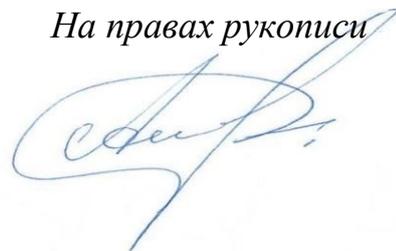


На правах рукописи



АЛЕКСЕЕВ Андрей Юрьевич

**РЕЖИМ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ОСОБЕННОСТИ
ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ**

Научная специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Рязань – 2023

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

Научный руководитель – **Кашуба Юрий Анатольевич**, профессор кафедры уголовно-исполнительного права и организации воспитательной работы с осужденными, доктор юридических наук, профессор.

Официальные оппоненты:

Шабанов Вячеслав Борисович, заведующий кафедрой криминалистики, Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, профессор;

Горбань Дмитрий Владимирович, начальник кафедры организации режима, юридического факультета федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургского университета Федеральной службы исполнения наказаний», кандидат юридических наук.

Ведущая организация: **федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний».**

Защита состоится 29 марта 2024 года в 14:00 на заседании диссертационного совета 11.2.001.02 на базе федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» по адресу: 390000, Рязань, ул. Сенная, 1, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте Академии ФСИН России <https://apu.fsin.gov.ru>.

Автореферат разослан «18» декабря 2023 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



А.Н. Сиряков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Общепризнанная мировая практика показывает, что экстремальные ситуации будут происходить всегда. В тех случаях, когда общество не в состоянии справиться с возникновением и последствиями чрезвычайных ситуаций, они могут стихийно перерасти в бедствия, чем обусловлена высокая социальная значимость их правового регулирования.

По данным Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, наибольшее количество чрезвычайных ситуаций в последнее время произошло на территории Приволжского, Центрального и Дальневосточного федеральных округов¹. На объектах уголовно-исполнительной системы зарегистрировано 42 пожара, материальный ущерб от которых составил более 4,7 млн рублей². Природные катаклизмы и социальные конфликты, перманентно возникающие в учреждениях уголовно-исполнительной системы³, усиливают значение регулирования правового положения осужденных, отбывающих различные виды уголовных наказаний.

Условия, нарушающие ординарный порядок исполнения и отбывания уголовных наказаний в учреждениях уголовно-исполнительной системы, требуют использования особого порядка правового регулирования в экстренных ситуациях, способного вернуть их к нормальному функционированию с минимальными потерями. Таким специально организованным порядком правового регулирования уголовно-исполнительного законодательства является режим особых условий. Указанный режим в настоящее время может вводиться в целях стабилизации работы исправительного учреждения и практически связан с приостановлением специальных прав осужденных. Введение военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации является бесспорным основанием для применения режима особых условий в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы не только в перечисленных субъектах РФ, но и на приграничных территориях⁴.

¹ Государственный доклад «О состоянии защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». М.: МЧС России, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2022. С. 27.

² Ведомственная противопожарная служба : офиц. сайт. URL: <https://fsin.gov.ru/structure/watch/4/> (дата обращения: 16.03.2023).

³ В соответствии с п. 14 статьи 16 Общей части Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) под учреждениями, исполняющими уголовные наказания, понимаются: исправительные учреждения, арестные дома, исправительные центры и уголовно-исполнительные инспекции.

⁴ О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей : указ Президента Рос. Федерации от 19 октября 2022 г. // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2022. № 43. Ст. 7381.

Вместе с тем особый порядок регулирования в экстраординарных условиях необходим и при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Наглядным примером являются превентивные меры по предупреждению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Для нераспространения заболевания среди подследственных и осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, до особого распоряжения приостанавливались мероприятия воспитательного и профилактического характера, связанные с массовым скоплением осужденных в изолированном помещении. Регистрация лиц, направленных по приговору суда для отбывания наказания в уголовно-исполнительную инспекцию, также приостанавливалась и планировалась возобновиться после завершения периода нерабочих дней. В учреждениях территориальных органов ФСИН России до особого указания приостанавливалось предоставление длительных и краткосрочных свиданий. После применения правовых ограничений, введенных постановлением главного санитарного врача¹, режим особых условий был введен в одиннадцати регионах².

Обозначенные проблемы приобретают особое значение в связи с тем, что режим особых условий для современной России находится в стадии формирования, несмотря на упоминание о нем еще в советском праве. Более того, современный период характеризуется активным применением исключительных средств управления чрезвычайными ситуациями (далее – ЧС), нередко выходящими за пределы правового регулирования.

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что приостановление специальных прав, законных интересов³ и возложение позитивных обязанностей могут применяться для восстановления ординарного порядка исполнения и условий отбывания уголовных наказаний, и в случае возникновения должно быть стратегическим, иметь стабильный и постоянный характер, надежно гарантировать правовое положение осужденных. Данные условия требуют подробного научного осмысления оснований, целей, пределов и критериев ограничения прав осужденных, отбывающих различные виды уголовных наказаний в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также выступают побудительным мотивом в проведении специального исследования юридической сущности режима особых условий и соразмерности применения средств, стабилизирующих уголовно-исполнительные правоотношения. Поэтому проблема

¹ О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение проникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) : постановление главного санитарного врача ФСИН России от 16 марта 2020 г. // КонсультантПлюс : сайт. URL: <https://www.consultant.ru/law/hotdocs/t3245/> (дата обращения: 12.09.2023).

² Директор ФСИН России Александр Калашников выступил с докладом в ходе петербургского международного юридического форума, проходившего в онлайн-режиме // ФСИН России : офиц. сайт. URL: https://fsin.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=504584. 10.04.2020 (дата обращения: 10.02.2021).

³ Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации. URL: <https://www.garant.ru/files/2/8/1332482/postanovlenie-prezidiuma-verhovnogo-suda-rossiyskoy-federacii-i-prezidiuma-soveta-sudey-rossiyskoy-federacii-ot-18-marta-2020-g.pdf> (дата обращения: 18.03.2020).

объективного сочетания целесообразности и разумной достаточности приостановления прав осужденных при соблюдении положений Конституции Российской Федерации и норм международного права представляет высокую актуальность и определяет выбор темы диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы. Проблематика диссертационного исследования является одной из самых неразработанных в уголовно-исполнительном праве. Исследованием юридической сущности режима в исправительных учреждениях занимались В.П. Артамонов, Э.А. Говорухин, А.П. Иванов, Ф.Т. Кузнецов, А.Е. Наташев, А.В. Папуашвили, Н.А. Стручков и другие.

Организационные и правовые аспекты режима особых условий в исправительных учреждениях отражены в трудах Н.П. Барабанова, Т.П. Бутенко, Д.В. Горбань, М.А. Громова, М.А. Кулешова, А.О. Левина, А.Ф. Майдыкова, Н.С. Салаева, А.Н. Сирякова, А.П. Скибы, А.Н. Сухова, П.В. Тепляшина, З.С. Токубаева, А.Г. Упорова, В.Н. Чорного, В.Б. Шабанова и прочих.

Проблемы правового положения осужденных детально разработаны в работах Ю.А. Головастовой, В.И. Селиверстова, В.В. Капоида, Ю.А. Кашубы, И.В. Шмарова и так далее. Отдельные аспекты правового положения осужденных в случае возникновения чрезвычайных ситуаций рассмотрены в монографии авторского коллектива АПУ ФСИН России¹.

Порядку взаимодействия учреждений и органов, исполняющих наказания в виде лишения свободы, при введении режима особых условий посвящено несколько диссертационных исследований: В.В. Фефелова «Правовое регулирование деятельности исправительных учреждений в особых условиях» (Рязань, 2002), В.И. Спицына «Правовые и организационные основы деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации в режиме особых условий» (Москва, 2002), В.А. Антонова «Правовое регулирование деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы по обеспечению безопасности и правопорядка на режимных объектах в условиях чрезвычайных ситуаций» (Санкт-Петербург, 2009), В.А. Абышева «Правоохранительная деятельность учреждений уголовно-исполнительной системы в условиях чрезвычайных ситуаций криминального характера» (Москва, 2010), А.С. Кучерука «Организационно-правовые основы режима особых условий в исправительных учреждениях в период чрезвычайного или военного положения» (Донецк, 2023). Таким образом, в науке уголовно-исполнительного права впервые рассмотрено правовое положение осужденных в случае введения режима особых условий.

Теоретическую базу исследования составляют работы по режиму чрезвычайного положения среди специалистов по конституционному,

¹ Уголовно-исполнительное законодательство в условиях стихийного бедствия, введения чрезвычайного или военного положения : монография / Т. П. Бутенко, Д. В. Горбань, Ф. В. Грушин [и др.] ; под общ. ред. А. А. Крымова ; под науч. ред. А. П. Скибы ; Университет ФСИН России ; Академия ФСИН России ; журнал «Российский криминологический взгляд». 3-е изд., испр. и доп. М. : Криминологическая библиотека, 2020. 360 с.

административному и международному праву. Некоторые вопросы ограничения прав и свобод граждан в условиях исключительного положения были предметом научных изысканий отечественных правоведов: М.Н. Гернета, В.М. Гессена, В.Ф. Дерюжинского, Я.М. Магазинера и других. В годы советской власти практика ограничения прав и свобод граждан в условиях особых правовых режимов исследовалась в трудах Д.Н. Артамонова, Д.Н. Бахраха, Л.А. Морозовой, Б.Б. Каминского, Н.А. Кострицыной и других.

Научное осмысление проблем, связанных с правовым регулированием ограничения прав и свобод граждан в современный период, осуществлялось в работах С.С. Алексеева, Г.С. Беляевой, Б.Я. Бляхмана, А.Н. Домрина, И.Р. Забугина, В.Б. Исакова, Б.Б. Каминского, Н.И. Матузова, А.В. Малько, А.Ф. Ноздрачева, С.В. Пчелинцева, О.С. Родионова, М.М. Султыгова, Э.Ф. Шамсумовой, Т.Н. Шмидт и так далее.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие при введении режима особых условий в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Предметом диссертационного исследования выступают: нормы права и теоретико-правовое обоснование введения режима особых условий в учреждениях уголовно-исполнительной системы; концептуальные основы ограничения прав осужденных; проблемы правового положения осужденных в условиях особых правовых режимов в России и за рубежом; тенденции и перспективы развития законодательства в исследуемой сфере.

Цель диссертационного исследования состоит в выработке концептуальной основы введения режима особых условий в учреждениях уголовно-исполнительной системы с дифференциацией правового положения осужденных.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- рассмотреть развитие законодательства, регулирующего правовое положение осужденных при введении особых правовых режимов в учреждениях уголовно-исполнительной системы;
- исследовать юридическую сущность режима особых условий и сформулировать его определение;
- уточнить основания введения режима особых условий, влияющих на элементы правового положения осужденных, и разработать его понятие;
- изучить международные акты и законодательство зарубежных государств об использовании особых правовых режимов в пенитенциарных учреждениях и оценить содержание правового положения осужденных;
- сравнить регулирование правового положения осужденных при введении режима особых условий по законодательству стран Содружества Независимых Государств;
- выявить проблемы правоприменительной практики при исполнении наказаний, как связанных с изоляцией, так и без изоляции от общества, в чрезвычайных ситуациях;
- внести предложения по расширению гарантий, возложению дополнительных юридических обязанностей, приостановлению прав и законных интересов в случае введения режима особых условий с возможным изменением

уголовно-исполнительного законодательства.

Научная новизна исследования заключается в разработке авторского подхода, связанного с вопросами оснований, пределов и правовых последствий введения режима особых условий в учреждениях уголовно-исполнительной системы с дифференциацией правового положения осужденных.

В частности, критериям новизны отвечают:

- юридическая сущность и определение режима особых условий как особого правового режима, включающего в себя правовые средства, правовые гарантии, создающие особый порядок правового регулирования;
- авторское понятие правового положения осужденных при введении режима особых условий;
- классификация оснований применения режима особых условий, влияющих на структуру и объем правового положения осужденных;
- правовые последствия, которые должны соответствовать принципу обоснованности, а также характеру чрезвычайной ситуации, дестабилизирующей деятельность учреждений уголовно-исполнительной системы;
- предложения по совершенствованию правового положения осужденных с возможным изменением Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.

Методология и методы диссертационного исследования. Методологическая основа исследования представлена общенаучным диалектическим методом, позволившим определить возможные направления использования полученных результатов в ходе введения режима особых условий, его применение обусловило выбор системного, функционального и междисциплинарного подходов в изучении правового положения осужденных в особых правовых режимах.

В ходе диссертационного исследования использовались такие общенаучные методы, как: *историко-правовой анализ* развития учения об основаниях и условиях возникновения нормы права о введении режима особых условий, основных эволюционных тенденций развития правового положения осужденных при введении режима особых условий; *системно-функциональный*, позволивший выявить на основе взаимодействия оснований введения особого правового режима уголовно-исполнительного законодательства пределы ограничения прав осужденных, возложения позитивных обязанностей и приостановления рассмотрения заявлений (ходатайств) осужденных, представляющих их законные интересы; *сравнительно-правовой* – позволил провести критический анализ международных договоров, российского и зарубежного законодательства в условиях дестабилизации уголовно-исполнительных правоотношений; *теоретико-прогностический* – использовался при подготовке предложений и рекомендаций по отдельным вопросам правовой деятельности уголовно-исполнительной системы; *формально-логический* – при общем изложении материала, разработке понятийного аппарата правового положения осужденных и режима особых условий; *статистический* – сбор и анализ статистической отчетности и документации о возникновении чрезвычайных ситуаций в исправительно-трудовых учреждениях советского периода и учреждениях современной уголовно-исполнительной системы. Использовались и иные

общенаучные методы – сравнение, аналогия, абстрагирование и так далее.

Непосредственное выражение научная новизна находит в следующих **положениях, выносимых на защиту:**

1. Режим особых условий – это специальный порядок регулятивного воздействия, предусматривающий возможность своевременного реагирования на отклонения в организационной, экономической и социальной ситуации, вносящий определенные корректировки в ординарное правовое регулирование уголовно-исполнительных правоотношений (порядок исполнения и условия отбывания уголовных наказаний). Перенастраивает правовую систему на преодоление условий, дестабилизирующих учреждения уголовно-исполнительной системы, влечет за собой изменение правового регулирования, а также представляет комплекс правовых средств, способов и методов, изменяющих правовое положение осужденных.

2. Правовое положение осужденных при введении режима особых условий представляет собой совокупность существующих прав и обязанностей, вводимых правовых ограничений и приостановленных законных интересов, обусловленных характером возникшей чрезвычайной ситуации, а также добровольным принятием или принудительным возложением позитивных юридических обязываний, при образцовом выполнении которых приостановленные права и законные интересы преобразуются в специальные поощрения (приложение Е).

3. Представлена классификация оснований введения режима особых условий, влияющая на структуру и объем правового положения осужденных:

а) «условия непреодолимой силы» – это разрушительные природные явления (стихийные бедствия), источником которых являются физические, химические, биологические действия значительного масштаба, в результате которых может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью неопределенного круга лиц, причинены значительные материальные потери и нарушены условия жизнедеятельности учреждений уголовно-исполнительной системы;

б) «специальные условия» – это закрепленные в отдельных нормативных правовых актах Российской Федерации особые правовые режимы, в случае введения которых возникла или может возникнуть угроза жизни и здоровью неопределенного круга лиц, причинен значительный материальный ущерб учреждениям уголовно-исполнительной системы;

в) «криминогенные условия» – это ситуация, при которой групповыми противоправными действиями осужденных, а также иных лиц может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью неопределенного круга лиц (осужденных и персонала), причинен или может быть причинен значительный материальный ущерб учреждениям уголовно-исполнительной системы.

4. Трансформация правового положения осужденных возможна в широком диапазоне. В одних странах закон предписывает приостановление некоторых прав (в том числе «абсолютных») и законных интересов. В других государствах (например, в Японии) отказываются от использования правовых ограничений, допуская изменение правового положения осужденных путем возложения позитивных обязываний с возможностью, вследствие чрезвычайности ситуации, освобождения от отбывания наказания, назначенного судом. Приоритетной целью

пенитенциарной системы в условиях дестабилизации уголовно-исполнительных правоотношений выступает обеспечение безопасности специальных субъектов.

5. Вводимые правовые ограничения условно можно разделить на две группы:

а) информационно-коммуникационные – правовые ограничения, приостанавливающие внешний и внутренний вербальный и невербальный контакт осужденных;

б) административно-правовые – правовые ограничения, направленные на приостановление получения материальных и нематериальных благ осужденными.

6. Дифференциация правового положения осужденных в случае введения режима особых условий зависит:

а) от оснований его введения, влияющих на объем применяемых правовых средств;

б) возраста, особенностей развития и медицинских показаний осужденных при применении правовых ограничений.

7. В случаях дестабилизации функционирования исправительных учреждений не реализуются некоторые права и свободы осужденных, не указанные в части 2 статьи 85 УИК РФ, а именно материально-бытовые права осужденных и право на проведение религиозных обрядов и церемоний. Введение режима особых условий предполагает усиление обеспечения безопасности осужденных и совершенствование содержания их правового положения. С этой целью предлагается: внести соответствующие изменения в общую и особенную части Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (приложение Е).

Эмпирическая база исследования основывается на анкетировании 558 сотрудников уголовно-исполнительной системы (приложение А) и 480 осужденных, отбывающих различные виды уголовных наказаний (обязательные работы, исправительные работы, принудительные работы, лишение свободы (приложение Б)). В список анкетированных территориальных органов уголовно-исполнительной системы вошли следующие субъекты Российской Федерации: республики Ингушетия, Чечня, Северная Осетия, Крым; Приморский, Забайкальский, Камчатский, Хабаровский, Красноярский края; Иркутская, Новгородская, Рязанская области.

Проведены сбор и анализ статистической отчетности и документации о возникновении чрезвычайных ситуаций в исправительно-трудовых учреждениях советского периода и учреждениях уголовно-исполнительной системы на современном этапе. Изучены архивные материалы в Главном государственном архиве Министерства внутренних дел Российской Федерации по эвакуации осужденных из зоны бедствия и их привлечению к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

При подготовке диссертационного исследования использован личный опыт соискателя в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории учреждений уголовно-исполнительной системы. Проведен авторский анализ прикладных исследований, направленных на преодоление в учреждениях уголовно-исполнительной системы последствий стихийных бедствий.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в разработке теоретических и методических основ введения особых правовых режимов, выявлении генезиса и юридической сущности законодательства о введении режима особых условий, а также в аргументировании границ, средств и способов стабилизации уголовно-исполнительных правоотношений, влияющих на правовой статус осужденных. Выводы, обоснованные в диссертационном исследовании, вносят значительный вклад и расширяют представления о режиме особых условий; раскрывают и углубляют теоретические аспекты особенностей изменения правового положения осужденных. Развитие институтов защиты прав и свобод человека и гражданина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в учреждениях уголовно-исполнительной системы может быть использовано при проведении научных исследований особенностей правового положения осужденных в случае введения режима особых условий.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в установлении режима особых условий как разновидности универсального особого правового режима общетеоретического направления, распространяющего свое действие как на исправительные, так и на другие учреждения уголовно-исполнительной системы, позволяющие легитимно изменять порядок и условия отбывания уголовных наказаний, разработки универсальной методики изменения правового положения осужденных, зависящих от оснований его введения. Результаты исследования в части совершенствования правового положения осужденных в чрезвычайных ситуациях могут быть учтены при дальнейшем улучшении уголовно-исполнительного и иного законодательства, реализации и корректировке Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года. Требования режима особых условий в практической деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы должны быть исполнимыми, а риски их последующего избирательного применения минимизированы.

Выводы и рекомендации, сформулированные автором, могут использоваться при разработке методических рекомендаций по совершенствованию правового положения осужденных в случае введения режима особых условий, в научно-исследовательской работе по дальнейшей разработке программ повышения эффективности по исполнению уголовных наказаний при возникновении чрезвычайных ситуаций, подготовке монографий, учебников, лекций, учебных пособий и методических материалов для образовательных учреждений, в том числе вузов ФСИН России, в процессе преподавания дисциплины «Уголовно-исполнительное право» и соответствующих спецкурсов, в системе переподготовки и повышения квалификации сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Обоснованность и достоверность результатов работы подтверждается обширной теоретико-правовой базой, непосредственно полученными репрезентативными результатами анкетирования сотрудников уголовно-исполнительной системы и осужденных, отбывающих различные виды уголовных наказаний, а также анализом норм национального и зарубежного законодательства, сравнения научных работ по теме диссертационного

исследования в случае введения особых правовых режимов в практической деятельности территориальных органов ФСИН России. Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в получении исходных данных, апробации результатов исследования и подготовке основных публикаций по выполненной работе.

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация подготовлена и обсуждена на кафедре уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России. Положения диссертационной работы представлены в виде докладов и сообщений на международных научно-практических и иного уровня конференциях и круглых столах в период с 2018 по 2023 год.

Основные теоретические положения работы, выводы и рекомендации отражены в 11 научных публикациях автора, 7 из которых опубликованы в научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Предложения и выводы исследования внедрены в практическую деятельность управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН России, территориальные органы ФСИН России по Амурской области, Ставропольскому краю, Республике Карелия, Калужской области, образовательных организаций: Кузбасского института ФСИН России и Дальневосточного юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации (Владивостокский филиал).

Структура исследования определена ее целью и задачами, работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, списка литературы и шести приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность исследования, определяются его цель и задачи, объект и предмет, степень научной разработанности темы. Раскрываются научная новизна, методология и методы, теоретическая, нормативная и эмпирическая основы работы, обоснованность и достоверность научных положений, формулируются положения, выносимые на защиту, аргументируется теоретическая и практическая значимость, приводятся данные об апробации и внедрении результатов исследования.

Первая глава **«Правовые основы режима особых условий в учреждениях уголовно-исполнительной системы»** состоит из трех параграфов. В первом параграфе *«Развитие законодательства о правовом положении осужденных при введении режима особых условий в учреждениях уголовно-исполнительной системы»* рассматриваются генезис и обстоятельства, послужившие основанием для законодательного закрепления режима особых условий.

Система учреждений, исполняющих уголовные наказания в Российском государстве, прошла длительный путь. Негативные общественные явления выступали основными причинами, провоцировавшими недовольство среди осужденных. Обязанность по предупреждению таких ситуаций администрацией

была очевидна и требовала разработки особого комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности не только субъектов уголовно-исполнительных правоотношений, но и иных лиц. Выбор был сделан в пользу особых правовых режимов. Становление и развитие режима особых условий условно разделяется на несколько этапов. Признаками такого деления выступают: явления, дестабилизирующие социально-экономическую обстановку и детерминирующие преступность в пенитенциарных учреждениях.

Во втором параграфе *«Юридическая сущность режима особых условий»* рассматривается и обосновывается принадлежность к правовому режиму, регулирующему уголовно-исполнительные правоотношения в чрезвычайных ситуациях.

Термин «чрезвычайный» («особый») подразумевает исключительный характер юридических ситуаций или процессов. Вводится новое понятие – «дестабилизация уголовно-исполнительных правоотношений», под которой понимается нарушение стабильного (нормального или ординарного) порядка исполнения и условий отбывания уголовных наказаний. Режим особых условий наделяется универсальными признаками и устанавливает специальный порядок исполнения уголовных наказаний при возникновении чрезвычайной ситуации. Его применение преследует цель обеспечения безопасности участникам уголовно-исполнительных правоотношений и восстановление ординарного порядка исполнения и условий отбывания уголовных наказаний. Нормативное регулирование исследуемого правового режима осуществляется специфическим сочетанием правовых средств и способов, дозволений и запретов, рекомендаций и позитивных обязываний, стимулов и специальных правовых ограничений.

Таким образом, режим особых условий, закрепленный в УИК РФ, – это сложившийся в отношении объективной реальности результат государственного регулирования, который влечет за собой изменение порядка исполнения и условий отбывания уголовных наказаний, способствуя преодолению правовой системой условий, дестабилизирующих функционирование учреждений УИС. Законодательство должно быть подходящим не только для стабильных времен, но и для случаев возникновения экстраординарной ситуации. Границы правовых ограничений, пределы и полномочия государственной власти должны определяться только положениями УИК РФ.

В третьем параграфе *«Классификация оснований введения режима особых условий, влияющих на элементы правового положения осужденных»* обосновывается применение правовых ограничений и возложение позитивных обязываний. Раскрываются основания, пределы и правовые последствия введения данного режима с дифференциацией правового положения осужденных. Посредством применения специальных правовых ограничений государство гарантирует и охраняет наиболее важные права осужденных в ЧС, обеспечивая их безопасность. При введении режима особых условий нередко преобладает одно из правовых средств – правовые ограничения. Однако возможно привлечение осужденных в целях преодоления последствий ЧС к выполнению дополнительных обязанностей.

Особые правовые режимы содержат исключительный набор дифференцируемых дозволений и запретов, рекомендаций и позитивных обязываний, стимулов и правовых ограничений. Следовательно, режим особых условий по умолчанию устанавливается в случае введения особого правового режима, предусмотренного национальным законодательством, а правовое положение осужденных ограничивается не только в пределах, предусмотренных УИК РФ, но и нормами, регулирующими их введение. Режим особых условий выступает катализатором для применения правовых средств, обозначенных в федеральном законодательстве, отдельные из них сочетают в себе правовые ограничения и позитивные обязывания.

Преобладание правовых ограничений в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не отвечает критерию обоснованности. Дискурс в пользу возложения позитивных обязываний будет способствовать оперативному восстановлению ординарных правоотношений в сфере исполнения уголовных наказаний. Актуализируется проблема предоставления гибкой системы специальных поощрений в случае добровольного принятия или принудительного возложения позитивных обязанностей по восстановлению инфраструктуры учреждений УИС в целях ликвидации последствий природных и техногенных катаклизмов (приложение Г).

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера объединены термином «условия непреодолимой силы», которые построены на преобладании комбинированных средств правового воздействия. Их применение должно основываться на букве закона и отражать не только цель – восстановление стабильного функционирования учреждений УИС, но и обеспечение безопасности участников уголовно-исполнительных правоотношений.

Вторая глава **«Правовое положение осужденных в условиях особых правовых режимов зарубежных государств»** состоит из двух параграфов.

В первом параграфе *«Международные акты и законодательство зарубежных государств об особенностях правового положения осужденных при введении режима особых условий»* исследуются международные и национальные нормативные правовые акты зарубежных государств, регулирующие введение особых правовых режимов (Франция, Англия, Испания, Эквадор, Румыния, Гондурас, США, ЮАР, Япония). Рассмотренные страны имеют в своем арсенале особый порядок функционирования учреждений пенитенциарной системы. Правовое регулирование чрезвычайных ситуаций отличается способом правового воздействия, процедурой, сроком, основаниями введения и комплексом правовых средств, изменяющих правовое положение осужденных.

Анализ международных договоров в сфере введения особых правовых режимов позволяет констатировать, что основания их применения, а также связанные с этим правовые последствия в виде дозволений, запретов, правовых ограничений, стимулов, рекомендаций и позитивных обязываний требуют их закрепления в национальном законодательстве. Вместе с тем в некоторых государствах (Великобритании, Республике Гондурас и Соединенных Штатах Америки) случаи введения особого правового режима закреплены в локальных нормативных актах, что не согласуется с положениями международных договоров.

Во втором параграфе *«Регулирование правового положения осужденных при введении режима особых условий по законодательству стран Содружества Независимых Государств»* исследуется режим особых условий в пенитенциарных учреждениях стран Содружества. Законодательство в сфере исполнения уголовных наказаний государств-участников базируется на Модели УИК. Статья 81 документа закрепляет специальный порядок, применяемый в исправительных учреждениях, – «режим особых условий». Нормативное сравнение выявило наличие в кодексах государств особенных признаков: по юридической силе; месту рассматриваемого особого правового режима в структуре кодекса; сроку; условиям, выступающим основанием введения режима особых условий (реальная угроза нападения извне, особое положение и др.), а также правовым последствиям.

Нормативные правовые акты рассмотренных стран-участниц имеют примерно одинаковое назначение, их целью является обеспечение безопасности осужденных и персонала пенитенциарных учреждений. Практическое применение рассматриваемого режима значительно расширило его правовые границы. Так, во многих кодексах Содружества появились основания введения режима особых условий, не известные Рекомендательному акту, но являющиеся общими для некоторых государств. Сравнительно-правовой анализ режима особых условий указывает на наличие такого правового режима во всех без исключения кодексах, регулирующих исполнение уголовных наказаний. Правовые границы применения режима особых условий динамично развиваются, постепенно возникают новые обстоятельства его применения, обусловленные не только криминогенными факторами, но и природными и антропогенными признаками. В то же время во всех без исключения рассмотренных кодексах режим особых условий ограничен объектом применения (исправительными учреждениями), что создает условия для его дальнейшей трансформации.

Таким образом, законодательство зарубежных стран и стран Содружества Независимых Государств отличается основаниями введения особого правового режима на территории пенитенциарных учреждений, лицами, уполномоченными принимать такие решения, действиями оперативных служб при возникновении условий криминогенного, природного и антропогенного характера, а также набором правовых последствий для осужденных. Вместе с тем уголовно-исполнительное законодательство этих стран в целом придерживается международных стандартов. Не исключено, что отдельные положения, выявленные в процессе исследования, заслуживают внимания и детальной разработки и внедрения в российское правовое пространство. Практически все подвергнутые анализу юридические нормы в своем содержании предусматривают информационно-психологический аспект правового регулирования, отражающий поведенческие особенности субъектов уголовно-исполнительных правоотношений и степень благоприятности (неблагоприятности) для них. Данные правовые последствия наиболее детально обозначены в странах Содружества Независимых Государств.

Третья глава **«Особенности правового положения осужденных при введении режима особых условий»** состоит из двух параграфов.

Первый параграф *«Правовое положение осужденных, отбывающих наказания, связанные с изоляцией от общества»* посвящен особенностям правового положения осужденных при введении режима особых условий в исправительных учреждениях и арестных домах. В исправительных учреждениях могут быть введены некоторые правовые ограничения, предусмотренные статьями 88–97 УИК РФ. Введение ограничений в отношении ряда категорий осужденных (инвалидов, беременных женщин, несовершеннолетних) следует применять с осторожностью, так как это может повлиять на их физическое и психическое здоровье. Наряду с этим введение рассмотренных специальных ограничений прав осужденных носит диспозитивный характер.

Чрезвычайная ситуация на территории исправительного учреждения неизбежно ведет к изменению ординарного порядка исполнения и условий отбывания наказания и сопряжена с необходимостью возложения дополнительных обязанностей на осужденных. Между тем положения УИК РФ не содержат обстоятельств, при которых на осужденных возлагались бы позитивные обязывания, в том числе в случае введения режима особых условий. Так, привлечение к выполнению работ осужденных к лишению свободы без оплаты труда осуществляется в порядке очередности в свободное от работы время, продолжительность которых не должна превышать двух часов в неделю. Тем не менее длительность срочных работ может быть увеличена при наличии письменного заявления осужденного и постановления начальника исправительного учреждения. Из буквального толкования норм права следует, что для легитимного привлечения к выполнению сверхурочной работы недостаточно постановления начальника исправительного учреждения, а требуется согласие или прямое волеизъявление осужденного. Помимо прочего, введение режима особых условий в исправительном учреждении предусматривает ограничение производственной деятельности и высвобождение значительного количества трудовых ресурсов, мобилизация которых в указанных условиях крайне необходима.

Анализ эмпирического материала и правовой регламентации позволяет заключить, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории исправительного учреждения существует возможность локального привлечения осужденных к ликвидации и предупреждению ее последствий в порядке очередности. Однако рассматриваемая мобилизация человеческих ресурсов носит экстраординарный характер, а значит, не требует добровольного принятия обязательств. Ввиду этого представляется возможным в условиях дестабилизации функционирования исправительных учреждений принудительно задействовать высвободившиеся трудовые ресурсы к выполнению работ по предупреждению, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и проведению аварийно-восстановительных работ посредством внесения изменений в действующий Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

Эмпирический материал, собранный в результате анкетирования в исправительных учреждениях сотрудников и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, подтвердил готовность респондентов к изменению правового положения осужденных в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Обобщая теоретико-правовой и эмпирический анализ, можно сделать вывод о том, что правовое положение осужденных, находящихся в изоляции, по объективным причинам трансформируется преобладанием комбинированных правовых средств. Данное обстоятельство обусловлено особенностями чрезвычайной ситуации и поставленными в связи с этим целями.

Во втором параграфе *«Правовое положение осужденных, отбывающих наказания, не связанные с изоляцией осужденных от общества»* рассматриваются вопросы применения особого правового режима в учреждениях УИС, исполняющих наказания, не связанные с изоляцией от общества.

Реализация прав, обязанностей и законных интересов осужденных, отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от общества, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, введении чрезвычайного или военного положения не урегулированы нормами кодифицированного законодательства. Анализ результатов анкетирования и прикладных проблем, связанных с порядком исполнения и условиями отбывания уголовных наказаний, позволяет с уверенностью констатировать, что любая чрезвычайная ситуация вносит существенные коррективы и в исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы. Думается, что возможность применения режима особых условий в учреждениях, исполняющих наказания, не связанные с изоляцией от общества, предоставит сотрудникам легитимные основания для отступления от обычного порядка исполнения уголовных наказаний на основании объективных признаков, обусловленных исключительным положением.

Возникновение стихийного бедствия, введение чрезвычайного или военного положения дестабилизируют нормальное исполнение уголовных наказаний. Существующие пробелы правового регулирования рассматриваемых правоотношений затрагивают интересы осужденных. Вместе с тем следует принимать во внимание потребность государства в мобилизации всех имеющихся трудовых ресурсов. Согласно общегражданскому положению в случае наступления непосредственной угрозы конституционному строю или суверенитету государства граждане обязаны исполнить свой гражданский долг по защите государства. Однако в силу наличия специального статуса осужденных и отсутствия диспозиции, предусматривающей применение института освобождения от отбывания наказания или отсрочки от отбывания наказания, данный вопрос в перспективе будет решаться в спешном порядке. Теоретический анализ международных рекомендаций о введении специальных правовых режимов предусматривает разработку чрезвычайного законодательства до наступления таких обстоятельств. В связи с этим установление прозрачных и понятных границ поведения субъектов уголовно-исполнительных правоотношений, закрепленных в нормах кодифицированного законодательства, будет способствовать формированию их оптимального правового положения.

В заключении изложены основные теоретические и практические выводы, предложения и рекомендации по изменению правового положения осужденных в случае введения режима особых условий.

В приложениях представлены этапы развития законодательства, результаты эмпирического исследования, авторская концепция дифференциации

правового положения осужденных в случае введения режима особых условий и соответствующие предложения о внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.

По теме диссертационного исследования автором опубликованы следующие работы.

Статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях, указанных в перечне ВАК Минобрнауки России:

1. Алексеев, А.Ю. Режим особых условий в учреждениях уголовно-исполнительной системы: сравнительно-правовой анализ / А.Ю. Алексеев // Уголовная юстиция. – 2019. – № 14. – С. 77–81. – 0,35 п. л.

2. Алексеев, А.Ю. Режим особых условий в исправительных (пенитенциарных) учреждениях России: этапы становления и развития / А.Ю. Алексеев, Ю.А. Кашуба // Вестник Кузбасского института. – 2019. – № 4 (41). – С. 35–42. – 0,4/0,3 п. л (в соавторстве).

3. Алексеев, А.Ю. Сравнительно-правовой анализ режима особых условий в пенитенциарных учреждениях Содружества Независимых Государств / А.Ю. Алексеев // Юристы-Правоведы. – 2020. – № 4 (95). – С. 217–221. – 0,35 п. л.

4. Алексеев, А.Ю. Правовое положение лиц, отбывающих наказание, при возникновении чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения / А.Ю. Алексеев // Актуальные проблемы российского права. – 2021. – Т. 16, № 3 (124). – С. 143–151. – 0,46 п. л.

5. Алексеев, А.Ю. Специальные правовые режимы в пенитенциарных учреждениях зарубежных государств: некоторые юридические последствия / А.Ю. Алексеев, Ю.А. Кашуба // Вестник Томского государственного университета. – 2021. – № 463. – С. 227–233. – 0,35/0,25 п. л (в соавторстве).

6. Алексеев, А.Ю. Юридическая сущность режима особых условий / А.Ю. Алексеев, Ю.А. Кашуба // Уголовно-исполнительное право. – 2021. – Т. 16 (1–4), № 3. – С. 306–311. – 0,29/0,2 п. л. (в соавторстве).

7. Алексеев, А.Ю. Классификация оснований введения режима особых условий в учреждениях уголовно-исполнительной системы / А.Ю. Алексеев // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. – 2023. – № 3. – С. 49–57. – 0,83 п. л.

Статьи в иных изданиях:

8. Алексеев, А.Ю. Сравнительное правоведение режима особых условий в Российской Федерации и Республике Узбекистан / А.Ю. Алексеев // Development strategy of modern science (Стратегия развития современной науки : международный сборник научных статей. – Ташкент.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2019. – С. 139–143. – 0,23 п. л.

9. Алексеев, А.Ю. Режим особых условий как средство обеспечения правопорядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы / А.Ю. Алексеев // Юрист Юга России и Закавказья. – 2019. – № 4 (28). – С. 11–17. – 0,35 п. л.

10. Алексеев, А.Ю. Режим особых условий в учреждениях уголовно-исполнительной системы / А.Ю. Алексеев // IV Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» : материалы международных научно-практических конференций и круглых столов, к 140-летию уголовно-

исполнительной системы России и 85-летию Академии ФСИН России : в 10 т. – 2019. – С. 254–258. – 0,23 п. л.

11. Алексеев, А.Ю. Обеспечение правопорядка посредством режима особых условий: правовые и теоретические аспекты / А.Ю. Алексеев // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики : материалы XIX Всероссийской научно-практической конференции / отв. ред. А.Г. Чириков. – Новокузнецк: Кузбасский институт ФСИН России, 2019. – С. 9–11. – 0,12 п. л.

АЛЕКСЕЕВ Андрей Юрьевич

**Режим особых условий в учреждениях уголовно-исполнительной системы:
особенности правового положения осужденных**

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать не ранее 15/ХІІ 2023. Формат 60x84 1/16.

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

Отпечатано: Рекламная мастерская «Контур»
390000, г. Рязань, ул. Семена Середы, 29, корпус 1, офис 33