2019	460 923	1171	-	26 024
2020	423 825	1184	-	23 579

So, it is worth pointing out that greater burden on employees engaged in registering facts of convicts’ illegal behavior, together with personnel shortage in the penal enforcement system negatively affects the quality of decisions made. The situation is aggravated by a latent nature of crimes of private and private-public prosecution. At the same time, the most important negative aspect in this sphere is imperfection of the departmental regulatory legal act, namely the Order of the Ministry of Justice of the Russian Federation No. 250 of July 11, 2006 “On approval of the Instructions

on reception, registration and verification of reports on crimes and incidents in institutions and bodies of the penal enforcement system” (hereinafter – the Instructions). The Instructions have discrepancies with the criminal procedural legislation norms; besides, the content of certain provisions is not disclosed. We share the point of view of N.V. Gryazeva and E.S. Kabanen that “regulatory and legal regulation in the field of activity under consideration should not cause a double interpretation, that is, it should be unambiguously understood by the law enforcement officer” [6, p. 123].

According to Paragraph 2 of the Instructions, responsibility for correct registration of received documents falls directly on security department employees and duty assistants to the head of the institution (their deputies). Besides, Paragraph 11 stipulates that “it is heads of penal institutions and bodies who shall ensure reception and registration of complaints, provide legality when considering information about offenses and incidents, as well as monitor its conduct”. In accordance with Paragraph 29 of the Instructions and Paragraph 1 of Part 1 of Article 40 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation (with regard to the reference norm to the Federal Law “On operational investigative activities”), employees of operational units of the penal enforcement system are engaged in direct verification of crime allegations; Paragraph 25 of the Instructions determines that urgent investigative actions are carried out by heads of institutions of the penal enforcement system.

We find it crucial to focus directly on certain problems in the regulatory act under consideration.

1. Absence of forms of procedural documents in the Criminal Procedural Code of the Russian Federation, the Instructions refer to [2, p. 92]. In accordance with the Federal Law No. 87 of June 5, 2007 “On Amendments to the Criminal Procedural Code of the Russian Federation and the Federal Law ‘On the Prosecutor’s Office of the Russian Federation’”, Article 476 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation, where forms of procedural documents were submitted, became invalid. However, the Instructions in paragraphs 5, 31 refers to appendices 1, 10, 11 of Article 476 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation. In addition, when describing rules for keeping crime report registration books, references are also made to appendices 1–3 of Article 476 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation. Before repeal of the specified article of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation, the Instructions contained the following sample documents: report on detection of essential elements of the offense, protocol for accepting an oral complaint about the crime, protocol of surrender, a res-

olution on transfer to the appropriate investigative jurisdiction, resolution on the transfer of a complaint to the court. We believe that in order to solve this problem, it is necessary to supplement the Instructions with the above-mentioned sample documents.

2. Failure to disclose the content of emergency response measures and other verification actions and their correlation with legislation norms and other departmental regulations. Paragraph 5 of the Instructions states that “an employee takes urgent response measures and immediately informs a duty officer at the penal institution or body...”. Paragraph 26 of the Instructions discloses emergency response measures as “... arrival to the crime scene, prevention and suppression of a crime, ensuring safety of traces of a possible offense, carrying out operational investigative measures to identify and detain persons preparing, committing or committed a crime red-handed or shortly after, obtaining explanations or performing other verification actions”. We believe that the authors of the Instructions tried to combine employees’ authorities to conduct regime (Article 82 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation) [9, p. 65] and operational search activities and some procedural powers specified in Part 1 of Article 144 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation; however, they did not enumerate all of them and did not provide reference rules to this article. It seems that the Instructions should also contain a clear list of what an employee of the initial inquiry body of the penal enforcement system is entitled to do when verifying crime allegations; it should correspond to Part 1 of Article 144 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation or be broader, taking into account current non-procedural authorities of employees of the penal enforcement system (regime and operational investigative measures). At the same time, groups of powers and authorities should be clearly differentiated in separate paragraphs of the Instructions.

It is also not clear what constitutes the content of other verification actions in Paragraph 26 of the Instructions. They seem to be regime measures. For example, in accordance with Order No. 95 of June 23, 2005, a duty assistant to the correctional facility head,



upon receipt of the report about the escape or detection of its elements, “organizes a name check of convicts in order to establish identity of the escapee; organizes a thorough search of his/her work and sleeping places, and withdraws all personal belongings and correspondence”. In this regard, it seems that the list of other verification actions (non-procedural measures) should also be described in more detail in the Instructions. It would be logical if these measures included regime measures, such as a regime search, examination, and inspection of convicts. At the same time, it should be clearly understood that the conduct of investigative actions provided for in Part 1 of Article 144 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation (inspection, examination, appointment of the expertise) when checking reports of crimes should be carried out in the first instance, since investigative actions carried out initial inquiry bodies of the penal enforcement system form independent evidence. This is not true for regime measures that require further procedural consolidation.

Summing up, we note that the possibility to carry out regime measures should also give an opportunity to use them as evidence in the future, which implies amendments to Article 74 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation. These changes are due to the fact that the stated article does not consider the results of regime measures as independent evidence, and law enforcement practice shows that these materials are not used as other documents. It also seems logical to introduce Instructions on the use of regime measures like the one “On the procedure for submitting results of operational investigative activities to the initial inquiry body, investigator or the court”. We believe that Paragraph 26 of the Instructions should include several categories of urgent (immediate) response measures, which should be set out sequentially and involve procedural (inspection, examination, appointment of expertise), regime and operational search measures. We assume that the list of urgent response measures in itself is broader in scope than measures related to the conduct of a procedural revision and regulated only by the Criminal Procedural Code of the Russian

Federation, the implementation of which is carried out in accordance with Paragraph 29 of the Instructions.

3. Inconsistency of the subjects of urgent investigative actions specified in the Instructions. The concept of urgent investigative actions is fixed in Paragraph 19 of Article 5 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation: it is investigative actions carried out after initiation of cases that require preliminary investigation. Paragraph 5 of Part 2 of Article 157 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation defines subjects entitled to perform them in penitentiary institutions, in particular, heads of institutions and bodies of the penal enforcement system. The investigative procedure term is specified in Part 3 of Article 157 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation and it is no later than 10 days from the criminal case initiation date. The concept under consideration is presented in paragraphs 25 and 28 of the Instructions. In Paragraph 25, the issue of conducting urgent investigative actions is addressed exclusively to heads of institutions and bodies of the penal enforcement system. However, Paragraph 28 of the Instructions states: “If essential elements of a crime are found in the process of reviewing other information, as well as during immediate actions or official duty performance by an employee of the institution or body of the penal enforcement system who has identified them, a report is drawn up on detection of elements of a crime ...”. Hence, interpreting Paragraph 28 of the Instructions, it is possible to conclude that a report on detection of essential elements of a crime during conduct of immediate actions can be filed by an indefinite circle of employees of the penal enforcement system who have identified elements of a crime, but their production is possible only by the subject defined in Paragraph 5 of Part 2 of Article 157 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation and Paragraph 25 of the Instructions. Based on the above, we believe that Paragraph 28 of the Instructions should be set out in the following wording: “If essential elements of a crime are detected by heads of the institutions of the penal enforcement system during immediate actions,

as well as by all its employees in the process of reviewing the information received, both related and unrelated to the performance of their official duties, a report is drawn up ... (hereinafter as in the Instructions)".

4. Insufficient regulation of the list and powers of officials authorized to verify crime allegations. This problem goes beyond the limits of the departmental regulatory act and is more significant, as it concerns uncertainty of the legal status of employees of penitentiary institutions and bodies in the Criminal Procedural Code of the Russian Federation. This aspect was considered on the pages of periodical literature, where amendments to the norms of procedural law were proposed [12, p. 502].

The Criminal Procedural Code of the Russian Federation directly defines only heads of penal institutions and bodies as procedurally authorized subjects of the Federal Penitentiary Service of Russia entitled to carry out procedural actions, (Paragraph 5, Part 2 of Article 157 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation). However, Paragraph 1 of Part 1 of Article 40 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation states that initial inquiry bodies include executive authorities authorized to carry out operational investigative activities. Thus, the Criminal Procedural Code of the Russian Federation makes reference to the Federal Law No. 144-FZ of August 12, 1995 (amended December 30, 2021) "On operational investigative activities", where Article 13 indicates the Federal Penitentiary Service of Russia, along with other bodies. Consequently, employees of the operational units of the Federal Penitentiary Service of Russia act as an inquiry body. At the same time, the analysis of Article 151 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation shows that these divisions of initial inquiry bodies are not entitled to conduct an inquiry in full under any articles of the Criminal Code of the Russian Federation. It turns out that employees of operational units in accordance with Article 144 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation have the right to verify a crime allegation and transfer it under investigation. Our stance on this issue fully coincides with Paragraph 1.1 of the Instructions of the Prosecutor General

No. 456/69 of October 25, 2013 "On strengthening the prosecutor's supervision of the procedural activities of institutions and bodies of the penal enforcement system", which also emphasizes limited powers of employees of the Federal Penitentiary Service of Russia: they are authorized to carry out verification measures, and in case of receipt of a crime report they are obliged to hand over the materials under investigation within 3 days.

The entire list of verification measures implemented by employees of the penal enforcement system is defined in Part 1 of Article 144 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation: obtaining explanations, samples for comparative research, requesting documents and objects and their seizure, appointment of a forensic examination, inspection of the scene, documents, objects, corpses, examination, demand for documentary inspections, revisions, etc.

The results of A.S. Shatalov's research are very convincing. Of the list of measures provided for by Article 144 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation, the following were practically not carried out: appointment of forensic examinations or obtaining samples for comparative research, conducting revisions, research and obtaining expert opinions. Much less often, employees of the penal enforcement system performed inspections of the scene of the accident, corpses, examination [13, pp. 517–518]. We believe that a lack of legal regulation of this issue in the Instructions could also affect quantitative expression of the procedural measures taken.

It should be noted that Paragraph 29 of the Instruction provides that "for each complaint or report of crimes and incidents, the head of a penal institution or body is obliged to give written instructions to specific performers about their consideration in accordance with requirements of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation and this Instructions".

Hence, the Instructions should include a list of verification measures specified in Part 1 of Article 144 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation, following the example of urgent response measures contained in Paragraph 26 of the Instructions. Also, Para-

graph 29 should fix that employees of operational units of bodies and institutions of the penal enforcement system act as authorized officials verifying crimes and incidents.

5. Absence of timing of revision, medical or other special studies. So, Paragraph 26 of the Instructions stipulates that “in cases where revision, medical or other special studies are required, decisions are made upon their completion”. However, according to Part 3 of Article 144 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation, if it is necessary to carry out documentary inspections, revision, forensic examinations, studies of documents, objects, corpses, the duration of their implementation is up to 30 days.

We are sure that the specified paragraph of the Instructions should be brought into compliance with the norms of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation.

6. Absence of a procedure for obtaining explanations from convicted persons during verification of statements and reports of crimes and a form of the specified procedural document. Paragraph 26 of the Instructions stipulates the possibility to obtain explanations when verifying reports of crimes. However, employees, due to a lack of sample documents, receive explanations not as a procedural action provided for in Part 1 of Article 144 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation, but as a regime measure. So, Article 117 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation provides for receipt of written explanations before imposition of a penalty on a convicted person. Since convicts do not always know the whole essence of the case and are not sure, whether they are giving explanations in disciplinary or criminal proceedings. The Criminal Procedural Code of the Russian Federation implies an explanation of the rights and obligations of the participant when receiving explanations. Employees substantiate this substitution by the fact that convicts provide explanations to cases that are subject to disciplinary liability more willingly than to criminal. Having an explanation form and procedure for obtaining it in the Instructions may be the solution to this problem.

7. Legal and organizational problems of issuance of a registration document to the convicted applicant. Paragraph 4 of the In-

structions establishes the obligation to issue a registration document to a convicted person in case of filing of a complaint or voluntary surrender. Some authors emphasize a law enforcement aspect of the problem, as after receiving the document, a convict has to keep it somewhere, but it is difficult for the convict to ensure its safety. It is not about physical keeping of the document, but about saving of the fact that the convicted person submitted a complaint. If the document is found in the applicant’s possession, convicts adhering to unofficial norms of behavior can influence him/her. In this connection, it is proposed not to issue a register document to the convicted person personally, but to keep it in a special department of the penitentiary institution [8, p. 49]. Other authors do not consider it as a problem; on the contrary, if the document is not issued, the provisions of Part 4 of Article 144 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation are violated, triggering crime concealment [7, p. 32]. We agree with the stance of O.A. Malysheva that register document issuance should not occur in the form in which it is now fixed in the Instructions. From our point of view, it would be reasonable to supplement Paragraph 4 of the Instructions as such: “A convicted person who has received a register document is entitled to request that the original is attached to his/her personal file. The obligation to inform a convict about it falls on the person who has registered an application”.

#### *Conclusion*

On the basis of statistical data, current regulatory legal acts, scientific research results, the most significant legal problems concerning registration and verification of crime allegations in institutions of the penal enforcement system of Russia, regulated by the departmental Instructions, are analyzed. The conducted study revealed the following inconsistencies of the departmental normative act: absence of forms of procedural documents in the Criminal Procedural Code of the Russian Federation, the Instructions refer to; uncertainty of the content of emergency response measures and other verification actions and their correlation with legislation norms and other departmental regulations; inconsistency of the subjects of urgent inves-

tigative actions specified in the Instructions; poorly developed list and powers of officials authorized to conduct verification of crimes and incidents; absence of verification timing, medical or other special studies in the Instructions; gap in the procedure for obtaining an explanation from convicts during verification of statements and reports of crimes and

a form of the specified procedural document; legal and organizational problems of issuing a register document to the convicted applicant.

The proposals formulated in the article to improve the Instructions and other legal acts should undoubtedly have a positive effect on law enforcement practice in registration and verification of crime allegations.

## REFERENCES

1. Bednyakov I.L. Problems of registration and verification of reports of crimes and incidents in correctional institutions. In: *Kriminalisticheskoe i protsessual'noe obespechenie rassledovaniya prestuplenii v ugovolno-ispolnitel'noi sisteme: materialy mezhvuzovskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (g. Vladimir, 1 marta 2017 g.)* [Forensic and procedural support for investigation of crimes in the penal system: materials of the interuniversity scientific and practice conference (Vladimir, March 1, 2017)]. Vladimir: Vladimirskii yuridicheskii institut Federal'noi sluzhby ispolneniya nakazanii, 2017. Pp. 28–32. (In Russ.).
2. Brylyakov S.P. Regulation of the procedure for receiving, registering and resolving reports of crimes in institutions executing sentences in the form of imprisonment needs improvement. In: Antonov A.G. (Ed.). *Ugovolno-ispolnitel'naya sistema segodnya: vzaimodeistvie nauki i praktiki: materialy nauchno-prakticheskoi konferentsii (g. Novokuznetsk, 15-16 noyabrya 2012)* [Penal enforcement system today: interaction of science and practice: materials of the scientific and practical conference (Novokuznetsk, November 15–16, 2012)]. Novokuznetsk, 2013. P. 92. (In Russ.).
3. Gavrilov B.Ya. Criminal Procedural Code of the Russian Federation: evaluation of effectiveness and measures for its improvement. *Penitentsiarnaya nauka=Penitentiary Science*, 2021, vol. 15, no. 4 (56), pp. 753–765. DOI 10.46741/2686-9764-2021-15-4-753-765. (In Russ.).
4. Gir'ko S.I., Dolgopolov A.A. Penitentiary crime: current state and trends. *Nauchnyi portal MVD Rossii=Scientific Portal of the Russia Ministry of the Interior*, 2021, no. 1 (53), pp. 18–24. (In Russ.).
5. The head of the FSIN complained about a lack of employees and high loads. *RIA Novosti: ofitsial'nyi sait* [RIA News: official website]. Available at: <https://ria.ru/20210312/fsin-1600960376.html> (In Russ.). (Accessed October 21, 2021).
6. Gryazeva N.V., Kabanen E.S. Special aspects of acceptance, booking and controlling of crime reports and incidents within the penal institutions. *Vestnik Samarskogo yuridicheskogo instituta=Bulletin of the Samara Law Institute*, 2021, no. 3 (44), pp. 122–127. (In Russ.).
7. Klyuchnikova M.A., Koval'kova K.Yu. Peculiarities of registration of reports on crimes in the penal system. *Penitentsiarnoe pravo: yuridicheskaya teoriya i pravoprimeritel'naya praktika=Penal Law: Legal Theory and Law Enforcement Practices*, 2017, no. 2 (12), pp. 31–33. (In Russ.).
8. Malysheva O.A. Features of receiving and registering reports of crimes in institutions of the penal enforcement system. *Trudy Akademii MVD Rossii=Proceedings of Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia*, 2013, no. 1. (25), pp. 47–50. (In Russ.).
9. Ogryzkov A.V., Suleimanov T.A. Practice of considering the issue of receiving and registering reports of crimes in the activities of duty shifts of correctional institutions. *Chelovek: prestuplenie i nakazanie=Man: Crime and Punishment*, 2019, vol. 27(1–4), no. 1, pp. 59–65. (In Russ.).
10. Pudakov E.R. *Ugovolno-protsessual'naya deyatel'nost' organov i uchrezhdenii ugovolno-ispolnitel'noi sistemy Rossii: dis. ... kand. yurid. nauk* [Criminal procedural

activity of bodies and institutions of the penal enforcement system of Russia: Candidate of Sciences (Law) dissertation]. Vladimir, 2008. 191 p.

11. Sautiev A.M. *Priem, registratsiya i rassmotrenie zayavlenii i soobshchenii o prestupleniyakh i proisshestviyakh v ispravitel'nykh uchrezhdeniyakh FSIN Rossii (sravnitel'no-pravovoe issledovanie na osnove zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii i stran SNG): dis. ... kand. jurid. nauk* [Reception, registration and consideration of applications and reports on crimes and incidents in correctional institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia (comparative legal research based on the legislation of the Russian Federation and CIS countries): Candidate of Sciences (Law) dissertation]. Ryazan, 2017. 230 p.

12. Shatalov A.S., Akchurin A.V. On the need to develop professional competences in criminal procedure and criminalistics in corrections officers of the Federal Penitentiary Service of Russia. *Penitentsiarnaya nauka=Penitentiary Science*, 2020, vol. 14, no. 4 (52), pp. 499–506. (In Russ.). DOI 10.46741/2686-9764-2020-14-4-499-506.

13. Shatalov A.S. Verification of reports on prison-related crimes in the context of ensuring the rights and legitimate interests of convicts. *Penitentsiarnaya nauka=Penitentiary Science*, 2021, vol. 15, no. 3 (55), pp. 512–520. (In Russ.). DOI 10.46741/2686-9764-2021-15-3-512-520.

#### INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

**ROMAN M. MOROZOV** – Candidate of Sciences (Law), Associate Professor, associate professor of the Department of Criminal Procedure, Criminalistics and Operational Investigative Activities of the Faculty of Law of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vologda, Russia, morozur@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5298-8941>

**ANTON M. LYUTYNSKII** – Candidate of Sciences (Law), Associate Professor, associate professor of the Department of Criminal Procedure and Criminalistics of the North-Western Institute of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Vologda, Russia, anton238@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8047-7938>

*Received October 28, 2021*



## Personnel Training Strategy as an Element of Personnel Policy of the Federal Penitentiary Service of Russia and Tasks of Educational Organizations for Its Implementation

**NATALYA V. MOTOROVA**

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vologda, Russia, motorowa-nw@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0951-6399>

### Abstract

*Introduction:* staffing the penal enforcement system of the Russian Federation is crucial for effective execution of penalties on the basis of legality and humanism principles. The Federal Penitentiary Service of Russia faces the task of replenishing its personnel, including through training of specialists in higher education institutions. Activities of professional education and vocational training organizations subordinate to the Federal Penitentiary Service of Russia to provide bodies and institutions of the penal enforcement system with skilled employees require formation of legal foundations defining critical principles of personnel training. *Purpose:* analysis of modern legislation and formulation of proposals for elaboration of program documents in the field of staffing the penal system. *Methods:* research methods include both general scientific methods (formal methods, such as induction and deduction, analysis and synthesis) and private (comparative legal). Formal methods (analysis, synthesis, induction, deduction) were used in determination of goals and objectives of the research, formulation of concepts, analysis of regulatory legal acts, development of proposals for improving legal foundations of the legal relations under consideration. The comparative legal method helped study the modern legislation system in the field of staffing the penal system. *Results:* the author substantiates the need to adopt a personnel policy concept – a normative legal act that enshrines basic principles of personnel policy of the penal system, and proposes its structure. It is emphasized that the personnel training strategy should become a separate element of the personnel policy concept of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation, with educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia being its main subject. *Conclusions:* the strategic goal of the Russian penal system development is to boost performance of bodies and institutions executing punishment. To achieve it, the Federal Penitentiary Service of Russia seeks to fulfil one of the key tasks of forming a highly professional, stable, optimally balanced personnel composition of institutions and bodies of the penitentiary system. Educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia make a significant contribution to solution of this task. For staffing of the penal enforcement system to be more effective, it is necessary to work out program documents – a personnel policy concept and personnel training strategy.

*Keywords:* personnel policy; staffing; personnel training strategy; educational organizations of higher education.

12.01.11 – Judicial activities, prosecutor's activities, human rights and law enforcement activities

### 5.1.2. Public legal (state legal) sciences.

For citation: Motorova N.V. Personnel training strategy as an element of personnel policy of the Federal Penitentiary Service of Russia and tasks of educational organizations for its implementation. *Penitentiary Science*, 2022, vol. 16, no. 1 (57), pp. 66–76. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.007.

#### *Introduction*

Effective functioning of any state institution depends on people fulfilling its functions. Tangible shifts in solving tasks are achieved “not only due to implementation of progressive concepts and legislative innovations in practice, but also due to skills of performers who are able to realize these transformations and ready to work on their implementation in a new way” [21, p.10]. Employees’ competence, professionalism, and ability to find optimal solutions to problems predetermine successful performance of the functions assigned to bodies and institutions of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation (FPS Russia).

As of January 1, 2022, the number of the penal system personnel funded from the federal budget amounted to 295,968 people, including 225,285 people of commanding staff (including 5,960 people of non-permanent personnel) [19].

The personnel composition of the penitentiary system is not a static value, there is constant dynamics in the number of employees of penal bodies and institutions. Up to 10 percent of the personnel are dismissed annually: as of January 1, 2021, 16,347 employees were dismissed (7.68% of the full-time number); and as of January 1, 2020 – 17,208 people, or 8.10% [12, 13].

The Federal Penitentiary Service of Russia lacks personnel, for the past three years its shortage has reached almost ten percent. As of January 1, 2019, there were 30,274 vacant positions (10.95% of the full-time number), including 20,592 employees (9.68%); as of January 1, 2020 – 26,935 vacant positions (9.76% of the full-time number), including 17,105 employees (8.05%); as of January 1, 2021 – 27,420 vacant positions of the penitentiary system maintained at the expense of budget financing (without non-permanent composition of educational institutions) (9.92% of the full-time number), including 16,846 employees (7.91%) [12, 13, 14].

Statistical data indicate that the Russian penitentiary system faces a permanent problem of replenishing and strengthening its personnel. Personnel defines development capacities of the system, forms “intellectual resource of the penal enforcement system, which makes it possible not only to develop another strategic plan (program, “roadmap”), but also identify trends in external environment development, prospects for penal system functioning, formulate directions for its development” [15, pp.96–97], implement planned activities in practice. Constant systematic work is required to preserve it and replenish it with highly qualified specialists. This important activity area of the Russian penitentiary system should be based on a conceptual legal document defining principles, key directions, necessary resources and other issues of organizing effective work with personnel of the penitentiary system.

#### *Personnel policy of the penal enforcement system and its legal foundations*

Principles and guidelines developed within the framework of personnel policy of the state in general and the penal system in particular are fundamental in work with personnel in the penal system. The state personnel policy is a combination of certain principles, legal norms, various methods, means and forms of influence that gives the opportunity to carry out measures of work with state body personnel.

The category “state personnel policy” in the theory of personnel management is ambiguously defined: as the “main line in personnel training, general direction in personnel work” [2]; as “key directions, goals, methods and style of working with personnel” [8]; and as a “branch of general policy that affects the process of senior personnel formation and control over their activities” [17, p. 37].

According to G.V. Shcherbakov and A.Yu. Dolinin, the following interpretation can be considered the most complete: “personnel

policy is a set of principles, methods, means and forms of influence on interests, behavior and activities of employees in achieving goals that the organization pursues. The personnel policy purpose is to ensure timely replenishment and preservation of the quantitative and qualitative composition of personnel and its development in accordance with the organization's needs. This objective is achieved due to implementation of specific personnel measures that act as objects of personnel policy: personnel planning; organization, selection and placement of personnel; formation of talent pools; organization of personnel's work; evaluation of professional and business qualities of employees; motivation and stimulation of personnel; professional training, retraining and advanced training of employees" [22].

Analysis of scientific approaches to the category "personnel policy" [6, 7, 9, 11, 18, 24] shows that it is a complex socio-legal phenomenon that includes several implementation levels and areas, providing for the use of legal, organizational, socio-psychological, economic and other means aimed at effective staffing of the public authorities' activities.

The state personnel policy has its own sectoral modifications reflecting specific conditions of public administration branches. In relation to the penal enforcement system, a separate direction of the state personnel policy is being formed, based on goals and objectives of the system's activities, specifics of service in bodies and institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia.

The FPS personnel policy is characterized by a number of factors, such as a complicated recruitment procedure (professional selection of candidates for service with regard to physical and mental qualities, education, social ties, etc.); special procedure for appointment to positions (contract service, appointment on a competitive basis, probation, mentoring, surety); organizational support of a career (having special knowledge, promotion depending on professionalism, formation of talent pools); special legal status of personnel, need to comply with norms of professional ethics not only within official time, but also beyond it; presence of powers and authority among employees; hierarchical subordination in the service, unity of command; intense

official activity associated with a long stay in a closed and limited space, contact with convicts; availability of the system for promoting professional competence of personnel (service training, advanced training and retraining of personnel) [10].

Personnel policy in the penal enforcement system is the activity of relevant state bodies and officials, the strategic goal of which is to form and develop personnel capacities of the system, principles of working with personnel, as well as specific directions (mechanisms) of its implementation [23, p.158].

Taking into account these features, the personnel policy of the Federal Penitentiary Service of Russia is a system of fundamental principles that determine strategic directions of the state activity in the field of staffing bodies and institutions of the penal system.

Conceptual attitudes. i.e. principles of the FPS personnel policy, are expressed in the current legislation, which acts as the most important legal means of positivizing theoretical and methodological attitudes in legal norms and forms its independent level – legal foundations.

The legal basis of personnel policy is a set of normative legal acts that define fundamental principles of various areas of personnel work: issues of recruitment, career growth in the penal system, training, retraining, advanced training of employees, their legal status, as well as issues of social protection and personal safety of employees, etc.

Legal foundations of the FPS personnel policy were formed in stages. Since separation of the Russian penal enforcement system into an independent structure subordinate to the Ministry of Justice of Russia, short-term program documents, defining key tasks of work with personnel, have been developed. At the same time, planning of work with personnel was reflected in separate regulations: 2002 – Concept for improving work with personnel of the Ministry of Justice of the Russian Federation; 2006 – departmental program "Staffing activities of the penal enforcement system for 2007–2009". In 2007, the Concept for development of staffing of the penal enforcement system for the period up to 2011 was adopted, containing the "official stance of the Federal Penitentiary Service of Russia



on goals, tasks, principles, methods and priority areas of work with personnel, formation of talent pools of penal institutions and bodies, effective personnel management” [3, pp. 68–69].

The Decree of the Government of the Russian Federation No. 1772-r of October 14, 2010 “On the Concept for development of the penal enforcement system of the Russian Federation up to 2020” is a program document stipulating development of the Russian penitentiary system, including the modern personnel policy. Section 7 “Staffing and social status of employees of the penal enforcement system” identifies priority areas of staffing of the penitentiary system up to 2020, for example, determining the number of employees in correctional institutions and pre-trial detention facilities on the basis of Russian legislation norms and international practice; establishing time sheet of employees working in direct contact with convicts and persons in custody; developing requirements for official behavior of penal system employees, implementing the policy to reduce the number of employees of the penal enforcement system through the use of innovative technologies in the work; ensuring a high social status and prestige of the service, legislative definition of the system of social guarantees, including allocation of housing to employees of the penal system and their family members, development of a network of regional medical rehabilitation centers for prevention of professional deformation, psychological overload and organization of family recreation of employees; wide application of the practice of material and moral incentives for employees of the penitentiary system, further development of the system of incentive measures; improving quality of service and working conditions of employees of the penal system, corresponding to the specifics of work and level of working conditions of employees of penitentiary institutions of developed European states; rotation of senior staff of the penal system, etc..

In 2021, a new target program for development of the Russian penitentiary system was worked out and adopted – the Concept for development of the penal enforcement system up to 2030 (approved by the Decree

of the Government of the Russian Federation No. 1138-r of April 4, 2021). This program document stipulates enhancement of organization of FPS activities and formation of highly motivated and skilled personnel.

Certain issues of personnel policy of the penal enforcement system are fragmentally fixed in other regulatory legal acts, such as decrees of the Russian Government No. 312 of April 15, 2014 “On approval of the State program of the Russian Federation ‘Justice’ ”, No. 420 of April 6, 2018 “On approval of the Federal target program “Development of the penal enforcement system (2018–2026)”, etc.

The Federal Law No. 197-FZ of July 19, 2018 “On Service in the penal enforcement system of the Russian Federation and amendments to the Law of the Russian Federation “On Institutions and bodies executing criminal penalties in the form of imprisonment” (hereinafter – Law on Service in the penal system) came into force. It defines staffing principles as follows: mandatory professional selection with equal access of citizens to service in the penal enforcement system; improvement of professional knowledge and skills of employees; appointment of employees to positions in the penal enforcement system with regard to their level of qualifications, merits in official activities, personal and business qualities; compliance with the sequence of service in the penal enforcement system and assignment of special ranks.

This law stipulates key staffing policy directions: regular training of personnel to fill positions in the penal system; creating conditions for employees’ professional growth; evaluating results of employees’ performance through certification; formation and effective use of talents pools; maintaining a list of positions in the penal system to be replaced by competition; use of modern personnel technologies in the employment and service in the penal system.

Thus, at present, crucial directions of the FPS personnel policy are normatively determined within the framework of the general course of the penitentiary system development as its most important component. However, there is no single legal act that would determine the system of work with personnel of the Federal Penitentiary Service of the

Russian Federation using the program-target method at the federal level. Relevance, complexity and social orientation of staffing problems require creation of an appropriate legal framework – the “Concept of personnel policy of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation”, approved by the order of the Federal Penitentiary Service of Russia.

The specified regulatory legal act can be structured as follows:

1. General provisions (main content (definition) and purpose of the concept, regulatory framework, terms, general implementation mechanism, monitoring (control) over concept implementation).

2. Current state of staffing the penal enforcement system (analysis of the personnel of penitentiary bodies and institutions in the context of services, age composition, etc.)

3. Goals, objectives, basic principles of personnel policy in the penal enforcement system of the Russian Federation (including approaches to the proportion of different staff categories: penal system personnel, Federal state civil servants and employees).

4. The main directions of personnel policy in the penal enforcement system of the Russian Federation (content of the FPS personnel policy in the field of establishing general and special (qualification) requirements for personnel; in the field of formation and professional development of senior personnel; in the field of strengthening service discipline and legality, prevention of corruption offenses among personnel; in the field of professional training of personnel (Strategy for FPS personnel training); approaches to the personnel promotion system, rotation of senior personnel, professional adaptation of young employees, educational work, etc.). At the same time, an action plan, deadlines, and a necessary resource base should be thought out in each direction.

5. Stages of concept implementation.

6. Expected results of concept implementation.

*Personnel training strategy as an element of the FPS personnel policy.*

The FPS personnel policy is focused on replenishing human resources through training of specialists for work in penitentiary institutions. Goals and basic principles of this activ-

ity are fixed in regulatory legal acts – a Strategy for FPS personnel training.

The category “strategy” (from the Greek *strategia*) is widely used in scientific circulation within the framework of economic and managerial theories and disclosed as long-term, most fundamental, important attitudes, plans, intentions of the government, regional administrations, enterprise management in relation to production, income and expenses, budget, taxes, capital investments, prices, social protection [16, p. 409]. It is a general direction of the organization’s actions, which in the long term should lead to the goal; a general, comprehensive plan for achieving goals [1, p. 41]. In turn, the personnel management strategy is defined as a specific set of basic principles, rules and goals of working with personnel with regard to types of organizational strategy, organizational and personnel capacities, as well as the type of personnel policy [1, p.43].

The category “strategy” is also extrapolated into the processes of staffing various industries, institutions, organizations. For example, this term was used in the acts of the Ministry of Education and Science of Russia to fix plans for workers training. This executive authority implemented the “Strategy for development of the personnel training system and formation of applied qualifications in the Russian Federation for the period up to 2020”. The Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography approved the order “On the Strategy of personnel policy of the Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography for the period up to 2020”. The category “strategy” can also be applied as a component of personnel policy of the penal enforcement system.

The FPS personnel training strategy should be understood as long-term, fundamental guidelines, plans, intentions of the Federal Penitentiary Service of Russia regarding training of specialists for the penal enforcement system, capable of effectively solving the tasks assigned to the system in accordance with requirements of domestic legislation and international standards.

To date, the regulatory documents defining the FPS personnel policy reflect key activities of Russian penitentiary bodies and institu-

tions leading to formation of highly qualified staff. Fundamental guidelines for personnel training are normatively fixed in the Concept for development of the penal enforcement system up to 2030 and the Law on Service in the penal enforcement system, and represent the following personnel training principles: planned training of personnel to fill positions in the penitentiary system; conducting measures for further enhancement of the vocational education structure; ensuring balance of preserving and replenishing the quantitative and qualitative composition of personnel, improving their professional competence; working out a methodological and technological basis for formation and development of competencies of employees of penitentiary institutions and bodies in order to implement measures for digital transformation, etc.. However, the legal basis for training personnel for the penal enforcement system is fragmented, contained in various regulatory legal acts and does not represent an integral system.

Solution of this task is possible within the framework of development of the "Strategy for training personnel of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation" (FPS personnel training strategy) as an integral element of the "Concept of personnel policy of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation".

The Strategy for FPS personnel training should reflect critical directions of personnel policy of the Federal Penitentiary Service of Russia in the field of professional training, such as:

- improvement of the system of higher education institutions of the penal system;
- development of a program for improving the material and technical base of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia;
- timely update and expansion of the list of training programs for employees of the penal system, improvement of specialization areas of higher education institutions within the framework of implementation of the main educational programs of the master's degree and specialty level;
- formation of a unified system of vocational guidance for schoolchildren, students

of secondary vocational educational institutions, involving open days, excursions, presentations in educational institutions, within which information about all educational institutions of higher education of the Federal Penitentiary Service of Russia should be provided;

- betterment of the system of professional retraining and advanced training of employees, expansion of the list of educational programs with regard to the penal system's requirements in personnel;
- development of a unified system for assessing quality of vocational training in higher education institutions of the penal enforcement system, etc.

At the same time, timing and stages of individual directions implementation, resource provision and other aspects of practical realization of measures should be determined.

Elaboration of the "FPS personnel training strategy" as a program document will create the legal basis for systematic work to replenish personnel of the Penitentiary System and determine key directions for improving activities of educational organizations of the Federal Penitentiary Service.

*Tasks and key activity directions of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia to ensure personnel training*

The personnel training strategy is implemented through a set of organizational measures and technical methods related to fulfillment of the personnel function in the system of bodies and institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia. The essential content of personnel policy in the penal enforcement system and the personnel training strategy is expressed in direct activities of penitentiary bodies and institutions, personnel departments and officials who put specific measures into practice. The personnel policy and, within its framework, the personnel training strategy are developed and implemented by certain entities – public authorities, special divisions of management bodies, officials, etc. The system of subjects of the FPS personnel training strategy is formed by state authorities of general competence, as well as specialized bodies. They play different role in elaboration and realization of the FPS train-

ing strategy: some subjects define and form basic principles, areas of activity, goals (subjects of general competence), others develop specific mechanisms for its implementation and carry out planned activities (subjects of special competence).

Educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia also play a significant role in the implementation of the personnel training strategy, since they are called upon to carry out important tasks that the Russian penitentiary system faces at the present stage.

Analysis of regulatory legal acts provisions (the Concept for development of the penal enforcement system up to 2030 and the Law on Service in the penal enforcement system) allows us to identify key activities of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia as special subjects for implementation of personnel training tasks.

First, educational organizations are to regularly train personnel to fill positions in the penal enforcement system, namely, specialists with higher education.

Second, according to the program guidelines, educational organizations should carry out constant work to improve educational programs.

Third, educational organizations should take an active part in the implementation of measures for further development of the structure of vocational education of employees of the penal system.

Fourth, educational organizations should actively engage in the processes of professional development and retraining of personnel, namely, creation of a methodological and technological basis for the formation and development of competencies of employees of penitentiary institutions and bodies.

Fifth, educational organizations, based on interaction with territorial bodies of the Federal Penitentiary Service of Russia, can make a certain contribution to improving special and psychophysical training of employees of the penal enforcement system by bringing the content of training programs as close as possible to real conditions of operational and service activities, improving methodological support and conditions for conducting lessons.

Departmental higher educational institutions have great opportunities and are able to engage in the implementation of various areas of personnel work in cooperation with bodies and institutions of the penal enforcement system. For example, the central element of personnel policy of any organization, including the penal enforcement system, is management of human resources and, depending on specific operating conditions, it involves implementation of measures aimed at building and developing human resources, its rational use, release or replacement of excess labor. Labor (service) capacity of an employee of the penal enforcement system is a complex set of business, professional and personal qualities of an employee that determine his/her ability to effectively solve official tasks. Personnel capacity of the penal enforcement system should be considered as the personnel's ability to effectively achieve goals of the penal enforcement system due to full realization of service capacities of employees within the existing organizational and functional structure, headcount and personnel technologies [5, p.74]. Personnel capacity is managed by HR divisions of the Federal Penitentiary Service of Russia and its territorial bodies and institutions. However, educational organizations can also make a certain contribution to these processes, as they study problems of diagnostic assessment of personnel capacity of the penal enforcement system, and ensure professional and qualification development of employees.

Effective personnel risk management is the most important direction of the FPS personnel policy nowadays [4, pp. 117–118]. It requires a scientifically based approach, special techniques, comprehensive programs, etc. Educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia can work out special programs to improve professional competence of employees of the penal enforcement system, elaborate and improve methods for diagnosing the personnel situation.

Management of personnel capacity and personnel risks should be included in the FPS personnel policy concept, and specific tasks can be set for educational organizations of

the Federal Penitentiary Service of Russia in these areas.

#### *Conclusion*

Thus, to date, the personnel training strategy and personnel policy in general are only fragmentally defined in the planning documents for development of the penal enforcement system. The regulatory documents that consolidate modern principles of personnel policy of the Federal Penitentiary Service of Russia also define strategic tasks for personnel training, the main subjects of which are educational organizations of the penal enforcement system, and first of all, educational organizations of higher education. Implementation of these tasks ensures personnel replenishment and improvement.

Work on the formation of conceptual guidelines in the field of personnel work within the framework of the penal enforcement system is also being carried out: the Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia together with educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia, prepared a draft "Concept of personnel policy of the Federal Penitentiary Service of Russia" in 2021.

However, there are also objective shortcomings in consolidation of personnel policy fundamentals: revision of program documents, for example, of the Concept for development of the penal enforcement system up to 2020 has led to reduction in targets in the field of personnel support; program documents exist only in the form of projects.

Consequently, it is crucial to develop the concept of personnel policy that will include both the FPS personnel training strategy and key development directions of the departmental education system. This work should be carried out within the framework of strategic planning of Russian penitentiary system development, since the provisions of program documents should be coordinated, cannot duplicate each other, and in their entirety should represent a hierarchical system of normative legal acts.

The central link of legal foundations of the FPS personnel should be provisions of the Law on Service in the penal enforcement system, defining principles and key directions for forming staff of the penal system (Article

77). On the basis of legislative provisions, the Concept of personnel policy of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation should be developed, which includes, as a separate section, a personnel training strategy.

This strategy as an element of the program document should determine key directions of activities to replenish personnel of the penal enforcement system by training specialists, as well as contain a list of relevant activities, realized by departmental organizations of higher education.

Educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia have sufficient capacity to fulfil the main task of personnel policy, which determines philosophy and principles of the FPS leadership in relation to human resources of the penal enforcement system – replenishment and strengthening of the personnel capacity of the system. Educational organizations of higher education of the Federal Penitentiary Service of Russia are defined in regulatory documents as the main subjects to implement modern objectives:

- regular training of personnel to fill positions in the penal system;
- improvement of educational programs;
- development of the structure of professional education of employees of the penal enforcement system;
- professional development and retraining of personnel, taking into account further differentiation of types of punishments, increasing the role of types of punishments alternative to imprisonment;
- creation of a methodological basis for formation and development of competencies of employees of penal institutions and bodies, etc.

In addition to implementing their own tasks, educational organizations can make a significant contribution to improving the personnel work of bodies and institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia by participating in implementation of various measures to strengthen FPS personnel capacity.

The leading strategic goal of Russian penal enforcement system development is to increase efficiency of the work of bodies and institutions executing punishment. In order to realize this goal, one of the key tasks of the

Federal Penitentiary Service of Russia, which determines the essence of its personnel policy, is to create a highly professional, stable, optimally balanced personnel composition of institutions and bodies of the penitentiary system. Educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia make a significant contribution to the solution of this task.

## REFERENCES

1. Bgashev M.V. *Upravlencheskii slovar'. Sovremennaya upravlencheskaya nauka v ponyatiyakh i terminakh* [Management dictionary. Modern management science in terms and concepts]. Saratov: Amirit, 2017. 53 p.
2. Gerber R., Yung G. *Kadry v sisteme sotsial'nogo upravleniya* [Personnel in the system of social management]. Moscow: Progress, 1970. 207 p.
3. Dolinin A.Yu. Development of personnel policy of the penal enforcement system and its modern content. In: *Aktual'nye problemy organizatsii deyatel'nosti organov i uchrezhdenii UIS: materialy mezhvuzovskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, posvyashchennoi pamyati zasluzhennogo deyatelya nauki RSFSR, doktora yuridicheskikh nauk, professora A.I. Zubkova i Dnyu rossiiskoi nauki* [Topical problems of organization of activities of bodies and institutions of the penal enforcement system: materials of the interuniversity research and practice conference dedicated to the memory of the Honored Scientist of the RSFSR, Doctor of Law, Professor A.I. Zubkov and the Day of Russian Science]. Ryazan: Akademiya prava i upravleniya Federal'noi sluzhby ispolneniya nakazanii, 2017. Pp. 67–75. (In Russ.).
4. Dolinin A.Yu. Strategies for the management of personnel risks of the penal system. *Vestnik Kuzbasskogo instituta=Bulletin of the Kuzbass Institute*, 2018, no. 2 (35), pp. 116–120. (In Russ.).
5. Dolinin A.Yu. The essential semantic characteristics of the concept the personnel capacity of the penal system. *Chelovek: prestuplenie i nakazanie=Man: Crime and Punishment*, 2016, no. 3 (94), pp. 7–77. (In Russ.).
6. Zybin S.F., Stremukhov A.V. *Nauchnye osnovy organizatsionno-pravovoi raboty s kadrami organov vnutrennikh del: monografiya* [Scientific foundations of organizational and legal work with personnel of internal affairs bodies: monograph]. Saint Petersburg: Sankt-Peterburgskii yuridicheskii institut, 1994. 94.p.
7. Kostennikov M.V., Kurakin A.V. Legal and organizational fundamentals of HR policy in system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. *Administrativnoe pravo i protsess=Administrative Law and Procedure*, 2017, no. 7, pp. 20–25. (In Russ.).
8. Kurtikov N.A. *Sotsial'nyi ob"ekt upravleniya – kollektiv* [Social object of management – a team]. Moscow: Moskovskii rabochii, 1974. 190 p.
9. Loit Kh.Kh. *Gosudarstvennaya kadrovaya politika v Rossii i ee realizatsiya v organakh vnutrennikh del (istoricheskii i organizatsionno-pravovoi aspekt): dis. ... dokt. yurid. nauk* [State personnel policy in Russia and its implementation in the internal affairs bodies (historical and organizational-legal aspect): Doctor of Sciences (Law) dissertation]. Saint Petersburg, 1998. 370 p.
10. Motorova N.V. Interaction of educational organizations with territorial bodies for implementation of personnel policy of the Federal Penitentiary Service of Russia. In: *IV Mezhdunarodnyi penitentsiarnyi forum "Prestuplenie, nakazanie, ispravlenie": sbornik tezisov vystuplenii i dokladov uchastnikov, k 140-letiyu ugolovno-ispolnitel'noi sistemy. Rossii i 85-letiyu Akademii FSIN Rossii: materialy mezhdunarodnykh nauchno-prakticheskikh konferentsii. V 10 tomakh. Tom 7* [4 international penitentiary forum "Crime, Punishment, Correction": collection of abstracts of speeches and reports of participants, to the 140th anniversary of the penal system of Russia and the 85th anniversary of the Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia: materials of international scientific and practical conferences. In 10 volumes. Vol. 7]. Ryazan: Akademiya FSIN Rossii, 2019. Pp. 29–34. (in Russ.).
11. Nagornyykh R.V. To the question of forming and implementing the personnel policy of public administration in the law enforcement system of Russia. In: *Problemy pravovogo*

*regulirovaniya i organizatsii kadrovogo obespecheniya deyatel'nosti ugovovno-ispolnitel'noi sistemy: sbornik materialov mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo seminara (25 aprelya 2007 goda)* [Problems of legal regulation and organization of staffing of activities of the penal enforcement system: collection of materials of the international research and practice seminar (April 25, 2007)]. Vologda: VIPE FSIN Rossii, 2007. Pp. 3–8. (In Russ.).

12. *Osnovnye pokazateli deyatel'nosti ugovovno-ispolnitel'noi sistemy (yanvar' – dekabr' 2018 g.): informatsionno-analiticheskii sbornik* [Key performance indicators of the penal enforcement system (January – December 2018): information and analytical collection]. Tver': FKU NIIT FSIN Rossii, 2019. 294 p.

13. *Osnovnye pokazateli deyatel'nosti ugovovno-ispolnitel'noi sistemy (yanvar' – dekabr' 2019 g.): informatsionno-analiticheskii sbornik* [Key performance indicators of the penal enforcement system (January – December 2019): information and analytical collection]. Tver': FKU NIIT FSIN Rossii, 2020. 325 p.

14. *Osnovnye pokazateli deyatel'nosti ugovovno-ispolnitel'noi sistemy (yanvar' – dekabr' 2020 g.): informatsionno-analiticheskii sbornik* [Key performance indicators of the penal enforcement system (January – December 2020): information and analytical collection]. Tver': FKU NIIT FSIN Rossii, 2021. 386 p.

15. Parshakov A.V. Some aspects of the formation of the personnel of the penal enforcement system. In: *III Mezhdunarodnyi penitentsiarnyi forum "Prestuplenie, nakazanie, ispravlenie" (k 20-letiyu vstupleniya v silu Ugolovno-ispolnitel'nogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii): sbornik tezisov vystuplenii i dokladov uchastnikov. V 8-mi tomakh. Tom 8* [3 International penitentiary forum "Crime, Punishment, correction" (to the 20th anniversary of the entry into force of the Penal Enforcement Code of the Russian Federation): collection of abstracts of speeches and reports of participants. In 8 volumes. Vol. 8]. Ryazan: Akademiya prava i upravleniya Federal'noi sluzhby ispolneniya nakazanii, 2017. Pp. 96–100. (In Russ.).

16. Raizberg B.A., Lozovskii L.Sh., Starodubtseva E.B. *Sovremennyy ekonomicheskii slovar'* [Modern economic dictionary]. Moscow: INFRA-M, 2017. 512 p.

17. Rozenbaum Yu.A. *Formirovanie upravlencheskikh kadrov. Sotsial'no-pravovye problemy* [Formation of managerial personnel. Social and legal problems]. Moscow: Nauka, 1982. 230 p.

18. Sivakov Yu.L. On the need to update problems of personnel policy in the penal system of the Republic of Belarus. *Vestnik Akademii MVD Respubliki Belarus'*=*Bulletin of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus*, 2015, no. 1 (29), pp. 53–57.

19. Brief characteristics of the penal enforcement system. *Federal'naya sluzhba ispolneniya nakazanii Rossiiskoi Federatsii: ofitsial'nyi sait* [Federal Penitentiary Service of the Russian Federation: official website]. Available at: <https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/> (In Russ.). (Accessed February 3, 2022).

20. Shalaev V.A. Topical problems of the system of professional orientation and professional training of personnel in the penal system of modern Russia. *Izvestiya RGPU im. A.I. Gertsena*=*Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Sciences*, 2009, no. 106, pp. 202–207. (In Russ.).

21. Shirshov S. Staffing as one of the key issues of service activities of units of the penal system. *Vedomosti ugovovno-ispolnitel'noi sistemy*=*Statements of the penal system*, 2006, no. 2, pp. 10–15. (In Russ.).

22. Shcherbakov G.V., Dolinin A.Yu. Personnel policy and effective management of the personnel of the Department of Educational Organizations FPS of Russia. *Chelovek: prestuplenie i nakazanie*=*Man: Punishment and Crime*, 2016, no. 2 (93), pp. 53–58. (In Russ.).

23. Yalunin V.U. *Reforma ugovovno-ispolnitel'noi sistemy sovremennoi Rossii: problemy, tendentsii, perspektivy: dis. ... kand. yur. nauk* [Reform of the penal system of modern

Russia: problems, trends, prospects: Candidate of Sciences (Law) dissertation]. Moscow, 2004. 248 p

24. Yatskov V.A. *Kadrovaya politika KPSS: opyt i problemi* [Personnel policy of the CPSU: experience and problems]. Moscow: Mysl', 1986. 315 p. Available at: <https://books.google.ru/books?hl=ru&id=evhLAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume&q> (Accessed December 25, 2021).

#### INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

**NATALYA V. MOTOROVA** – Senior Lecturer of the Department of Administrative and Legal Disciplines of the Faculty of Law of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vologda, Russia, [motorowa-nw@mail.ru](mailto:motorowa-nw@mail.ru), <https://orcid.org/0000-0003-0951-6399>

*Received January 28, 2022*

---





Research article

UDC 343

doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.008



## Recording Investigation into Activities of Criminal Leaders and AUE Extremist Organization Members

**ALEKSEI V. AGARKOV**Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vladimir, Russia, oper72.kum@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5326-9757>**ANTON A. SHIKOV**Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vladimir, Russia, antonshikov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2442-7434>

### Abstract

*Introduction:* the study of scientific literature, regulations and law enforcement practice indicates that at present, due to introduction of Article 210.1 of the Criminal Code of the Russian Federation “Occupation of the highest position in the criminal hierarchy”, there is a need to consider this concept. In addition, after recognition of the AUE international public movement (AUE international public movement (Convict’s Codex) as extremist and prohibition of its activities on the territory of the Russian Federation, it is important to determine features of its activities in institutions of the penal system. It is also advisable to formulate key directions of recording identified features of these concepts for their subsequent use in activities of operational units. *Purpose:* on the basis of generalization of incoming requests from operational and investigative units, available scientific publications and experience of our own practical activities, we will formulate the main criminological characteristics of a person occupying the highest position in the criminal hierarchy, AUE cell’s activities, and identify conditions for effective use of results of operational search documentation of these features in proving criminal cases. *Methods:* comparative legal, theoretical methods of formal and dialectical logic; private scientific methods: empirical, legal-dogmatic and method of interpretation of legal norms. *Results:* the article presents the author’s formulations of concepts of criminal environment, criminal ideology, criminal hierarchy, position in the criminal hierarchy, organizational and administrative functions in the criminal environment, thieves’ way of life, position holders, watchers, and game watchers. It is concluded that bearers of these statuses, like thieves in law, can occupy highest positions in the criminal hierarchy, due to presence of organizational and administrative functions. The authors identified features of the activity of AUE cells in penal institutions and disclosed their content. Key directions for recording these factors are outlined, as well as recommendations on preparing investigation results for further research are formulated. *Conclusions:* the authors emphasize that the above-mentioned changes in legislation make it possible to take effective measures to qualitatively change the operational situation in places of deprivation of liberty by bringing criminal leaders and AUE active participants to criminal liability. To do this, operational units should carry out work on identifying and documenting specific facts of criminal leaders’ fulfilment of organizational and administrative functions, reproduction and imposition of criminal rules and traditions of an antisocial nature, and other illegal actions. The information obtained in the course

of operational investigative activities, provided they are properly processed, can be sent to specialists for research, the results of which will not only become grounds for initiating criminal cases, but can subsequently be used as evidence in criminal proceedings.

**Keywords:** investigation; recording; highest position in the criminal hierarchy; thief in law; watcher; (AUE international public movement (Convict's Codex).

12.00.12 – Criminalistics; forensic examination activities; law enforcement intelligence-gathering activities.

#### 5.1.4. Criminal legal sciences.

**For citation:** Agarkov A. V., Shikov A. A. Recording investigation into activities of criminal leaders and AUE extremist organization members. *Penitentiary Science*, 2022, vol. 16, no. 1 (57), pp. 77–86. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.008.

*Introduction.* Operational units of the penal enforcement system of the Russian Federation function in conditions of constant counteraction to criminal environment, which includes most of the convicts held in places of deprivation of liberty. Personal experience of the authors' work in detention facilities, as well as study of numerous scientific and journalistic works show that criminal environment is heterogeneous and includes groups in its hierarchy that differ in the composition of informal authorities, rights and duties. Scientific papers [4, 9, 14] provide various options for informal stratification of persons in the criminal environment and their characteristics, but we do not share all the opinions. Without setting the task to criticize other views, we consider it appropriate to state our vision of the circumstances that determine informal statuses of persons occupying highest positions in the specified structure, with regard to their subsequent use by operational units to record illegal activities and bring perpetrators to liability. Besides, it is noteworthy that the use of criminal jargon in this article in no way pursues the goal of spreading the AUE ideology, but is exclusively scientific in nature.

It should be emphasized that conduct of the work was triggered by repeated oral and written inquiries of operational and investigative units of various law enforcement agencies. Introduced by the Federal Law No. 46-FZ of April 1, 2019, Article 210.1 of the Criminal Code of the Russian Federation "Occupying the highest position in the criminal hierarchy" gave operational units, including in places of

deprivation of liberty, effective tools to counteract activities of criminal leaders. The Decision of the Supreme Court of the Russian Federation No. AKPI 20-514c of June 17, 2020 on recognition of the AUE international public movement (Convict's Codex) as extremist and banning its activities on the territory of the Russian Federation is another effective measure, capable, in our opinion, of changing the current operational situation in places of detention. Thus, diverse illegal activities of persons convicted and detained in pre-trial detention facilities, negatively related to measures of penal institution administrations, were criminalized. Currently, operational units of the penal enforcement system and other law enforcement agencies take pains to identify and suppress extremist activities of members of AUE numerous cells in places of detention.

Practice of preparing responses to the above-mentioned inquiries has shown that at present, in connection with formation of the evidence base for relevant criminal cases, there is a need for scientific interpretation of the basic terms used in the criminal environment. In the framework of this publication, we will try to present our view on the content of some of them.

*Problematic issues of proving person's occupation of the highest position in the criminal hierarchy*

The content of the term "criminal hierarchy" used by the legislator in Article 210.1 is worth discussing. Literal interpretation of this term, in some cases used by lawyers as a defense

position, is that the criminal hierarchy is a hierarchy of criminals, i.e. persons who commit crimes within this hierarchy, whereas only a court can recognize a person as a criminal. Thus, persons who have not been convicted by a court for committing other crimes are not criminals, therefore, they cannot be brought to criminal liability under this article.

This position is partly based on the following statement given in one of the educational publications: the criminal hierarchy is an established system of relationships of persons committing crimes, depending on their status, i.e. a certain order of subordination of the lower elements of this system to the higher ones [16, p. 324]. However, we disagree with the above definition and believe that the terms “criminal hierarchy” and “prison hierarchy” mean the same concept, which we will try to clarify in the article.

The hierarchy can be concisely defined as an “order of subordination of the lower to the higher according to precisely defined degrees, gradations” [8]. We believe it reasonable to consider criminal environment members as persons who recognize and comply with criminal ideology rules, recognize the authority and execute orders of persons with a higher criminal status. It should also be clarified that the criminal ideology is a part of a criminal subculture, which includes a system of concepts and ideas that has developed in group consciousness of criminals; a kind of philosophy that justifies, substantiates and encourages a criminal lifestyle. In turn, the criminal environment is a historically formed and relatively stable part of the social environment that denies supremacy of legal norms, is guided by informal rules of criminal ideology and uses material and moral resources for its functioning.

The criminal environment consists of persons with an antisocial illegal past or present, a significant part of whom have served their sentences in prison, who comply with criminal subculture rules, recognize the authority and carry out orders of persons with a higher criminal status.

Thus, the criminal hierarchy is the order of subordination of persons occupying a lower position in the criminal environment to persons occupying a higher position, the estab-

lished system of relationships between them. It should be emphasized once again that synonym of the term “criminal hierarchy” is “prison hierarchy”, and the fact that a person is not recognized by the court as guilty of committing a crime does not cancel the possibility of a person belonging to the criminal hierarchy.

It should be pointed out that criminal hierarchy extends not only to places of deprivation of liberty. Having received, as a rule, an informal status in the penitentiary institution (in the lingo it means “having determined who you are in life”), a person retains this status both in any place of deprivation of liberty and outside it. Moreover, a person is obliged to answer the truth to the question: “Who are you in life (in the life of a convict)?”, otherwise he may be subjected to physical harm, up to murder. The status can be subsequently changed both upward and downward, but only persons with a higher informal status can do this.

It seems necessary to briefly list categories (informal statuses) of persons who are part of it (from the highest to the lowest): thief in law, “polozhenets” (position holder), “smotryashchii” (watcher), “kozyrnyi fraer” (trump frayer), tramp, convict (decent convict), hook, “blatnoi” (trusties), “stremyashchiysya” (ambitious), man, red (goat, household service), offended (merked). It should be noted that this list is approximate in nature, because it depends on criminal traditions of a particular region, penitentiary institution, etc.

It is noteworthy that Russian penal enforcement agencies consider not only persons occupying the highest position in the criminal hierarchy as objects of operational interest and, possibly later, persons brought to criminal liability under Article 210.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. In our opinion, supported by the current judicial practice, criminal liability under Article 210.1 of the Criminal Code of the Russian Federation is subject not only to the so-called thieves in law, but also to other persons occupying a position in the criminal environment that allows them to exercise organizational and managerial functions. So, in particular, by the Verdict of the Vologda Oblast Court of December 2, 2021 in case No. 2-2/2021, five persons were found guilty of committing a crime under Article 210.1 of the RF Criminal

Code, and only one of them was the so-called thief in law, and the rest were appointed by them and performed functions of watchers (or rather, position holders), i.e. persons responsible for certain objects, including some penitentiary institutions.

For a more precise definition of the circle of such persons, it seems appropriate to formulate the following definitions, some of which were given in the above-mentioned sentence:

position in the criminal hierarchy – an informal social status of a person in the criminal environment that determines his rights and obligations. The position in the criminal hierarchy is determined by self-esteem, confirmed by persons who have an equal or higher informal social status in the criminal environment;

organizational and administrative functions in the criminal environment – informal powers of a person that are associated with creation and (or) involvement of new participants in an organized criminal group; and (or) management of the specified group consisting of criminal environment participants; and (or) planning of activities of the specified group, distribution of roles between participants, organization of communication between its members and with other organized groups; and (or) generation and distribution of income received due to activities of the specified group; and (or) formation of antisocial values among members of the specified group; and (or) establishment and maintenance of corrupt ties with representatives of government and law enforcement agencies to back activities of the group or introduction of group members in state, including law enforcement, bodies;

thieves' way (way of life) – a set of norms and rules of conduct created, disseminated and enforced by persons enjoying authority in the criminal environment, aimed at regulating criminal activities of AUE extremist organization members, settlement of intergroup relations while committing crimes and in daily lives.

It is necessary to briefly describe key categories of persons included in the criminal hierarchy, including those performing informal organizational and administrative functions in the criminal environment.

A thief in law is a person who occupies the highest position in the criminal hierarchy, en-

joys unconditional authority among representatives of the criminal environment, performs organizational and administrative, regulatory and disciplinary functions [7, p. 98]. A thief in law is a particularly dangerous and authoritative professional criminal who received his title in a special procedure – “kreshchenie” (“coronation”). Several recognized thieves in law must recommend him for it. This person, as a rule, has a criminal record, inflated self-esteem, sufficiently high level of intelligence, sociability, ability to adapt to the current situation, influence people and use them for his own selfish interests. A thief in law can lead (and more often supervise) a certain organized criminal formation, territory, segment of criminal business [6, p.53]. The structure of this social group is heterogeneous: the theory of criminology distinguishes thieves in law of the old formation and new «thieves in law; spade (Caucasian) thieves in law and diamond (Slavic) thieves in law. Besides, they can be divided based on their belonging to a particular clan (“family”) [1].

It should be emphasized that the top of the criminal world reacted quickly and accurately to the introduction of Article 210.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. If earlier the thief in law was not allowed to hide his status even in front of law enforcement agencies and, in most cases, they answered evasively (“I am a citizen”, “and who is a thief in law?”, etc.), now the so-called concepts (i.e. unwritten behavior norms of AUE members) permit to deny the existence of such a status and make even louder statements. So, it is possible to mention an interesting dialogue between the judge and the thief in law Tengiz Gigiberiya, nicknamed Tengo Potiiskii, [12] cited in the materials on the website “Prime Crime”: “During investigation, the man had not admitted the accusation and refused to testify. Everything changed already in court... Gigiberiya turned to the judge: “Your Honor, I agree with everything, I admit my guilt, everything is true what the Prosecutor has said. I have been crowned as a thief in law since 1996... I admit my guilt, if you want, punish me”. The judge asked the defendant why he had not given up the status of a thief in law and how this procedure had taken place. “Since 2019, when the law was issued, all my thoughts have

been only about how to get free. I declare to you from the bottom of my heart, not to engage in any criminal actions... Since 2019, I have not thought of engaging in criminal actions. All I want is to be free". The judge asked about a procedure of uncrowning of a thief in law. "Either someone claims that you are not a thief, or you claim it yourself", Tengo Potiiskii replied. "Whom should you declare this to, so that the status of a thief in law is removed from you"? "Either other thieves remove it, or you do it yourself... I was going to do it when I was free. I wanted to see the thieves. I wanted to be free and do business. If some miracle happens and I am released, I give you my word not to engage in criminal activity and live with my family. Your Honor, I am a decent man and I swear by all that is holy..." [15]. At the same time, Tengiz Gigiberia, nicknamed Tengo Potiiskii, by the Decision of the Lipetsk Regional Court of June 4, 2021 was acquitted under Article 210.1 of the Criminal Code of the Russian Federation (this Decision was canceled on the application of the Prosecutor's Office); still he is defined as a thief in law on the Prime Crime website [12].

The next status in terms of importance is occupied by a "polozhenets" (position holder) – a person occupying the highest position in the criminal hierarchy, authorized by a thief in law to perform informal organizational, administrative, regulatory and disciplinary functions within a certain territory (at a certain facility), including in places of forced isolation from society.

"Smotryashchii" (watcher) is a person occupying a high position in the criminal hierarchy, authorized by a position holder or by a general decision of a "skhodka" (gathering), i.e. by a joint decision of several persons with authority in the criminal environment, to perform informal organizational, administrative, regulatory and disciplinary functions within a certain territory (at a certain facility), including in places of forced isolation from society.

A game watcher is a person occupying a high position in the criminal hierarchy, authorized by a position holder, watcher or by a joint decision of several persons with authority in the criminal environment to perform certain informal organizational and administrative, regulatory and disciplinary functions in the

field of organizing illegal gambling in places of forced detention.

It should be emphasized that a watcher, game watcher and position holder are not informal statuses that can be assigned to a specific person. These are kind of informal positions, which persons with authority among criminal environment members can have.

Turning directly to investigative support of bringing to justice criminal leaders, it should be noted that the introduction of Article 210.1 "Occupying the highest position in the criminal hierarchy" into the Criminal Code of the Russian Federation eliminated a number of gaps and contradictions that existed in the legal regulation of conducting investigation in correctional institutions. Operational units of correctional facilities had been facing the task to deter activities of criminal leaders since the 1940s. However, the legislative regulation of investigative activities introduced in 1992 (previously it had been regulated exclusively by closed departmental acts) did not stipulate solution of this task. The legislator outlined them rather succinctly: identification, prevention, suppression and disclosure of crimes, as well as search for certain categories of persons. Unfortunately, the task of countering activities of criminal leaders was not reflected in the 1995 Federal Law "On investigative activities", declaring that their purpose is protection ... from criminal encroachments. Thus, operational units did not have legal grounds for launching investigation, since taking leading positions in the criminal hierarchy was not a crime. Thieves in law appointed position holders, they, in turn, – watchers of cities, towns, colonies, etc. Implementing informal organizational and administrative powers, the listed categories of persons formed a shadow administration, which, in some cases, had real power based on the use of physical force and other illegal methods and means. Nowadays, the situation is different: criminal leaders do not declare their belonging to the elite of criminal environment and have also made changes to informal rules of the criminal subculture. In addition to denial of their status in a conversation with law enforcement officers, position holders and watchers refuse to sign the so-called "progon" (mandatory directions initiated by authoritative prisoners). In order

not to form evidence of their highest position in the criminal hierarchy, they use signatures "Side Brothers", etc., and in some cases they generally abandon practice of using them in favor of oral messages.

There is a range of issues that require recording of operational investigative measures and subsequent submission to a preliminary investigation body. The first and most significant aspect, in our opinion, is availability of facts that a person performs informal organizational and managerial functions. They are as such: a person can resolve third parties' disputes, including those not included in the criminal hierarchy (with subsequent compliance of the decision), give various orders and control their implementation, including by persons occupying lower levels in the criminal hierarchy, appoint people responsible for any objects (position holders, watchers), etc. These facts can be fixed with the help of video and audio recordings, as well as other technical means. In addition, it is possible to confirm them in the operational search measure "survey" with the possibility of subsequent procedural actions.

Presence of informal statuses of a thief in law, position holder, watcher is, in our opinion, only indirect evidence. We believe that there may be situations when these statuses are of a formal nature, and either a person does not exercise real power functions, or they are carried out by persons from the leader's entourage, being a kind of gray cardinals. In this case, a person with a certain status does not pose a significant public danger. In particular, one of the lines of defense was built on this during criminal prosecution of one of the thieves in law, but it was broken up by the evidence of facts of his appointment of watchers.

At the same time, it is necessary to record the fact of having an informal status and it is not a problem nowadays. To do this, it is proposed to conduct an operational search measure "making inquiries" and study the above-mentioned website "Prime Crime", positioning itself as the registered mass media since 2006, all materials of which ("the fruits of 20-year work on collecting and summarizing information on history of the thieves' world") are copyrighted [10]. The specified

resource not only provides background information of all thieves in law, but also traces their locations and discloses their activities (for example, "in the early 1990s, after serving out his time, Sh. settled in Cherepovets, from where he controlled the Vologda Oblast for more than a quarter of a century, up to his last arrest" [11]).

In addition, the facts of existence of a stable privileged informal status or occupation of a position providing for the exercise of informal organizational and administrative powers can be confirmed both at the preliminary investigation and at the court session by employees and convicts who agreed to testify as witnesses. For it operational officers are to identify such persons, get their consent and ensure safety of their participation in the criminal process, since both employees and convicts may fear physical violence in connection with their assistance in the crime investigation.

*Problematic issues of proving the facts of AUE cell's activity in the penitentiary institution*

Considering operational search support for proving facts of illegal activities of AUE members in places of detention, it is reasonable to list its main features, which we formulated when preparing responses to inquiries of law enforcement agencies. First of all, it should be emphasized that the AUE international public movement (Convict's Codex) is a decentralized organization consisting of many interconnected groups (cells), whose members are united by common goals of ensuring their livelihoods by conducting illegal activities, extremist ideology based on legal nihilism, permissibility and desirability of illegal behavior, hatred and hostility to representatives of state authorities and citizens who do not share their views.

Features of the AUE cell operating in a penitentiary institution are the following:

- presence of the cell leader with a special informal social status in the criminal environment (thief in law, watcher, position holder, etc.), which guarantees him a high, steadily privileged (but not always the highest) position in the criminal (prison) hierarchy, is an optional feature, as in some cases there is no explicit leader, and the cell's activities are

worked out and implemented by a group of persons occupying a steadily privileged position in the criminal hierarchy (by tramps, convicts, etc.). In the criminal world jargon, such a situation is called “lager’ na bratve” (the facility is controlled by bratva);

- high degree of cell members’ consolidation due to presence of an intra-group hierarchy, distribution of social roles and functions;
- AUE members’ adherence to informal norms – the “thieve” way of life: they impose criminal rules and traditions (the so-called concepts) in places of forced isolation from society, monitor their compliance by suspected, accused and convicted persons, and apply measures of influence to violators of informal regulations and prohibitions;
- practice of illegal (prohibited by the criminal-procedural and criminal-executive legislation of the Russian Federation) secret communication between AUE cell members and persons held in detention places, including through the use of specific documentation (illegal correspondence) and gatherings (“skhodka”);
- joint commission of illegal acts by AUE cell members;
- use of nicknames (“human names”) to identify AUE cell members;
- production, use, storage, distribution of AUE symbols and AUE attributes.

Characterizing the latter indicator, it should be noted that the international public movement “Convict’s Practice” has its own marks in the form of an eight-pointed star with black and white rays with an epaulette with a tiger’s head, an eight-pointed star, wings and a swastika [5]. Thus, it is not possible to attribute other symbols characteristic of the criminal environment to the AUE movement symbols.

Attributes of the extremist organization “Convict’s Practice” are not described in this Decision, which allows us to formulate its definition and key features. The Russian Wiktionary defines attributes as a set of essential distinctive (often external) features of belonging to something, signs common to a number of objects, phenomena [3]. Russian Explanatory Dictionary by S.I. Ozhegov and N.Yu. Shvedova interprets the term “attribute” as a “necessary, permanent feature, accessory” [11, p.

30]. Thus, based on the above, we consider it possible to define AUE attributes as a set of essential features inherent in objects of the material world used by members of the AUE extremist organization, as well as their actions that have a traditional (established) character.

We can classify AUE attributes into several groups:

- phrases often used in illegal correspondence or gathering, such as “Peace and prosperity to the our overall house!”, “May course of thieves be prosperous!”, “AUE. Life to thieves!”, “May thieves thrive and flourish!” “May the human be and flourish!”, symbols: – of employees of the penitentiary institution administration and employees of other law enforcement agencies, X – “khata” (camera), M – “malyava” (note of an illegal nature), etc.;
  - accounting forms used by AUE cell leaders to ensure its stable functioning: the so-called house register (to register persons who arrived, departed and are in the penitentiary institution), “tochkovki” (from the word “tochkovat”, i.e. to fix – to take account of received or directed financial or other material values in the so-called “obshhak” (common fund), etc.), globes (schemes of penitentiary institutions);
  - records of words (names, surnames and “human names” (nicknames) of thieves in law) and numbers (dates of their birth or death, indicated per month) according to established rules of the criminal subculture. Correspondence periodic congratulations and commemorations of thieves in law are one of the traditions characteristic of AUE cells.
- Thus, operational units need to focus their efforts on detecting and recording the above-listed features of AUE cells operating in a penitentiary institution. It is important to consider the following:
- implementation of informal organizational and administrative functions by a group leader (if any);
  - distribution of social roles and functions in the gang (performance of informal functions of a SHIZO watcher, squad watcher, canteen watcher, etc.);
  - reproduction and dissemination of criminal rules and traditions (concepts) by members of the gang: correspondence periodic congratulations and commemorations of

thieves in law, formation and distribution of "obshhak", including to persons in the penitentiary institution, organization of gambling with contribution of part of the winnings to "obshhak", stories about actions that need to be taken in a particular situation arising in the criminal environment (for example, if a loser is not able to pay);

- presence of "progon", "malyava", and illegal use of mobile communications;

- use of nicknames ("human names") to identify AUE cell members;

- production, use, storage, distribution of AUE symbols (in the form of an eight-pointed star with black and white rays with an epaulette with a tiger's head) and AUE attributes, the main types of which were listed above.

At the same time, it should be emphasized that the list we have formulated is approximate and by no means exhaustive. It is quite possible that there are other circumstances indicating activities of AUE cells.

It should also be emphasized that the identified circumstances should be assessed in aggregate. Estimation depends not only on presence of any features, but also on their semantic content. It is impossible, for example, to assert presence of extremism only when identifying illegal correspondence containing information of a domestic or even personal nature. It is not reasonable to state that a person has the highest position in the criminal hierarchy, if he does not perform informal organizational and administrative functions, although he has the status of a thief in law or tattoos with appropriate symbols, etc.

Correct recording of the materials provided for research is another significant point: documents should be drawn up as close as possible to the form used for sending documents for examination. A photo table is the most accurate form of providing images of various objects and documents ("malyava", "progon", house registers, playing cards, rosaries, etc.). Each sheet should be numbered, contain brief circumstances of receiving the depicted object (where, when, as a result of what), signed by an official and stamped. It is advisable to send only those materials for research that can presumably carry information relevant to the purpose of the study. All

questions to a specialist should be correct. Implementation of these recommendations not only reduces the time for preparing a specialist's conclusion, but also eliminates the possibility to complain its results.

*Conclusion.* It should be emphasized that according to the provisions of Article 74 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation, which establishes an exhaustive list of types of evidence, results of the specialist's conclusion relate to other documents that, in accordance with Article 84 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation, can be used in evidence if the information contained in them is relevant for establishing the circumstances specified in Article 73 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation. At the same time, the Criminal Procedural Law does not establish requirements for the procedure for requesting and compiling such documents. While not claiming to be unambiguous in the conclusions and recommendations formulated in this publication, we hope, however, that they will contribute both to further scientific discussion and improvement of law enforcement in the area we have considered.

*Conclusions.* Summing up certain results, we should once again pay attention to key findings. The changes listed above in the legislation currently allow us to take effective measures to qualitatively change the operational situation in places of deprivation of liberty by bringing leaders and active members of AUE cells to criminal liability. To do this, operational units, including penal enforcement agencies, should carry out work on identifying and documenting specific facts of their illegal activities, expressed in implementation of organizational and administrative functions by leaders occupying the highest position in the criminal environment (thieves in law, position holders, watchers), dissemination of criminal rules and traditions, and other actions listed above. The results of operational investigative activities, provided they are properly executed, can be sent to specialists for research, the results of which are not only the basis for initiating criminal cases, but can subsequently be used as evidence in criminal proceedings.



## REFERENCES

1. Anzhirov I.V. Influence of the clan form of organization of traditional societies of the North Caucasus and South Caucasus on the formation of ethnic crime in modern Russia. *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya=Theory and Practice of Social Development*, 2010, no. 1, pp. 65–74. (In Russ.)
2. Arrested under Article 210.1 of the Criminal Code of the Russian Federation thief in law Nodar Jinchvelashvili died in Vologda. *Praim krait: sait* [Prime Crime: website]. Available at: [https://www.primecrime.ru/news/2021-09-10\\_7802/](https://www.primecrime.ru/news/2021-09-10_7802/) (In Russ.) (Accessed December 30, 2021).
3. Attributes. *Russkii Vikislovar': sait* [Russian Wiktionary: website]. Available at: <https://ru.wiktionary.org/wiki/atributika> (In Russ.) (Accessed December 30, 2021).
4. Barabanov N.P. Criminal subculture of convicts in correctional institutions: “thieves in law”, “thieves’ gangs”, leaders of the criminal environment, criminal “authorities”. *Ugolovno-ispolnitel'noe pravo=Penal Law*, 2015, no. 1, vol. 19, pp.17–24. (In Russ.)
5. To the attention of citizens. *GU MVD Rossii po g. Sankt-Peterburgu i Leningradskoi oblasti: ofitsial'nyi sait* [Head Department of the Ministry of the Interior of the Russian Federation in Saint Petersburg and the Leningrad Oblast: official website]. Available at: <https://78.xn--b1aew.xn--p1ai/citizens/faq/security/item/21567467> (In Russ.) (Accessed December 30, 2021).
6. Gir'ko S.I., Belyanskii E.B. The legislative basis for operative-and search counteracting common crimes committed by persons holding the highest position in the criminal hierarchy. *Nauchnyi portal MVD Rossii=Scientific Portal of the Russian Ministry of the Interior*, 2016, no. 3 (35), pp. 52–59. (In Russ.)
7. Efimkin M.S. Role of “thieves in law” in organization of criminal activity. *Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii=Vestnik of Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2010, no. 4, pp. 98–99. (In Russ.)
8. Hierarchy. *Tolkovyi slovar' Ushakova onlain: sait* [Online Explanatory Dictionary of Ushakov: website]. Available at: <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=19955> (In Russ.) (Accessed December 30, 2021).
9. Kuz'min S.I., Maletina E.A. Classification of subcultural relations in the criminal community. *Vestnik instituta: prestuplenie, nakazanie, ispravlenie=Institute Bulletin: Crime, Punishment, Correction*, 2019, vol. 13, no. 1, pp. 21–28. (In Russ.)
10. About the project. *Praim krait: sait* [Prime Crime: website]. Available at: <https://www.primecrime.ru/about/> (In Russ.) (Accessed December 30, 2021).
11. Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. *Tolkovyi slovar' russkogo yazyka: 80 000 slov i frazeologicheskikh vyrazhenii* [Explanatory Dictionary of the Russian language: 80,000 words and phraseological expressions]. Moscow: INFOTEKh, 2009. 938 p.
12. Complete list of thieves in law. *Praim krait: sait* [Prime Crime: website]. Available at: <https://www.primecrime.ru/characters/> (data obrashcheniya: 30.12.2021). (In Russ.) (Accessed December 30, 2021).
13. Decision of the Judicial Board for Administrative Cases of the Supreme Court of the Russian Federation August 17, 2020 in case no. AKPI20-514c (adopted at a closed meeting). *Verkhovnyi Sud Rossiiskoi Federatsii: ofitsial'nyi sait* [Supreme Court of the Russian Federation: official website]. Available at: <https://www.vsrp.ru/ik/practice/cases/10730656> (In Russ.) (Accessed December 30, 2021).
14. Suchkova E.L. Convicts’ ideas about the informal regulatory system functioning in places of deprivation of liberty. *Yuridicheskaya psikhologiya=Juridical Psychology*, 2012, no. 2, pp. 37–40. (In Russ.)
15. Tengo Potiiskii: “Your Honor, I am a decent man and I swear by all that is holy...”. *Praim krait: sait* [Prime Crime: website]. Available at: [https://www.primecrime.ru/news/2021-02-08\\_7651](https://www.primecrime.ru/news/2021-02-08_7651) (In Russ.) (Accessed December 30, 2021).
16. Pichugin S.A. et al. *Ugolovnoe pravo Rossiiskoi Federatsii. Chasti Obshchaya i Osobennaya: ucheb.posobie* [Criminal law of the Russian Federation. Parts General and Special: textbook]. Vladimir: VIT-print, 2013. 608 p.

**INFORMATION ABOUT THE AUTHORS**

**ALEKSEI V. AGARKOV** – Candidate of Sciences (Law), Associate Professor, Head of the Department of Operational Investigative Activities of the Faculty of Law of the Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vladimir, Russia, oper72.kum@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5326-9757>

**ANTON A. SHIKOV** – Senior Lecturer of the Department of Operational Investigative Activities of the Faculty of Law of the Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vladimir, Russia, antonshikov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2442-7434>

*Received November 17, 2021*

---



Research article

UDC 342.5:343.8(569.4)

doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.009



## Israel Prison Service: Traditions and Perspectives

**IRINA F. KOLONTAEVSKAYA**

Jewish University, Moscow, Russia

S.Y. Witte Moscow University, Moscow, Russia

kolont@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0234-3901>

### Abstract

*Introduction:* the article addresses problems of organizing, functioning and developing the Israel Prison Service in the context of maximum proximity to national realities and appropriate terminology. *Purpose:* on the basis of analysis of the current state and results of the Israel Prison Service activities, to identify and describe its structural and functional features, current problems of administrative management and further development prospects. *Methods:* comparative legal, formal legal, empirical interpretation methods. Results: the analysis of Israeli penitentiary system development has shown that its functioning is in line with the so-called evidence-based policy. This science-based policy is focused on managing activities of the department on the basis of identified and scientifically proved patterns. It is possible to work out an effective strategy for fulfilling the functions assigned to the department, resist modern challenges and threats, and determine ways to improve and develop the country's penal system. *Conclusions:* the modern Israel Prison Service is in the stage of development and transformation. Changing expectations and demands of society determine cyclical changes in penitentiary and legal policy, and as a result, a deep public reassessment of the role that the Prison Service plays in the Jewish state. Solution of the tasks, such as raising the status and authority of the Prison Service, as well as purposeful creation of an attractive and socially respected image of civil servants (employees) of the penitentiary system has become an urgent necessity. The conclusion is made that nowadays in Israel cooperation of Israel Prison Service and fundamental science has ensured development of departmental penitentiary science that reasonably determines prospects and trends in the development of the Prison Service.

**Keywords:** Ministry of Public Security; Israel Prison Service; prison department; evidence-based policy; penitentiary science; administrative management.

12.00.14 – Administrative law; administrative process.

5.1.2. Public legal (state legal) sciences.

**For citation:** Kolontaevskaya I. F. Israel Prison Service: traditions and perspectives. *Penitentiary Science*, 2022, vol. 16, no. 1 (57), pp. 87–96. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.009.

### *Introduction*

Considering the Israeli Prison Service, it is necessary, first of all, to introduce some terminological certainty. Due to the fact that the official language of Israel – Hebrew – belongs to the Semitic lexical family and is fundamentally different from languages of the Romano-Germanic group. The widespread English language has been widely used in various spheres of life of this state, including in covering activities of state bodies, digital environment, various branches of scientific knowledge, and the media. Therefore, a Russian researcher who has to read original Israeli scientific literature and the press, use websites of Israeli law enforcement agencies, deals with specifics of translating terms and notions.

As a rule, names of Israeli law enforcement agencies and security forces are abbreviated ones in Hebrew. For example, the Israel Prison Service in this language is called *Sherut Batei HaSohar*, or *SHABAS* for short. At the same time, the English version of the Israel Prison Service (IPS) is actively used. At an inexperienced glance, it may seem that *SHABAS* and *IPS* are different departments. In many Russian-language scientific papers, the Israel Prison Service is translated as “Israel Prison Administration” or “Israel Prison and Penitentiary Administration” [8], which is essentially semantically true, since this is the agency (service) that manages prisons.

The problem of translation also lies in the fact that Israeli state bodies, including law enforcement, are not always similar in purpose to Russian structures with similar names. For example, the Ministry of Public Security is often translated into Russian as the Ministry of Internal Security, which makes it comparable to the Ministry of Internal Affairs (MIA). However, the Ministry of the Interior in Israel performs other functions than the Ministry of Internal Affairs in Russia.

It should be noted that in this article, following the established Russian terminology, the concepts of “Israel Prison Service”, “Israeli Prison Department” and “Israeli Prison Administration” are used as synonymous, which does not contradict the Israeli counterpart. A “penitentiary system”, “prison system” and “penal enforcement system” are

terminologically identical to each other in this context.

We find it important to consider the Israel Prison Service, as at present the penitentiary system of this country, as well as Russia, besides addressing urgent issues, requires systematic, consistent and scientifically based administrative upgrade. Law enforcement departments of our countries solve similar tasks in many ways and confront common challenges and threats of our time. Israel’s experience is important and useful in terms of scientific developments and practical methods in the field of various aspects of prison activities [2]. In accordance with Section 21 of the Concept for development of the law enforcement system of the Russian Federation for the period up to 2030, approved by the RF Government Decree No. 1138-r of April 29, 2021, study and implementation of international experience of penitentiary systems in the penal system is one of the critical tasks in the process of further improving activities of the Federal Penitentiary Service of Russia.

Russian authors, such as A.M. Bobrov, S.A. Borsuchenko, E.S. Ilyushina, V.I. Katsuba, A.V. Stepanov, A.M. Sysoev, E.A. Timofeeva, M.A. Yavorskii, devoted their research to various aspects of the Israeli penal system functioning. As for foreign studies, David Weisburd and Badi Hasisi’s paper “The Winding Road to Evidence-Based Policy in Corrections: a Case Study of the Israel Prison Service” is of great interest [28]. At the same time, it should be noted that the overwhelming number of scientific works by Israeli authors, such as D. Walk, I. Davidesco, Sh. Mizrahi, O. Tal, T. Jonathan-Zamir and others<sup>6</sup> are currently not translated from Hebrew into other languages, which creates additional communication barriers to penitentiary scholars.

The modern Israel Prison Service (*SHABAS*, *ISP*), a state body for the execution of punishments and detention, manages 32 prisons with a total population of 22,000 prisoners. In addition, this department is responsible for various alternatives to imprisonment – community service and house arrest, it carries out electronic monitoring and supervision of criminals previously convicted of sexual crimes. Its key activity areas include the following:

1. Safe custody – supervision of convicts inside and outside prisons in order to prevent escapes and protect them from physical violence.

2. Proper maintenance – enhancement of convicts' living conditions through reasonable use of available resources and alternatives to imprisonment.

3. Correction – provision of medical and psychological assistance to convicts for successful social rehabilitation.

4. Prevention – minimization of prison crimes and recidivism.

5. Professionalism – perception of the entire staff of the prison department as the basis for improving efficiency of its activities in the most complex, constantly changing prison environment and, accordingly, continuous improvement of staff training quality.

6. Technologization – use of cutting-edge, including digital, technologies to improve the work of the Israel prison service.

As of the beginning of 2022, the IPS staff accounted for 9,500 employees. The head of the service is called the Israel Prison Service Commissioner with the rank of Lieutenant General [11].

According to the Prisons Ordinance (New Version), 1971, the penitentiary Service of Israel is under jurisdiction of the Ministry of Public Security. The legal basis for activities of the Israel Prison Service is the Penal Code, 1977; Prison Ordinance, 1971; Prison Regulations, 1978; Proceedings Directive (Arrest and Search), Granting Powers of Arrest to Prison Officers, 1983; Prisons Regulations, (Establishments of IPS Units), 1982; Prisons Regulations, (Proceedings of Disciplinary Hearings), 1989; Prisons Regulations, (Prison Officer Ranks, as amended in 2007), 1990; Commissioner's Resolutions and other relevant norms, rules and regulations [7].

*Results.* Each society addresses the task not only to fight crime, but also boost effectiveness of execution of punishment for a particular illegal act. Imprisonment is one of the most severe one. According to the authoritative Britain researcher Michael Von Tangen Page, the key goals of the prison are execution of punishment, prevention of harm to society by distancing prisoners by keeping them in custody, satisfaction of their ba-

sic needs and rehabilitation [25]. Besides, in accordance with the instructions posted on the official website of the Ministry of Public Security of Israel, maintenance of detainees and prisoners in custody should be safe and decent; include respect for human dignity, necessary means and opportunities to return to a law-abiding life [11].

Despite the trend to minimize punishment in the form of imprisonment in some countries (Finland [6], Spain [9]) this type of punishment still remains the only way to ensure public safety in certain cases. For Israel and a number of other countries, including Russia, this issue is especially relevant in connection with permanent threat of terrorism and extremism, and growth in drug and arms trafficking. In Israel, this was clearly manifested during the anti-terrorist operation "Guardian of the Walls" (May 2021), resulted in elimination of 232 gunmen and detention of a significant number of terrorists and their further imprisonment [22]. However, in September 2021, the image of the Israel Prison Service was seriously undermined due to the escape of 6 particularly dangerous prisoners from the Gilboa Prison. They had dug a tunnel for several months with the help of spoons, plates, metal hangers, construction debris [15]. And although the fugitives, after a two-week search, were detained by the joint efforts of army units, special services, border and prison departments, the incident raised the question of failures in the security system, which led to the escape from one of the most guarded prisons [13]. The Gilboa Prison break, called the most disastrous event in the history of the Israeli penitentiary service, revealed a number of flaws, including inability to learn lessons from previous escape attempts and promptly correct mistakes; placing prisoners with a high risk of escape in one cell; lack of vigilance during duty; irregular searches, and roll calls; "deserted" watchtowers due to a lack of personnel. This can also include rather free behavior of prisoners with the knowledge or connivance of prison staff. In its defense, the Israel Prison Service stated that the escaped prisoners had been sentenced to life sentences and had had nothing to lose. The Head of the IPS Planning Department Ch. Markovich com-

mented that “these and other prisoners in a similar situation take pains to plan their escape. It is a battle of wits between prisoners and prison staff. In this case, we lost, but we became stronger” [18]. The resonant event has been widely discussed, including in the media, conclusions have been made. The architectural design of the prison with unacceptable construction and technological flaws has also been criticized.

In addition to the escape, the Gilboa prison was shaken by another reputational scandal connected with coercion of female soldiers serving here to provide sexual services to prisoners [24]. Similar problems occur in other penitentiary institutions, which allowed the Israeli media to conclude that today Israeli prisons have become both interest clubs and military headquarters for terrorists, from where they continue to direct military operations and terrorist acts [10].

The most important problem of constructive development of the penitentiary system in Israel, according to both experts and Israelis themselves, is that service in the IPS has never been respectful in society. From the first days of its existence, the State of Israel had been facing serious external existential threats, the predominant solution of which largely hindered and hinders focusing on internal security affairs, in particular, on penitentiary service functioning. All these years, three titans of the Israeli security apparatus enjoyed respect and authority, such as Israel Defense Forces (IDF) – Tzahal, the Israeli Secret Intelligence Service – MOSSAD, Israel Security Agency – SHABAK, which is a counterpart of the FBI of the USA or the FSB of Russia. So, the IDF soldiers were and are icons of courage and security. The image of a Jewish military fighter was successfully introduced into the mass consciousness of Israeli citizens, but, by no means, that of a Jewish policeman or an employee of the prison department. Politicians, journalists, representatives of art and mass culture showed little interest in such issues as law enforcement, policing, and the prison system. Consequently, the police and the prison department are not highly respected in the Israeli society at the present time [14]. This is also facilitated by the extreme closed nature of these de-

partments, in particular the prison service. No doubt, activities of the penitentiary system involve a significant amount of secrecy in order not to disclose confidential information affecting national security. At the same time, this should not hinder establishment of mutual trust and respect between society and the penitentiary system.

The situation began to change in connection with the COVID-19 pandemic, when the police and the prison department found themselves in the very center of Israeli society’s attention. If for the police, increased interest in it, one way or another, was triggered by the coronavirus crisis (anti-covid restrictions that caused widespread clashes between citizens and the police, Balfour protests [3], Meron disaster [5]), then for the Israel Prison System the covid factor was just a coincidence. Problems of various kinds had been brewing for a long time and, apparently, reached a critical mass, and therefore the Israeli authorities, politicians, the media, and the Prison Service leadership contemplated on conducting the administrative reform of the penitentiary system, including creating an attractive image of an employee of the prison system. At the same time, the following questions were proposed to a wide discussion of the public: correlation of Jewish values and work in prison; education of Jewish children in the spirit of understanding and respect for penitentiary system activities; means and methods of establishing trust between the prison department and society. For the same purpose, Israeli television launched dramatic talk shows “Maniac” and “Pasta”, demonstrating work of the police and prison personnel [14].

In many ways, the penitentiary service is unpopular not only in Israel, but also in other countries, as the very word “prison” causes almost all extremely negative associations. Still, the word “war” is perceived no less, or even more negatively. At the same time, warriors – defenders of the Motherland, fighters for independence are revered by all peoples as genuine heroes. Prison in a certain context can also become a bright, positive symbol, such as the storming of the Bastille – the central event of the 1789 Great French Revolution and the national holiday of the French Republic, celebrated annually on July 14 since 1880.

The Acre Prison break is called the Israeli Bastille; it was the operation to organize the escape of Israeli rebels from the British prison the spring of 1947 (during the British mandate in Palestine), which had a strong moral impact on the Yishuv (Jewish population), raising it to fight for the foundation of the State of Israel [1]. In other words, image specialists and communication technologies have something to think about [12].

Undoubtedly, creating an attractive image of an employee of the prison department, raising the status and authority of penitentiary activities are not the only ways to solve problems. Leaders and specialists in the field of public security in Israel already at the beginning of the 21st century expressed the opinion that development of the penitentiary service requires serious scientific support. Since the penitentiary policy of any state is determined by the national legal system, socio-economic, institutional and cultural environment, not only practitioners, but also representatives of fundamental and applied science should be involved in determining prospects for prison department development. After a long search for the most optimal strategic paradigm, the so-called evidence-based policy was taken as the scientific and theoretical basis for improving law enforcement, including penitentiary activities. This policy is focused on managing activities of the department on the basis of scientifically proven facts and patterns, thus making it possible to develop an effective and efficient strategy for functioning and development. Its key component is recognition of scientific values by law enforcement agencies [20], with academic freedom in the production of scientific knowledge being one of them. Despite the substantial amount of classified information in the field of public security, science should be as transparent and open as possible. However, it was the principle of academic freedom that caused the greatest concern to the Ministry of Public Security, whose chief researcher demanded the right to additional censorship of scientific materials, which could significantly affect quality of scientific results [27].

The policy based on factual, evidence-based data requires fundamental and applied research be taken into account when making

decisions in the field of criminal justice, law enforcement and penitentiary activities. This requirement is due to the fact that large-scale special and correctional programs cannot be fruitfully implemented without convincing scientific evidence of their expediency and profitability. In addition, the implemented programs should regularly undergo a multi-level assessment for effectiveness and compliance with the IPS goals [4, pp. 117–120].

Basic principles of the penitentiary policy based on scientifically proven data were presented in 2018 by researchers from the Hebrew University of Jerusalem D. Weisburd and B. Hasisi in their Scientific Report [28]. The scientific and methodological basis of the mentioned research was the theory of the American criminologist Lawrence William Sherman, who in the scientific search for the best methods of police work in 1998 for the first time presented a definition of “evidence-based policing”, and then developed its principles [23]. While conducting the study, he widely used statistical analysis of empirical studies (randomized controlled trials) that reduce likelihood of system errors, as well as testing, analysis and tracking of police resources in conditions of budget cuts and public control, monitoring of the implementation and measurement of key results, cost and benefit analysis of implemented results, etc. At the same time, traditional research methods were applied as well.

The Head of the Israel Prison Service Benny Kaniak in 2007–2011 played a key role in promoting evidence-based policy in penitentiary activities. Despite some resistance from the Ministry of Public Security, he considered this policy as an important tool for promoting penitentiary practice, relying on science. B. Kaniak invited Professor D. Weisburd of the Hebrew University in Jerusalem to discuss how evidence-based science could be better integrated into activities of the prison service. In turn, D. Weisburd made a proposal to create the Academic Advisory Council of SHABAS, consisting of scientists from universities and colleges in Israel. Commissioner Kaniak accepted this recommendation, and the first meeting of the Academic Advisory Council was convened on November 15, 2009. Further, a special research unit was created in

the structure of the Prison Service, headed by PhD Dror Walcom. The department served as a guide to the strategy of evidence-based policy and a link between science and penitentiary practice.

Scientists believe that successful implementation of such a policy in penitentiary activities depends on fulfillment of 3 main conditions. First, the prison department should appreciate scientific achievements and be committed to its values. Second, the department and its employees should be familiar with science and its methodological approaches. At the same time, it is not enough to involve only external researchers: the Prison Service should encourage its scientists, develop internal knowledge and capabilities that would allow evaluating the quality and processes of research used to make sensible decisions. At the same time, evidence-based policies should not be imposed on the Department from the outside; on the contrary, the department itself should become a key player and co-owner of the scientific process. Third, the department and practitioners should participate more actively in scientific life, take part in scientific events, meet with colleagues from universities and research centers, and publish research results [21, pp. 15–20; 29].

The SHABAS research unit focused on strengthening a social mission of the Prison Service by developing rehabilitation programs for prisoners. In order to transform the formal role of prison, consisting in isolating convicts from society, special emphasis was placed on their treatment, psychological assistance, educational activities, participation of convicts in labor, increasing their ability to integrate into society after release. Already in 2009, there were 276 formal education classes in the penitentiary system, 4,300 prisoners were engaged in the programs (more than a third of their total number in 2009 – 12,000 people). In 2010, about 2,200 prisoners were covered by vocational training and work programs. In addition, about 3,000 prisoners performed daily economic and technical work in prisons, and 2,300 worked at 54 enterprises subordinate to the Prison Service. Medical and psychological rehabilitation programs included treatment for drug addiction, alcoholism and other types of addiction, con-

sequences of domestic violence and sexual crimes.

Religious rehabilitation programs based on positive criminology principles were of particular importance. They were aimed at transforming spirituality of prisoners, provoking personal changes, and encouraging repentance, thereby attracting them to a non-criminal lifestyle and facilitating their return to society [19, p. 154].

At the same time, due to a lack of scientifically-based methods, effectiveness of the implemented measures was evaluated irregularly, which violated one of the basic principles of the evidence-based policy of penitentiary activities. In this regard, in December 2010, the Prison Department announced a call for proposals to develop a methodology for evaluating correctional and rehabilitation programs. Funding in the amount of 1 million shekels was awarded to a group of researchers from the Hebrew University of Jerusalem and a team from the Ashkelon Academic College. A 5-year study began in 2012. In its conclusions, the research group emphasized that its work was not to assess and criticize activities of the Prison Department, but to provide scientifically sound information that could be used in the development of stronger and more effective programs, and could also help the IPS determine its budget requests to the Government of Israel.

In implementation of the evidence-based strategic policy, the Human Agency occupies a decisive place, which, first of all, is manifested in the importance of the role of key persons of the department. IPS Commissioners are key figures in it. At the same time, the human factor implies the role of personality of a leader, his “ability to justify his functioning and influence the course of events by his actions” [26, pp. 371, 373–375]. It is the influence and charisma of key individuals that determines whether the department will be in a state of “holidays or hunger” [16]. Commissioner Kaniak was a key figure in the creation of an evidence-based strategy for the Israel Prison Department. Without him and his decision to work with high-ranking academicians, the evidence-based policy would not have appeared at that time. There is a high rotation of managers in the Israel Prison Ser-



vice, with 2–4 year-service, as a rule. Therefore, it was very important that Commissioner Aaron Franco (2011–2015) pursued the policy initiated by his predecessor. They had been colleagues in the Israeli police, and Kaniak convinced Franco of the need to continue implementing a new strategic project and a new approach to the prison service. It is obvious that the human factor also played a certain role; the policy under consideration was applied on a regular basis.

A firm statement of the Prison Service's commitment to an evidence-based, science-oriented policy was also made by another IPS Commissioner, Ofra Klinger (2015–2018), who appointed Doctor of Criminology Catherine Ben Zvi, initially participated in this project, to the post of head of the Prison Department's research unit [28].

Nowadays, the Israel Prison Service (IPS) continues its evidence-based policy by detailing processes and working out a large-scale research program in the Prison Department and the Israeli penal enforcement system as a whole. So, in October 2017, for the first time in world practice, Bar-Ilan University in Ramat Gan concluded an agreement with the Ministry of Public Security to use the Rimonim Prison northeast of Tel Aviv as an object of scientific research. The aim of the study was to help prisoners in rehabilitation and reduce their sentences in prison.

For the first time, the prison administration co-authored the study. Prison guards not only collected and studied the data, but also published results on a par with university professors. Some employees of the Rimonim Prison were given the opportunity to obtain a degree in accordance with their education and the right to teach at the university. Many foreign universities have shown interest in this program [30].

Employees of the Israel Prison Service conduct scientific research not only in social and managerial sciences, but also achieve high results in the field of digital technologies. Development of electronic devices for the needs of the Israeli Prison Department, conducted by the SHABAS Technological Development Department, is aimed at promoting public safety and creating a safe environment for prisoners. At the same time, laws and hu-

man rights are strictly observed, human dignity is respected. Thus, a group of scientists from the Prison Department and the Technion University of Technology in Haifa realized a project to create an innovative device "Electronic Nose" that recognizes foreign objects inside the convict's body by his/her breathing. If earlier an aggressive and humiliating invasive procedure with medical intervention was required to detect drugs, miniature mobile phones and other prohibited items inside the body of a convict or his/her visitors, then the "Electronic Nose" helps to accurately, quickly and painlessly (by person's breathing) confirm or deny the presence of a foreign object [11].

One of the most important elements of the modern strategy for the penitentiary system development is to increase attention to the human factor and human resources. The structural unit of the Israel Prison Service, the Department of Human Resources and Training, had long been called the "Department of Labor Forces", reflecting an outdated, impersonal and technocratic approach to working with people. According to the Minister of Public Security Omer Bar-Lev (appointed June 13, 2021), at present, human resources are precisely the main condition for achieving success in the field of public security. In order to implement this fundamental policy, processes of thoughtful strategic reorganization are necessary, the main principles of which are prioritizing employees' needs and understanding the specifics of work in penitentiary institutions. This approach is a real breakthrough for the power structure with a staff of more than 9,500 people in various positions, allowing each employee to be trained with an emphasis on their specialization [17].

Promotion of women to leadership positions is a characteristic feature of the modern personnel policy of the Prison Service. In 2021 Katy Perry, who had had a wide experience in the Israeli army, special services and the penitentiary system, was appointed the Commissioner of the Prison Department. In fact, women had already been appointed to this leadership post. The first female Commissioner of the Israel Prison Service was Orit Adato (2000–2003). In 2015–2018, the Prison Department was headed by Ofra Klinger.

In 2021, an indisputable authority on personnel work, Brigadier General Frumit Cohen, was appointed the Head of the Human Resources and Training Branch. Her appointment is not just management transition, but a symbol of changes that, according to the leadership of the Ministry of Public Security, will be proved over time [30].

*Conclusions.* Summarizing the above, we can conclude that the modern Israel Prison Service (SHABAS) is in the stage of development and transformation. Changing expectations and demands of society determine cyclical changes in penitentiary and legal policy. The time has come for deep organizational and social reassessment of the role of the police and prison service in the Jewish State. The solution of such tasks as raising the status and authority of the Prison Service, as well as purposeful creation of its attractive and respected image in society, has become an urgent necessity.

Taking into account modern challenges and threats, the Israeli Prison Department, along with traditional tasks such as ensuring public order by executing sentences in accordance with the law, preventing public danger by isolating prisoners and keeping them in custody, meeting their basic needs and rehabilitation, faces the need to boost effectiveness of correctional

and rehabilitation programs aimed at social rehabilitation and adaptation of released convicts.

It can be argued that today, thanks to Israel Prison Service–fundamental science cooperation, along with strengthening of human resources, there has evolved departmental penitentiary science, which justifiably determines prospects and trends in the Prison Service development. It is evidenced by the following facts:

- taking as a basis for improving penitentiary activities the so-called evidence-based policy, focused on managing the department's activities on the basis of scientifically proven facts and patterns to work out an effective and efficient strategy for functioning and development of SHABAS;

- decision-making in the field of criminal justice, law enforcement and penitentiary activities with regard to results of fundamental and applied research;

- involvement of not only external researchers in scientific projects, but also SHABAS practitioners, encouraged by the leadership to research activities (systematically take part in scientific events, meet with colleagues from universities and research centers, introduce scientific research results into practical work of the Department).

## REFERENCES

1. Kernes A. The Israeli Bastille: How the Jews stormed the prison in Akko. *U-Jew! Proekt Ob"edinennoi evreiskoi obshchiny Ukrainy: sait* [U-Jew! Project of the United Jewish Community of Ukraine: website] Available at: <https://ujew.com.ua/history/izraiskaya-bastiliya-kak-evrei-vzjali-shturmom-tyurmu-v-akko> (In Russ.). (Accessed December 14, 2021).
2. Kulikov V. Let them sit quietly. The Prison Department is studying Israel's experience in keeping terrorists. *Rossiiskaya gazeta=Russian Newspaper*, 2015, no. 8. (In Russ.).
3. Leibovich-Dar S. To protest or not to be: a month in the protests that swept the nation. *Liberal'nyi zhurnal=Liberal Journal*, 2020. Available at: <https://theliberal.co.il/%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%AA> (In Hebrew). (Accessed December 14, 2021).
4. Lobanova Yu.V. Manipulation of consciousness: strengthening the impact in the information space. *Sovremennaya nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki. Seriya: Poznanie=Modern Science: actual problems of theory and practice. Series: Cognition*, 2019, no. 6(93), pp. 117–120. (In Russ.).
5. Mingazov S. "Terrible catastrophe": in Israel, about 40 people were killed in a stampede on Mount Meron. *Forbes.ru: setevoe izdanie* [Forbes.ru: online publication], 2021. Available at: <https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/428317-uzhasnaya-katastrofa-v-izraile-v-davke-na-gore-meron-pogibli-okolo-40> (In Russ.). (Accessed December 14, 2021).
6. *Penitentsiarnye sistemy i penitentsiarnye reformy v zarubezhnykh stranakh:*

- analiticheskii obzor* [Penitentiary systems and penitentiary reforms in foreign countries: an analytical review]. Compiled by Ovsyannikova A., Rossman E. Moscow: Tsentr strategicheskikh razrabotok "Instituty i obshchestvo", 2017. 42 p.
7. Translations of laws. *Knesset: ofitsial'nyi sait Parlamenta Izrailiya* [Knesset: official website of the Israeli Parliament]. Available at: <https://main.knesset.gov.il/ru/activity/pages/law.aspx?LawId=1> (In Russ.). (Accessed December 14, 2021).
  8. Stepanov A.V., Bobrov A.M. Department of prisons and penitentiary institutions of Israel – SHABAS. *Vedomosti ugolovno-ispolnitel'noi sistemy=News of the penal enforcement system*, 2016, no. 5(168), pp. 44–47. (In Russ.).
  9. Strategic developments of Russia adjusted for the experience of Spain. *Russkaya Ispaniya: sait* [Russian Spain: website]. Available at: <https://russpain.com/old-news/news-18150/> (In Russ.). (Accessed December 14, 2021).
  10. Israeli Prisons. *Pro-Israel=About Israel*. Available at: <http://www.pro-israel.ru/tyurmi-v-israele.html> (In Russ.). (Accessed February 2, 2022).
  11. Prison Department. *Ministestvo obshchestvennoi bezopasnosti Izrailiya: ofitsial'nyi sait* [Ministry of Public Security of Israel: official web-site]. Available at: [https://www.gov.il/ru/departments/general/about\\_prison\\_service](https://www.gov.il/ru/departments/general/about_prison_service) (In Russ.). (Accessed December 12, 2021).
  12. Aminov I.I., Davydov N.A., Dedyukhin K.G. et al. *Yuridicheskaya psikhologiya: uchebnik* [Legal psychology: Textbook]. Moscow: Yuniti-Dana, 2012. 416 p.
  13. Ahronheim A. Palestinian fugitives might have been caught, but story isn't over – analysis. *The Jerusalem Post*, 2021. Available at: <https://www.jpost.com/israel-news/the-prisoners-are-caught-but-the-story-is-far-from-over-679810> (accessed December 14, 2021).
  14. Breuer E. Israel prisons service & police: time for reevaluation? *The Jerusalem Post*, 2021. Available at: <https://www.jpost.com/israel-news/israel-prisons-service-and-police-time-for-reevaluation-687648> (accessed December 14, 2021).
  15. Fabian E. "Direct responsibility": Prisons Service chief blames Gilboa warden for jailbreak. *The Times of Israel*, 2022. Available at: <https://www.timesofisrael.com/direct-responsibility-prisons-service-chief-blames-gilboa-warden-for-jailbreak/> (accessed January 14, 2022).
  16. Farrington D.P. Short history of randomized experiments in criminology: a meager feast. *Evaluation Review*, 2003, vol. 27, no. 3, pp. 218–227. DOI:10.1177/0193841X03027003002.
  17. History in the making at the Israel Prison Service – establishment of a Human Resources and Training Branch. *Ministry of Public Security of Israel: official website*. Available at: <https://www.gov.il/en/departments/news/cohen-head-hr-dept-ips-010721> (accessed December 14, 2021).
  18. Israel Prison Services head remains in post despite prison outbreak. *The Jerusalem Post*, 2021. Available at: [https://translated.turbopages.org/proxy\\_u/en-ru.ru.28c091a9-61fab6ee-505d52ea-4722d776562/https/www.jpost.com/breaking-news/likud-mk-miri-regev-establish-inquiry-to-investigate-prison-security-678972](https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.28c091a9-61fab6ee-505d52ea-4722d776562/https/www.jpost.com/breaking-news/likud-mk-miri-regev-establish-inquiry-to-investigate-prison-security-678972) (accessed December 14, 2021).
  19. Haviv N., Shoham E., Hasisi B., Weisburd D.L., Toren-Rozanski Y. Judaism intertwines with worldly good: a qualitative study on religious rehabilitation programs in the Israeli Prison Service. *International Journal of Criminology and Sociology*, 2020, no. 9, pp. 154–170. DOI: 10.6000/1929-4409.2020.09.14.
  20. Neyroud P., Disley E. Technology and policing: implications for fairness and legitimacy. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 2008, vol. 2, no. 2, pp. 226–232. DOI: 10.1093/police/pan017.
  21. Neyroud P., Weisburd D. Transforming the police through science: the challenge of ownership. *Policing: a Journal of Policy and Practice*, 2014, no. 8, pp. 287–293. DOI: 10.1093/police/pan017.

22. *Operation Guardian of the Walls*. Israel Ministry of Foreign Affairs: official website. Available at: [https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Terrorism/Palestinian/Pages/Operation-Guardian-of-the-Walls-10-May-021.aspx?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=ru&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=sc](https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Terrorism/Palestinian/Pages/Operation-Guardian-of-the-Walls-10-May-021.aspx?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc) (accessed December 14, 2021).
23. Sherman L.W. Evidence-based policing: essay. *National Police Foundation: official website*. Available at: <https://www.policefoundation.org/publication/evidence-based-policing/> (accessed December 14, 2021).
24. Silkoff Sh. Police re-open Gilboa Prison “pimping” case following demands by Public Security Min. *The Jerusalem Post*, 2021. Available at: <https://www.jpost.com/breaking-news/female-idf-soldiers-pimped-out-to-satisfy-gilboa-prisoners-warden-686848> (accessed December 14, 2021).
25. Tangen Page M. The role of penal policy in the resolution of low-intensity. *Civil Wars*, 2000, vol. 3, no. 4, pp. 31–48. doi: 10.1080/13698240008402453.
26. Telep C.E., Weisburd D. Generating knowledge: a case study of the national policing improvement agency program on systematic reviews in policing. *Journal of Experimental Criminology*, 2014, no. 10, pp. 371–398.
27. Weisburd D., Jonathan T., Perry S. The Israeli model for policing terrorism: goals, strategies and open questions. *Criminal Justice and Behavior*, 2009, no. 36 (12), pp. 1 259–1 278. doi: 10.1177/0093854809345597.
28. Weisburd D., Hasisi B. The winding road to evidence-based policy in corrections: a case study of the Israel Prison Service. *Israel Law Review*, 2018, vol. 51, no. 1, pp. 111–125. doi: 10.1017/S0021223717000218.
29. Weisburd D., Neyroud P. *Police science: towards a new paradigm*. Charleston: Bibliolife DBA of Bibilio Bazaar II LLC, 2012. 28 p.
30. Zur Y. Kubovich Y. In what it says is a world first, an Israeli university will expand its use of a prison to conduct academic research, using prison guards, *Haaretz*, 2017. Available at: <https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-in-world-first-university-strikes-deal-to-use-prison-for-research-1.5456088> (accessed December 14, 2021).

#### INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

**IRINA F. KOLONTAEVSKAYA** – Doctor of Sciences (Pedagogy), Candidate of Sciences (Law), Professor, Head of the Department of Legal Disciplines of the Jewish University, Moscow, Russian Federation, professor of the Department of Civil Law and Procedure of S.Y. Witte Moscow University, Moscow, Russia, kolont@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0234-3901>

*Received January 17, 2022*

Research article

UDC 343.95

doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.010



## Impact of Criminal Subculture on Social Interaction of Juvenile Offenders

**KIRILL V. ZLOKAZOV**

Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg, Russia, zkirvit@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0664-8444>

### Abstract

*Study relevance:* significance of social environment of a minor for adaptation and overcoming difficult life situations is substantiated. It is shown that social environment exerts a psychosocial influence, forming minors' ideas of themselves and their self-esteem. The role of minors' social environment in various areas of social interaction is studied and importance of criminals' social ties for inducing crime and forming criminal ideology is shown. Besides, the impact of social ties on prevention and suppression of adolescents' crimes is proven. At the same time, the influence of a criminal subculture on establishment of relations with social environment remains insufficiently studied. In particular, the subculture impact on changing minors' ideas about interaction with other people and social groups is unclear. Understanding this will allow us to assess a degree of negative influence of a criminal subculture on minors. *Study purpose:* to identify social ties of juvenile offenders who share criminal subculture values, including by comparing with similar characteristics of law-abiding minors. *Methods:* the method of data collection is a questionnaire describing parameters of social relations, such as volume, stability, homogeneity, subordination and reference. Procedures of descriptive statistics and a nonparametric analogue of one-way analysis of variance (Kruskal-Wallis H-test) are used as methods for processing acquired results. The study sample consists of 229 people aged 13–17, 64.6% of whom are male, 91 of the surveyed are either convicted of crimes or are attending specialized institutions. The rest of the sample (138 people) is characterized by law-abiding behavior; during the survey period they are not suspected or accused. *Results and novelty:* new data on the specifics of social ties of the delinquent youth are received, in particular, small volume of relations, homogeneity of participants, low reference of social environment; prospects for studying social ties under conditions of social regulation of interaction with regard to gender and socio-cultural specifics are determined.

**Keywords:** crime prevention; social environment; criminal subculture; social isolation; self-esteem.

### 5.3.9. Legal psychology and psychological security.

For citation: Zlokazov K. V. Impact of criminal subculture on social interaction of juvenile offenders. *Penitentiary Science*, 2022, vol. 16, no. 1 (57), pp. 97–106. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.010.

Acknowledgements: the work is supported by the Russian Foundation for Basic Research, project No. 20-012-00415.

Relevance of the research is substantiated by the necessity to improve effectiveness of programs to counter criminalization of minors. The efforts currently taken by law enforcement officers and educational organizations contribute to reducing the level of juvenile delinquency [10]. However, along with this, the public danger of crimes is growing, cases of the use of weapons against peers and teachers are becoming more frequent.

In order to reduce criminalization, it is advisable to improve psychological and pedagogical violence prevention programs that harmonize minors' interaction with social environment. Effectiveness of such programs has already been noted in specialized literature [11]. They are based on scientific ideas about age-related specifics of adolescence: pursuit of emancipation, desire to oppose oneself to adults, reactions of grouping with peers, focus on self-development and self-determination. These programs are aimed at forming a value-motivational sphere, self-concept and self-esteem of a teenager. At the same time, it is not only formed personal qualities that can reduce violence risks.

The socio-psychological direction is an alternative direction to prevent minors' criminalization. It is aimed at forming interaction of minors with the people around them. Social environment plays an essential role in the life of a minor, performing resource-supporting, protective, educational, expert and other types of functions. The ability to form social relationships that provide support and assistance is a significant condition for the life and psychological well-being of a minor. Believing that adolescents from disadvantaged families are more likely to experience difficulties with satisfying their own needs, it is justified to consider them a target category for the formation of such skills. At the same time,

researchers point to the insufficient level of social competence and difficulties of social interaction of this category of minors [3; 13].

Considering that the disrupted interaction may be caused by distorted ideas, attitudes and values of adolescents, we assume that subculture is one of the reasons for their formation. In this study, we consider the influence of a criminal subculture on social interaction of minors, assessing its impact on perceptions, attitudes and values. As part of the study, this assumption is subjected to empirical testing on a sample of juvenile offenders.

The purpose of the research presented in the article is to determine the impact of a criminal subculture on juvenile offenders' subjective attitudes to their peers.

The idea of the study is to consider the impact of socio-psychological effects that a criminal subculture has on its followers. We assume that a criminal subculture forms juvenile offenders' perception of social interaction. Being under its influence, juvenile offenders have to comply with certain rules and follow the norms of behavior prescribed by it [12]. As a result, juvenile delinquents' idea of social environment may be distorted by the subculture, and their attitude to a certain extent reflects this impact.

Practical significance of the research lies in the study of the subculture impact on the content of minors' perception of people who make up their social environment. By studying formation of social ties and juvenile delinquents' attitude to others, it is possible to assess a degree of its negative impact on personality and social interaction.

The problem is considered in terms of generalizing socio-psychological knowledge about the influence of subculture on its followers and studying parameters and char-

acteristics of minor's social environment. By comparing three groups of minors living in different conditions of social interaction regulation, differences in the organization of social environment are revealed, then the level of conviction in criminal ideology is determined. The differences caused by the measure of support for criminal ideology are characterized. The conclusion is drawn about the impact of criminal ideology on minors' perception of social environment.

Theoretical foundations of the study. Characterizing significance of minors' social environment, we should mention a great number of works showing its role in formation and development of personality and social qualities of a teenager. Studies of social environment touch upon various aspects of human life, reveal influence of social ties and people's relationships. Social environment has a multifaceted impact on people [23], including their psychological state and life satisfaction [19], as well as their ability to overcome life difficulties [24]. Current scientific concepts describe social environment as an environment that performs protective and supporting functions and mediate interaction between a minor and the world.

The structure of juvenile offenders' social environment is considered in the context of sociological and socio-psychological research. It includes groups of family and close relatives, educational and professional teams, peer groups forming an informal environment. It is established that such features of social environment, as incomplete family or its absence, violations of interaction with peers, etc. negatively affect social development and self-esteem of a minor. As a rule, these problems are reflected in social regulation of behavior.

In general, the influence of these groups on minors, their decisions and actions is not ambiguous. For a minor social environment differs in reference [14]. Peers, in particular, friends, brothers and sisters, are characterized by the greatest reference, while parents and teachers – by a lower one [6]. Variations in reference are due to development of the subject. Reference persons and groups change noticeably, when a person gets older and acquires other life priorities [18].

The role of minors' social environment is analyzed in the context of age development and socialization, and in relation to juvenile offenders – in the context of other people's influence on illegal behavior formation. The research records a role of close relatives, friends and peers in inducing to various types of crimes (for example, theft and murder [21], distribution of narcotic drugs [16], etc.). In particular, foreign researchers state that the majority of crimes were discussed by minors with the people closest to them [17]. Persons from among the social environment have the most significant influence on minors. Thus, studying delinquent behavior of adolescents, D.J. Shoemaker finds out that most often teenagers follow the behavior pattern of adults [22]. Social environment has a significant impact on alcohol abuse, smoking, drug use and other types of addictive behavior [15].

Thus, social environment of a teenager is an essential factor determining adherence to antisocial destructive and criminal influences. Environment can enhance and aggravate this impact, or, on the contrary, act as a deterrent and protect from a negative environment.

To develop the issue of environment influence on a minor, it is necessary to address the question of the meaning and nature of subculture influence.

Socio-psychological impact of a criminal subculture on a minor. Considering the subculture as a social phenomenon, it should be noted that scientific definitions of this phenomenon suggest singling out functional and structural meanings [5].

Within the framework of our research, a functionalist approach is used, which provides for identification of the function that a subculture performs for its adherents. Besides, a significant part of the research is carried out in relation to deviant urban communities (unemployed, homeless, criminals). A deviant subculture was considered an alternative way of self-realization. According to R. Merton, a subculture emerges due to urban slums residents' inability to achieve the goals declared by mass culture [2]. and its existence has legitimized antisocial ways of achieving material well-being and high social status [8]. Thus, the functionalist approach to

the definition of a criminal subculture allows us to present it as a mechanism that provides minors with the opportunity to achieve socially set goals in a criminal way.

Domestic and foreign cultural studies show that Russian criminal subculture corresponds to this definition in a number of ways. It proclaims a hedonistic way of life, legitimizing violence and cruelty as methods of achieving and retaining it, devalues the culture of work and social order [1].

Popularization of a criminal subculture in Russian youth environment is provided by a number of factors: first, by simplifying the social success strategy and declaring the possibility of using violence to gain it; second, by recognizing acceptable social deviations – alcoholism, drug addiction, prostitution; third, by victimization of certain categories of the population (persons without a fixed place of residence, migrants leading an antisocial lifestyle, etc.), contributing to the primary experience of criminal influence [12].

In the context of current social conditions, a criminal subculture can help minors meet life and social needs, contributing to their recognition of values, attitudes and models of criminal behavior, and be used to organize informal communities. As modern research shows, a criminal subculture contains a number of norms and regulations that limit social interaction [12; 13]. These may include prohibitions on contacting law enforcement agencies, distorted perception of certain categories of the population (for example, devaluation of law enforcement officers, persons without a fixed place of residence), subordination of criminal community members to each other depending on the hierarchy, possible violence to lower-status members of the group and likelihood of being subjected to violence by higher-status members of the group, cruelty of punishments for violating certain norms and rules of the criminal subculture, etc. [7]. Besides, employment and vocational training are reprehensible in certain criminal groups.

Summarizing, it can be concluded that a criminal subculture hinders and limits interaction of minors with social institutions, and provokes a hostile attitude towards law enforcement agencies and certain categories of the

population. At the same time, the influence of criminal subcultures on establishment and maintenance of social contacts, formation of relationships with other people, as well as characteristics of the system of relations with social environment is not fully studied. Thus, it is advisable to study organization of interaction between juvenile offenders with different levels of exposure to the criminal subculture and their social environment.

Empirical research. The research purpose was to identify relations between juvenile offenders and their social environment.

The tasks were to study characteristics of social ties and relationships with others; compare characteristics of social ties in samples of minors with different levels of criminal involvement.

The assumption about different characteristics of social ties of minors with different levels of criminal involvement was a study hypothesis.

Methods. Two groups of methods were used in the study, in particular, data collection methods and methods of their statistical analysis.

Data collection was carried out by means of a specially designed questionnaire reflecting basic ideas about characteristics of the interaction between a minor and social environment [25]. The questionnaire included questions describing characteristics of social ties: (1) volume (“How many people do you communicate with during the day?”); (2) stability (“How often do you form new relationships while ending old ones?”) (3) homogeneity (“Are people you communicate with during the day similar to each other?”); (4) subordination (“How many people influence you during the day?”); (5) reference (“How many people from your environment are important to you?”).

To measure the characteristics of volume, barriers to interaction and reference, we used a one-dimensional five-point scale, where the minimum value symbolized the interviewee him/herself. To identify characteristics of homogeneity and proneness to conflict, we used a two-dimensional scale, in which opposite values represented alternative options in meaning (for example: they will conflict – they will be able to be friends).



Assessment of the susceptibility to a criminal subculture was carried out by interviewing with the help of the methodology proposed by M.I. Koshenova and E.A.Krayushkina [4]. Interviewees' attitude to the subculture was revealed

with the help of the questionnaire "Notion of the criminal world". Based on the answers, the respondents were divided into three groups: "positive", "neutral" and "negative" attitude to the criminal subculture (Table 1).

Table 1

Indicators of attitudes towards the criminal subculture

No.	Attitude to the criminal subculture	Group of offenders		Group of law-abiding people	
		respondents	% of the sample	respondents	% of the sample
1	Positive attitude	68	74.7%	9	6.5%
2	Neutral attitude	18	19.8%	17	12.3%
3	Negative attitude	5	5.5%	112	81.2%

Based on the survey, a study sample was formed. It was composed of delinquent minors who expressed a positive and neutral attitude to the criminal subculture (86 people), as well as minors with law-abiding behavior who expressed a negative attitude to the criminal subculture (112 people).

Descriptive statistics measures are methods of data analysis. Statistical differences between the groups were evaluated using Kraskel-Wallis H-test.

All the sample included 229 people divided into two groups: juvenile delinquents and minors with law-abiding behavior.

Initially the group of juvenile offenders included 91 people (average age = 15.4 years, SD = 1.5 years, 74.7% – male). After measuring the attitude to the criminal subculture by the method of M.I. Koshenova and E.A. Krayushkina, 5 people who had a negative attitude to the criminal subculture were excluded from the group.

As a result, 86 juvenile offenders participated in the study. These were persons on the watch list of juvenile affairs inspectorates, as well as those sentenced to imprisonment, studying in specialized educational institu-

tions in Saint Petersburg and the Leningrad Oblast, Yekaterinburg and the Sverdlovsk Oblast. 60.5% of respondents committed theft (48.4 of them were convicted), 19.3% – plunder and robbery.

The group of minors with law-abiding behavior initially included 138 people (average age = 15.9 years, SD = 1.43 years, 54.3% – male). After revealing the attitude to the criminal subculture, the persons who displayed a positive (9 people) and neutral (17 people) attitude were excluded from it. As a result, 112 law-abiding minors with a negative attitude to the criminal subculture participated in the study. All the subjects studied in secondary schools in Saint Petersburg, Yekaterinburg, at the time of the survey did not commit offenses (crimes), were not on the watch list of juvenile affairs inspectorates.

*Study results.* The results are described sequentially: at the beginning we present values of indicators of social ties, and then statistical differences between groups of offenders and law-abiding minors.

1. Descriptive characteristics of the social communication system are presented in Table 2.

Table 2

Differences in subjective characteristics of social ties in groups of delinquent and law-abiding minors

Indicator	Delinquent (n=86)			Law-abiding (n=112)		
	Mean	SD	Median	Mean	SD	Median
Volume	2.1	1.7	2	5.9	1.9	5
Stability	4.1	0.7	4	4.5	0.6	4
Homogeneity	4.4	1.2	4	2.5	1.9	3
Subordination	2.1	1.3	2	2.4	1.2	2
Reference	2.3	1.4	2	5.1	1.1	5

Note: Mean is a mean value, SD is a standard deviation.

2. Comparison of delinquent and law-abiding minors' perception of social ties showed statistical differences in the characteristics of: a) volume (H crit. = 94.7;  $p=0.001$ ,  $\epsilon^2 = 0.13$ ); b) homogeneity (H crit. = 14.65,  $p=0.001$ ,  $\epsilon^2 = 0.05$ ), conflict (H crit. = 15.4;  $p=0.001$ ,  $\epsilon^2 = 0.05$ ) and reference (H crit. = 12.02,  $p = 0.001$ ,  $\epsilon^2 = 0.05$ ).

Indicators of stability of social ties and subordination do not statistically differ in groups of offenders and law-abiding minors (H crit. = 1.29;  $p=0.28$  and H crit.=1.17;  $p=0.28$ ) due to the specifics of age and social development common to both groups of subjects.

*Results discussion.* The research is aimed at the empirical study of delinquent youth's social ties as an important element of building a social space of personality. Its results generally confirm the hypothesis of specific differences in delinquent and law-abiding youth's ideas about social ties.

The volume of interaction with others among the delinquent youth is limited to a small group of people for 77.5% of the surveyed and to dyads and triads for 37.9% of them. 14.2% speak about loneliness and only 6.5% – interaction with several groups. These data are confirmed in the longitudinal study of convicted minors' social ties, carried out by N.A. Zwecker and co-authors. They indicate that criminals' social ties are small and closed, the average volume is only 1.8 people [26].

Of course, in absolute terms, our results differ, since in the foreign sample 20% of the surveyed are single or have friendly relations with only one person. In addition, in the group under study the majority indicates relations with peers, and the foreign study participants – with family members. Despite differences in the qualities of participants in social relations, their small volume is noted in similar studies [21]. Comparison of groups of delinquent and law-abiding minors shows that the volume of interaction is statistically different (Kruskal-Wallis H-test: H crit. = 94.7,  $p=0.001$ ,  $\epsilon^2 = 0.05$ ). 75.8% of the surveyed law-abiding adolescents and young people indicate the volume of two or three small groups, and only 1.2 of the respondents talk about loneliness. Micro-group interaction is characteristic only of 22.7% of the surveyed, in contrast to 37.9% of the offenders.

*Homogeneity.* The indicator of social environment homogeneity describes the perceived measure of closeness, similarity of people with whom a minor interacts. High homogeneity is attributed to people with similar goals, values and attitudes, and low homogeneity (i.e. heterogeneity) is attributed to people with absolutely different ones. Inconsistency of views and ideas in social environment is an additional characteristic of homogeneity. Its increase leads to proneness to conflict of social environment. The characteristics were calculated on the basis of assessed similarity of offenders' environment and likelihood of contradictions between them (the evaluation indicators are satisfactory: -Kronbach = 0.55, the correlation between them is significant ( $r=0.38$ ,  $p<0.05$ )).

Social environment is perceived by juvenile offenders as predominantly homogeneous, as reported by 60.4% of the respondents. 23.1% indicate strong differences between people of their daily communication, and 14% note complete dissimilarity. These results correspond to the conclusions of D.L. Haynie, made in 2002 based on the results of studies of social environment of American juvenile delinquents [20]. Her work assessed the role of social environment of delinquent and law-abiding adolescents in inducing criminal behavior. According to the research, delinquent adolescents make up half of the total number of social connections of future offenders, forming an ideologically consistent environment that forms criminal beliefs.

*Proneness to conflict.* The study of proneness to conflict consisted in assessing contradictions in values and beliefs of the persons who make up the social circle.

Among offenders, the level of conflict of beliefs is low in social environment, as reported by 72.8% of the surveyed. Only 27% consider their social circle as potentially conflictual, anticipating contradictions between its participants. These views determine significance of statistical differences between groups of delinquent and law-abiding minors (Kruskal-Wallis H-test: H crit.=14.65,  $p = 0.001$ ,  $\epsilon^2 = 0.05$ ).

The majority of law-abiding teenagers deny the possibility of conflicts in their social environment (96.1% of the surveyed), only 3.1%

assume contradictions between views of people they know. So, differences within social environment of law-abiding adolescents do not lead to conflicts between them due to: a) absence of the subject of contradictions, b) ability to resolve contradictions in a non-conflict way [9]. Hence, social environment of offenders is more conflictual.

Reference. The results obtained show that the volume of reference persons of 69.3% of the surveyed offenders is limited to a small group. Only 3.6% speaks about more than one middle-size group.

It can be concluded that the volume of reference persons roughly corresponds to the volume of relationships between minors and, as a rule, is focused on close people. This is evidenced by the indicator of interest in the opinion of other people. It is weak for 43.2% of the surveyed and completely absent for 11.2%. Only 36.7% of the surveyed consider it useful to know what other people think about them.

The study of reference in the group of law-abiding minors indicates statistical differences in attribution of reference with the group of offenders (Kruskal-Wallis H-test:  $H_{crit}=16.97$ ,  $p=0.001$ ,  $2 = 0.05$ ). Law-abiding people mention a larger number of people whose opinion is interesting to them – on average, the volume of the reference group is close to 15 persons, while for offenders it is 5 or less persons.

Conclusions. Summing up, we will note that the study showed differences in juvenile offenders' perception. The results received demonstrate criminal subculture impact on social interaction in terms of minimized volume, homogeneity of social environment, increased conflict and reduced reference. The reason for it is psychological features of relations with persons who make up social environment of juvenile offenders.

Thus, minimization of volume is due to person's mindset on a limited social interaction. Undoubtedly, such a restriction reduces delinquent minors' ability to receive help and support from people, unlike law-abiding persons who do not limit their interaction.

Revealed homogeneity of social environment is derived from a decrease in the volume of social contacts. It can be concluded

that a juvenile offender's communication circle consists of persons with similar values and beliefs, while law-abiding minors' social environment is characterized by a variety of orientations and values. As a result, offenders find themselves in a homogeneous information space containing similar ideas, values and meanings. In the case when they have an antisocial, criminal orientation, it is difficult for a teenager to realize their wrongness, since the people who form his/her social environment support these ideas without offering new ones.

Increased proneness to conflict in social environment of juvenile offenders established in the study, in our opinion, reflects value attitudes of criminal subcultures. Members of such groups consider violence to be an acceptable and justified way to achieve necessary goals, defend interests, and demonstrate their status. Thus, competition within such groups is either absent, being blocked by fear, or manifests itself in the form of violence.

Decreased reference of social environment is due to neglect of people who adhere to traditional culture values. Propaganda of a hedonistic lifestyle, which is part of the criminal ideology, downgrades professional work, education, family and social order. It is a good luck and criminal community's support that is considered as a value [3].

Thus, influence of criminal subcultures on social interaction of juvenile delinquents can be recognized as socially destructive. This, in our opinion, is evidenced by the following socio-psychological features:

- regulation of social interaction by assigning its subjects to different categories (for example, "friends–strangers", "criminals–victims-), prescribing an appropriate attitude towards them;
- homogenization of social environment by excluding persons with prosocial values and beliefs, purposefully maintaining relationships with criminals;
- increased hostility due to recognition of violence as an acceptable form of interaction with other people;
- formation of a hedonistic orientation of interaction by promoting the idea of quick wealth accumulation, including by committing a crime.

Criminal subcultures limit interaction, distorting perception of its participants, provoke manifestation of selfishness and neglect of other people. Being an outwardly attractive way to raise the status of a minor in the eyes of others, criminal subcultures significantly limit his/her social opportunities, primarily by reducing social resources, such as help and support of people. Triggering competition with peers, opposition to adults, flaunting their proximity to the criminal world, criminal subculture is no longer able to increase social self-esteem of a teenager. Along with this, it has the ability to distort the worldview, romanticizing the world of criminals and creating alternative strategies for gaining well-being.

Supporting expediency of criminal prosecution of persons promoting criminal ideology, we note that the measures to prevent criminalization of minors and the youth should be not only of a punitive, but also an involving

orientation. Countering the spread of criminal subcultures should be based on the opportunities provided by widen social interaction, such as increasing a number of social ties and promoting self-realization of minors through joint, socially useful activities. Active involvement of teenagers in various socially useful initiatives can form a socially valuable worldview and social orientation of the younger generation.

Conclusion.

The study disclosed features of social interaction of juvenile offenders involved in criminal subculture. The features of their social interaction are determined and the destructive role of criminal subculture on social interaction is shown. The findings of the study show prospects for studying social ties of delinquent adolescents and young people in order to prevent their criminalization.

## REFERENCES

1. Barabanov N.P. Criminological and psychological aspects of the criminal ideology and way of life in the criminal subculture of convicts. *Chelovek: prestuplenie i nakazanie=Man: Crime and Punishment*, 2017, vol. 25(1–4), no. 2, pp. 177–182. (In Russ.).
2. Blokhina M.V., Grigor'ev L.G. *Molodezhnye subkul'tury v sovremennom obshchestve: monografiya* [Youth subcultures in modern society: monograph]. Tver: TGTU, 2004. 127 p.
3. Dz'onik D.V., Rozhkov A.A. Socio-psychological features of communities sharing the psychology of "AUE". In: *Pedagogika i psikhologiya v deyatel'nosti sotrudnikov pravookhranitel'nykh organov: integratsiya teorii i praktiki: materialy. Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii* [Pedagogy and psychology in the activities of law enforcement officers: integration of theory and practice: materials of the All-Russian scientific and practice conference]. Saint Petersburg: S.-Peterb. un-t MVD Rossii, 2020. Pp. 135–139. (In Russ.).
4. Koshenova M.I., Krayushkina E.A. Perceptions of adolescents of the "risk group": about criminal subculture as an identity resource. *PEM: Psychology, Educology, Medicine*, 2019, no. 1, pp. 91–118. (In Russ.).
5. Kudryashov M.A. Subculture and after it: history of the fundamental concept of the youth research. *Etnograficheskoe obozrenie=Ethnographic Review*, 2014, no. 1, pp. 23–32. (In Russ.).
6. Lesin A.V., Il'icheva N.A., Fomina N.V. Referencerelations in the structure of communication of adolescents. *Mezhdunarodnyi studencheskii nauchnyi vestnik=European Student Scientific Journal*, 2016, no. 5-1, pp. 113–114. Available at: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=15344> (In Russ.). (Accessed November 15, 2021).
7. Matskevich I.M. Criminal subculture. *Rossiiskoe pravo v Internetе= Russian Law on the Internet*, 2005, no. 1. Available at: <https://www.twirpx.com/file/742088/> (In Russ.). (Accessed November 1, 2021).
8. Merton R. Social structure and anomie. In: *Sotsiologiya prestupnosti (Sovremennye burzhuaznye teorii)* [Sociology of crime (Modern bourgeois theories)]. Moscow: Progress, 1966. Pp. 299–313. (In Russ.).
9. Pleshchitsa S.G. *Osnovy konfliktologii* [Fundamentals of conflictology]. Saint Petersburg: Izd-vo SPbGUEF, 2012. 229 p.

10. Sotsial'nyi portret prestupnosti: portal pravovoi statistiki. *General'naya prokuratura Rossiiskoi Federatsii: ofitsial'nyi sait* [Prosecutor General's Office of the Russian Federation: official website]. Available at: [http://crimestat.ru/social\\_portrait](http://crimestat.ru/social_portrait) (In Russ.). (Accessed November 3, 2021).
11. Sochivko D.V., Polyanin N.A. *Molodezh' Rossii: obrazovatel'nye sistemy, subkul'tury, ispravitel'nye uchrezhdeniya: uchebno-metodicheskoe posobie* [Youth of Russia: educational systems, subcultures, correctional institutions: teacher edition]. Moscow: MPSI, 2009. 264 p.
12. Fedoseeva A.A. *Kriminal'naya subkul'tura kak agent sotsializatsii molodezhi: avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata sotsiologicheskikh nauk* [Criminal subculture as an agent of socialization of the youth: Candidate of Sciences (Sociology) dissertation abstract]. Maikop, 2012. 28 p.
13. Shpak S.V. *Kriminal'naya subkul'tura molodezhi v sovremennom rossiiskom obshchestve: tendentsii formirovaniya i rasprostraneniya: avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata filosofskikh nauk* [Criminal subculture of the youth in modern Russian society: trends of formation and dissemination: Candidate of Sciences (Philosophy) dissertation abstract]. Krasnodar, 2012. 31 p.
14. Shchedrina E.V. Significant social circle and the basics of its experimental identification. In: *Sotsial'no-psikhologicheskie problemy formirovaniya lichnosti i uchebno-vospitatel'nogo kollektiva* [Socio-psychological problems of personality formation and educational staff]. Moscow, 1975. Pp. 61–70. (In Russ.).
15. Bartlett R., Holditch-Davis D., Belyea M. Clusters of problem behaviors in adolescents. *Journal of Pediatric Nursing*, 2007, no. 33(1), pp. 13–18. DOI:10.1002/nur.20078.
16. Bichler G., Malm A., Coope T. Drug supply networks: a systematic review of the organizational structure of illicit drug trade. *Crime Science*, 2017, no. 6(2), pp. 1–23. DOI: 10.1186/s40163-017-0063-3.
17. Brookmeyer K.A., Fanti K.A., Henrich C.C. Schools, parents, and the youth violence: a multilevel, ecological analysis. *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology*, 2006, vol.35 (4), pp. 504–514. DOI:10.1207/s15374424jccp3504\_2.
18. Burk W. J., Laursen B. Adolescent perceptions of friendship and their associations with individual adjustment. *International Journal of Behavioral Development*, 2005, vol.29, pp. 156–164. DOI: 10.1080/01650250444000342.
19. Clark J.L., Algoe S.B., Green M.C. Social network sites and well-being: the role of social connection. *Current Directions in Psychological Science*, 2018, no. 27, pp. 32–37. DOI: 10.1177/0963721417730833.
20. Haynie D.L. Friendship networks and delinquency: the relative nature of peer delinquency. *Journal of Quantitative Criminology*, 2002, no. 18, pp. 99–134. DOI: 10.1023/A:1015227414929.
21. Papachristos A.V. The network structure of crime. *Sociology Compass*, 2014, no. 8(4), pp. 347–357. DOI: 10.1111/soc4.12147.
22. Roman C.G., Cahill M., Mayes L.R. Changes in personal social networks across individuals leaving their street gang: just what are the youth leaving behind? *Social Sciences*, 2021, vol. 10 (39), pp. 1–22. DOI: 10.3390/socsci10020039.
23. Shoemaker D.J. *Theories of delinquency: an examination of explanations of delinquent behavior*. Oxford University Press: New York, 1996. 218 p.
24. Tabassum S., Pereira F.S.F., Fernandes S., Gama J. Social network analysis: an overview. *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, 2018, no. 8 (5), pp. 71–74. DOI: 10.1002/widm.1256.
25. Valente T.W. *Ego and personal networks effect. Social networks and health: models, methods, and applications*. New York: Oxford University Press, 2010. Pp. 61–80.
26. Zlokazov K.V., Tagiltseva Y.R. The youth notion about social space: interactive, reflective, and receptive components. In: *Advances in social science, education and humanities research: proceedings of the International Scientific Conference "Digitalization of*

*Education: History, Trends and Prospects" (DETP. 2020). Ekaterinburg: Atlantis Press, 2020. Pp. 614–620. DOI 10.2991/assehr.k.200509.111.*

27. Zwecker N.A., Harrison A.J., Welty L.J., Teplin L.A., Abram K.M. Social support networks among delinquent youth: an 8-year follow-up study. *Journal of Offender Rehabilitation*, 2018, no. 57 (7), pp. 459–480. DOI: 10.1080/10509674.2018.1523821.

#### INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

**KIRILL V. ZLOKAZOV** – Candidate of Sciences (Psychology), Associate Professor, Doctoral Candidate of the Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg, Russia, zkirvit@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0664-8444>

*Received November 15, 2021*

---



Research article

UDC 376:159.9

doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.011



## Specifics of Psychological Defense of Persons Serving Sentences in Places of Imprisonment for Crimes against the Person and Correctional and Educational Work with Them

**EL'VIRA V. ZAUTOROVA**

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vologda, Russia

Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow, Russia, [elvira-song@mail.ru](mailto:elvira-song@mail.ru), <https://orcid.org/0000-0002-1334-2654>

**FAINA I. KEVLYA**

Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow, Russia, [fkevyala@mail.ru](mailto:fkevyala@mail.ru), <https://orcid.org/0000-0001-9603-6523>

### Abstract

*Introduction:* the article is devoted to the specifics of psychological defense of convicts who are serving sentences in prison for crimes against the person. Psychological defense helps a person to maintain inner peace, create conditions for self-justification, thereby reducing the influence of social control. *Purpose:* on the basis of the study to determine features of psychological defense of convicts serving imprisonment for the first time and repeatedly for crimes against the person, to give recommendations on correctional and educational work with this category of convicts. *Methods:* theoretical analysis of literature; methods of synthesis and generalization; projective method: test "Drawing a non-existent animal"; method of statistical data processing: the Fisher transformation of the sample correlation coefficient. *Results:* the convicts serving imprisonment for recurrent crimes against the person differ from those serving sentence for the first time by using types of psychological defense, such as denial, displacement and projection. Recidivists try to protect themselves from all the reality surrounding them, cannot open up to natural communication due to constant fear for their emotional peace. They do not want to admit their antisocial actions, which are repressed into the unconscious or denied. With the recurrence of crimes, convicts again resort to these types of psychological defense to feel safe. The revealed features of psychological defense of persons serving sentences for crimes against the person for the first time and repeatedly have supplemented the characteristics of persons in this category and should be taken into account when organizing correctional and educational work with them in places of deprivation of liberty. *Conclusions:* when determining a direction of correctional

and educational work with convicts of this category, it is important to take into account features of their psychological defense, identify whether convicts have overcome selfishness, stubbornness and individualistic attitude towards people, whether they have learned to analyze their actions and admit mistakes. It is crucial to encourage the ability to see positive traits and moral qualities in each person.

**Key words:** places of deprivation of liberty; correctional process; convicted for the first time; convicts serving imprisonment for recurrent crimes; crimes against the person; psychological defense; specifics of psychological defense; correctional and educational work.

#### 5.8.1. General pedagogy, history of pedagogy and education.

**For citation:** Zautorova E. V., Kevlya F. I. Specifics of psychological defense of persons serving sentences in places of imprisonment for crimes against the person and correctional and educational work with them. *Penitentiary Science*, 2022, vol. 16, no. 1 (57), pp. 107–114. doi: 10.46741/2686-9764.2022.57.1.011.

### *Introduction*

In conditions of humanization and improvement of legislation persons serving sentence have expanded rights. Receiving psychological assistance in places of deprivation of liberty is directed on studying and considering individual characteristics of criminals of various categories [7]. Each category of convicts has general and specific psychological and pedagogical characteristics [20]. It is relevant to study personality characteristics of convicts who have committed crimes against the person. This type of crime is a criminal act that encroaches on safety of life, health, honor and dignity, as well as on sexual inviolability of the individual and his/her constitutional rights, human and civil freedoms, interests of minors and the family [6].

Nowadays, statistical data indicate a decrease in the number of registered crimes against the person [10]. At the same time, the issue of execution of punishment in relation to convicts who have committed crimes against the person is critical. Convicted persons serving sentence for crimes of this category, especially repeated offenders, are socially dangerous persons with stable antisocial views, skills and misconduct [12]. They blame other people for their failures in life, justifying and defending themselves, do not repent of the criminal acts committed, etc. [19]. Their notions and ideas are difficult to correct. Convicts of this category react badly to preventive measures and psychological and pedagogical influence. The greatest number of con-

flicts and cases of regime violation is observed precisely among these convicts [18]. In this regard, it is necessary for penitentiary institution employees to constantly monitor their behavior.

Gradual repentance of those convicted of their crimes is crucial for correction of persons of this category. This can be achieved by studying features of their psychological defense, which aims to reduce or minimize experiences that traumatize a person (the mechanisms of psychological defense are denial, suppression, repression, rationalization, reactive education, substitution, sublimation, identification, depersonalization [8]).

The problem of psychological defense in foreign psychology is studied by the researchers, such as A. Adler, G. Glezer, E. Johnson, D. Ikhilevich, W. Reich, A. Freud, S. Freud, C. Jung, etc. S. Freud introduced concepts of “psychological defense”, “protective mechanisms of the psyche” into the psychological thesaurus (work “The Defense Neuropsychoses”, 1894). Then they were transformed, revised, interpreted and modernized by researchers and psychotherapists of different generations [5]. So, A. Freud studied affect, which includes protective mechanisms, such as fear, anxiety, etc. [15].

In Russian psychology F.V. Bassin was the first to formulate the problem of psychological defense, followed by I.Ya. Bereznaya, F.E. Vasilyuk, R.M. Granovskaya, B.D. Karvasarsky, V.K. Myager, V.A. Talashov, etc. In literature the concept of psychological defense is



defined rather inconsistently; at the moment there is no generally accepted classification. F.V. Bassin considers psychological defense as the moment of fruitful expansion, development of the motivational structure of the personality [1]. O.S. Savenko and F.E. Vasilyuk claim that protective mechanisms appear in the process of self-actualization of the individual, in the "situations of impossibility" [2]. R.M. Granovskaya defines psychological defense and its functions as follows: "the action of psychological defense mechanisms is aimed at maintaining internal balance by displacing from consciousness everything that seriously threatens the person's value system and at the same time his/her inner world" [3; 11].

Psychological defense helps a person to maintain inner quietness, create conditions for self-justification, easing a person of remorse and guilt in the crime committed, thereby reducing the influence of social control [9]. If this justification and this psychological defense are not destroyed, then a convict is unlikely to be able to embark on the path of changing his/her personality, correction. Over-persuasion seems expedient, which is considered as a radical breakdown, restructuring of views and beliefs of a convicted person, replacing them with opposite ones [16].

Erroneous views and beliefs of convicts are very different and may have completely different reasons [4]. In this regard, we conducted a study to identify characteristics of convicts' psychological defenses.

#### *Organizing research in convicts' psychological defense.*

The research was multi-staged. At the first stage, the procedure for studying personal files was carried out. The main purpose of this stage was to select subjects and determine two groups (experimental and control). The purpose of the second stage was to identify types of psychological defenses of convicts serving imprisonment for repeated crimes against the person and serving sentences for the first time. At the third stage, the results of the study of 2 groups were compared.

The empirical study was conducted at the Correctional Facility No. 4 of the Federal Penitentiary Service of Russia in the Vologda Oblast (February–March, 2021). This correc-

tional institution is a special regime colony, where male convicts (especially dangerous recidivists) and persons sentenced to life imprisonment serve their sentences.

The experimental group (hereinafter referred to as the EG) included convicts (30 men) serving imprisonment for recurred crimes against the person. Information about the nature of committed offenses was obtained from personal files of the convicts. The control group (hereinafter – CG) included 30 men serving imprisonment for crimes against the person for the first time. All respondents were 30–45 years old, the average level of education was compulsory.

#### *Analysis of data received due to a "Drawing a non-existent animal" test*

This test was used to identify subconscious personality traits by analyzing the subject's drawing [13]. The test attracted our attention by the fact that it is intended for practical study of some elements of personal defense. By nature, it refers to projective methods, is not subject to statistical verification or standardization. In this regard, the analysis of drawings was performed similarly to the "Free drawing" test. The analysis results are presented in descriptive forms.

The test is indicative, according to the data composition. Therefore, it cannot be used as the only research method, but only in combination with other methods. Beforehand we applied a method of diagnosing typologies of psychological defense (designed by R. Plutchik, adapted by L.I. Wasserman, O.F. Yeryshev, E.B. Klubova).

#### *Analysis of the data obtained due to the "Drawing a non-existent animal" test*

Based on the data of the diagnostic methodology of typologies of psychological defense of convicts carried out earlier [7], we find out that convicts serving imprisonment for repeated crimes against the person are trying to protect themselves from all the reality surrounding them, cannot open up to natural communication due to constant fear for their emotional calm. They cannot and do not want to give up constant concealment of feelings, drives, and actions that contradict social life norms. The EG convicts refuse to admit their antisocial actions, which are repressed into the unconscious or denied. With the re-

currence of crimes, they again resort to these types of psychological defense, preserving their dignity.

Besides, the CG convicts differ significantly by psychological defense types, such as displacement, compensation and projection. Thus, the hypothesis is confirmed that repeated offenders differ from first-time con-

victed persons by the use of psychological defense types, such as denial, displacement and projection.

To further confirm the findings, psychological defense was assessed by interpreting characteristics of the drawing. Psychological characteristics of the drawings in the EG are presented in Table 1.

Table 1

*Psychological characteristics of the "Drawing a non-existent animal" test in the experimental group*

Drawing characteristics	Interpretation	Representation of characteristics in the EG convict's drawing, %
Selected upper contour of the shape	Defense against persons in authority, exercising coercion	40
Selected lower contour of the shape	Defense against ridicule, fear of condemnation of the younger	17
Emphasized side contours of the shape	Readiness for self-defense (any)	43
Doubling on the body of the animal itself on the right side	Defense in the process of real activity	3
Doubling on the body of the animal itself on the left side	Protecting thoughts, beliefs from other people	40
Mouth with teeth	Defensive verbal aggression	30
Horns (especially in combination with claws, bristles)	Protection from aggression (defensive and reactive in nature)	27
Tail pointing downwards	Dissatisfaction with oneself, constant criticism of one's actions (as a way of defense)	23

Table 1 shows that self-defense is characteristic of more than one third of convicts serving imprisonment for repeated crimes against the person. In other words, in any worrisome situation they are ready for defensive behavior, using one or another protective mechanism.

An alarm situation can be caused by states of anxiety, threat, external or internal restrictions on the part of any phenomenon or object. Perhaps, due to a long time spent by the EG convicts in places of deprivation of liberty, they constantly feel this nervous situation and are unconsciously ready to battle it. Also, more than one third of the EG convicts are subject to constant protection from a superior person who actually has the opportunity to impose a ban, restrict, and enforce. These may be heads of the detachment, employees and representatives of the administration of the correctional facility.

Along with the data indicated in Table 1, we observe that convicts always protect their thoughts, beliefs, attitudes from other people.

This defense can be implemented through the use of such mechanisms as "denial", i.e. convicts deny existence of another opinion or belief on a certain issue and recognize only their own opinion.

The EG convicts also defend themselves by showing verbal aggression. This can be expressed in the form of shouting, obscene language, rude expressions, insults, etc. This may be caused by the way of life and socio-psychological atmosphere of places of deprivation of liberty. There is also aggression in response to aggression, dictated most often by the conditions of survival in such facilities. Repeat offenders show defense against non-recognition, lack of authority, ridicule; they are not afraid of condemning other people.

Therefore, the convicts of this group are constantly ready for self-defense on any occasion, including against persons in authority and those entitled to prohibit certain actions, as well as protect their thoughts and beliefs from other people. We do not record such a

way of defense as criticism of one's own actions, emotions, etc.

Psychological characteristics of the drawings in the CG are presented in Table 2.

Table 2

*Psychological characteristics of the "Drawing a non-existent animal" test in the control group*

Drawing characteristics	Interpretation	Representation of characteristics in the EG convict's drawing, %
Selected upper contour of the shape	Defense against persons in authority, exercising coercion	27
Selected lower contour of the shape	Defense against ridicule, fear of condemnation of the younger	7
Emphasized side contours of the shape	Readiness for self-defense (any)	33
Doubling on the body of the animal itself on the right side	Defense in the process of real activity	0
Doubling on the body of the animal itself on the left side	Protecting thoughts, beliefs from other people	3
Mouth with teeth	Defensive verbal aggression	17
Horns (especially in combination with claws, bristles)	Protection from aggression (defensive and reactive in nature)	27
Tail pointing downwards	Dissatisfaction with oneself, constant criticism of one's actions (as a way of defense)	20

Table 2 indicates that more than one third of the CG convicts are characterized by self-defense, constant response to any negative situation. This may be provoked by fear for their lives, physical and moral integrity of convicts serving their first criminal sentence and not adapting to imprisonment conditions. Also in this group, defense is manifested against persons in authority exercising coercion. Those serving imprisonment for crimes against the person for the first time show a defensive response to aggression. Probably, this is a condition for survival and existence in places of deprivation of liberty.

The CG convicts, to a lesser extent than the EG convicts, use means of verbal aggression as a defense when defending their thoughts and beliefs; they are characterized mainly by readiness for self-defense, and protection from aggression is most often defensive and reactive in nature.

We will compare the values obtained during the "Drawing a non-existent animal" test in the EG and the CG using the Fisher transformation [14] (Table 3).

Table 3

*Psychological characteristics of the "Non-existent animal" drawing in the experimental and control groups*

Drawing characteristics	Interpretation	EG %	CG %	Significance of differences
Selected upper contour of the shape	Defense against persons in authority, exercising coercion	40	27	-
Selected lower contour of the shape	Defense against ridicule, fear of condemnation of the younger	17	7	-
Emphasized side contours of the shape	Readiness for self-defense (any)	43	33	-
Doubling on the body of the animal itself on the right side	Defense in the process of real activity	3	0	-
Doubling on the body of the animal itself on the left side	Protecting thoughts, beliefs from other people	40	3	0.01
Mouth with teeth	Defensive verbal aggression	30	17	-
Horns (especially in combination with claws, bristles)	Protection from aggression (defensive and reactive in nature)	27	27	-
Tail pointing downwards	Dissatisfaction with oneself, constant criticism of one's actions (as a way of defense)	23	20	-

As can be seen from Table 3, there are significant differences between experimental and control groups in protecting their thoughts and beliefs from other people. This may be due to the fact that convicts serving imprisonment for recurred crimes against the person are more cautious, since for them this is already a way of existence in this environment. This is due to a long time spent in places of deprivation of liberty, unformed moral and legal consciousness, distorted value orientations, lack of self-criticism, selfishness, etc.

*Results.* Thus, convicts serving sentences for repeated crimes against the person, unlike convicts serving their first sentences for these crimes, are characterized by a more aggressive form of protecting their thoughts and beliefs from other people. Thus, the hypothesis was confirmed that repeat offenders differ from convicts serving their imprisonment for crimes against the person by a wider use of psychological defense, such as denial, displacement and projection.

The revealed features of psychological defenses of convicts serving sentences for crimes against the person for the first time and repeatedly supplemented characteristics of persons in this category and this should be taken into account when organizing correctional and educational work with them in places of deprivation of liberty. It is important to establish how much convicts have overcome the individualistic, egoistic attitude towards other persons, whether a respectful attitude towards a person has been developed. The priority areas are to correct aggressiveness, form skills for managing aggressive emotions and partner communication in persons who have committed violent acts. This work can be carried out in four directions: 1) teaching how to express anger in an acceptable form; 2) teaching of self-regulation and self-control; 3) practicing communication skills; 4) forming positive personality traits.

Among the measures to reduce aggressiveness in male convicts, it is extremely important to introduce a system for monitoring the specifics of their personality transformation and socio-psychological phenomena among convicts in a correctional facility and implement a set of measures of a general preventive and special preventive nature.

#### *Conclusion*

We have analyzed features of psychological defenses of convicts serving sentences for crimes against the person committed for the first time and repeatedly. Psychological defense helps a person to maintain inner quietness, create conditions for self-justification, and if this justification and this psychological defense are not destroyed, then the convicted person will not be able to change and the correction process will be ineffective.

When determining the direction for correctional and educational work with convicts of this category, it is important, first of all, to establish how much they have overcome their individualistic, egoistic attitude towards other persons, whether a respectful attitude towards people has been developed. It is crucial to teach convicts to think more about consequences of their actions, cultivate respect for people, consciously comply with regime requirements, and strive to eradicate such qualities as rudeness, cruelty, indifference to the fate of other people.

Correctional and educational work with convicts sentenced for crimes against the person requires a comprehensive approach and, consequently, high professionalism of the correctional institution staff, as these convicts have a low moral and educational level. A correctional facility solves tasks of forming a system of moral values, harmonizing convicts' inner world, improving their ability to interact in a team and family and tolerant attitude to others.

## REFERENCES

1. Bassin F.V., Burlakova M.K., Volkov V.M. Problem of psychological defense. *Psikhologicheskii zhurnal=Psychological Journal*, 1988, no. 3, pp. 30–41. (In Russ.).
2. Vasilyuk F.E. *Psikhologiya perezhivaniya (analiz preodoleniya kriticheskikh situatsii)* [Psychology of experience (analysis of overcoming critical situations)]. Moscow: Izd-vo Mosk. Un-ta, 1984. 200 p.
3. Granovskaya P.M., Nikol'skaya I.M. *Zashchita lichnosti: psikhologicheskie mekhanizmy* [Personal protection: psychological mechanisms]. Saint Petersburg: Znanie, 1999. 347p.
4. Grishina N.V. *Psikhologiya konflikta* [Psychology of conflict]. Saint Petersburg: Piter, 2008. 554 p.
5. Zhurbin V.I. Concept of psychological defense in the concepts of S. Freud and C. Rogers. *Voprosy psikhologii=Issues of Psychology*, 1990, no. 4, pp. 14–23. (In Russ.).
6. Zautorova E.V. *Organizatsiya vospitatel'noi raboty s osuzhdennymi za razlichnye vidy prestuplenii: uchebnoe posobie* [Organization of educational work with convicts sentenced for various types of crimes: textbook]. Moscow: NII FSIN Rossii, 2018. 80 p.
7. Zautorova E.V., Kevlya F.I. *Osobennosti psikhologicheskikh zashchit u osuzhdennykh, otbyvayushchikh lishenie svobody za prestupleniya protiv lichnosti: monografiya* [Features of psychological defenses of convicts serving imprisonment for crimes against the person: monograph]. Moscow, 2021. 120 p.
8. Kirshbaum E.I., Eremeeva A.I. *Psikhologicheskaya zashchita* [Psychological defense]. Moscow: Smysl, Saint Petersburg: Piter, 2005. 175 p.
9. Knopkin O.A. Mental self-regulation of voluntary human activity (structural and functional aspect). *Voprosy psikhologii=Issues of Psychology*, 1995, no. 1, pp. 5–12. (In Russ.).
10. Brief description of the state of crime in the Russian Federation for January–December 2020. *Ministerstvo vnutrennikh del Rossiiskoi Federatsii: ofitsial'nyi sait* [Ministry of the Interior of the Russian Federation: official website]. Available at: <https://mvd.rf/reports/item/22678184/> (Accessed April 28, 2021).
11. Nikol'skaya I.M., Granovskaya P.M. *Psikhologicheskaya zashchita u detei* [Psychological defense of children]. Saint Petersburg: Rech', 2006. 342 p.
12. Murashov V.N. *Osobennosti sekretsii gormona rosta pri depressiyakh nepsikhoticheskogo urovnya: dis. ... kand. biolog. nauk* [Features of growth hormone secretion in non-psychotic depression: Candidate of Sciences (Biology)]. Arkhangel'sk, 2006. 132 p.
13. Romanova E.S. *Psikhodiagnostika: uchebnoe posobie* [Psychodiagnostics: textbook]. Moscow: KNORUS., 2011. 336 p.
14. Sidorenko E.V. *Metody matematicheskoi obrabotki v psikhologii* [Methods of mathematical processing in psychology]. Saint Petersburg: Rech', 2000. 350 p.
15. Freud A. *Teoriya i praktika detskogo psikhoanaliza. V 2 tomakh. Tom 1* [Psychoanalysis theory of child development. In 2 volumes. Vol. 1]. Moscow: Aprel' press, 1999. 392 p.
16. Bandura A. *Social foundations of thought and action: a social cognitive theory*. Englewood Cliffs (N.J.): Prentice-Hall, 1986. 617 p.
17. Budner S. Intolerance of ambiguity as a personality variable. *Journal of Personality*, 1962, vol. 3, no. 1, pp. 29–50.
18. Deutsch M. Constructive conflict resolution: principles, training, and research. *Journal of Social Issues*, 1994, vol. 50, no. 1, pp. 13–32.
19. Ignatov A.N. Biological factors of determination of violent crime. *Criminological Journal of the Baikal State University of Economics and Law*, 2015, vol. 9, no. 2, pp. 223–233.
20. Jarrett K. How prison changes a person's identity. *BBC news: Ukraine*. Available at: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-44083238> (In Russ.). (Accessed January 26, 2021).

**INFORMATION ABOUT THE AUTHORS**

**EL'VIRA V. ZAUTOROVA** – Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor, Corresponding Member of the International Academy of Sciences of Pedagogical Education, professor of the Department of Legal Psychology and Pedagogy of the Faculty of Psychology of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vologda, Russia, Leading Researcher of the Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow, Russia, [elvira-song@mail.ru](mailto:elvira-song@mail.ru), <https://orcid.org/0000-0002-1334-2654>

**FAINA I. KEVLYA** – Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor, Chief Researcher of the Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow, Russia, [fkevlya@mail.ru](mailto:fkevlya@mail.ru), <https://orcid.org/0000-0001-9603-6523>

*Received May 31, 2021*

---



## JOURNAL INDEXING IN DATABASES

eLIBRARY.RU: yes (contract 407-10/2019)

DOIprefix: yes (10.46741/2686-9764)

RSCI: yes

Core of the RSCI: no

HACLlist: yes

CrossRef: yes

East View Information Services: yes

GARANT system: yes

On the Web of Science platform: no

Web of Science: no

Scopus: no

EBSCO: yes

WorldCat: yes

CyberLeninka: yes

DOAJ: yes



<https://jurnauka-vipe.ru/?lang=en>