

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования  
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра уголовного, экологического права и криминологии

**Судебный контроль за исполнением наказаний,  
не связанных с изоляцией от общества**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 3 курса 364 группы  
направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»  
юридического факультета

**Зотовой Людмилы Николаевны**

Научный руководитель  
профессор кафедры уголовного,  
экологического права  
и криминологии  
д-р юрид. наук, профессор

\_\_\_\_\_ В.Г. Громов

Заведующий кафедрой уголовного,  
экологического права  
и криминологии  
канд. юрид. наук, доцент

\_\_\_\_\_ Е.О. Глухова

Саратов 2024

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность** темы заключается в необходимости изучения исторического развития судебного контроля и наказаний, не связанных с изоляцией от общества, с целью обозначения проблем законодательства и возможное заимствование некоторых подходов из истории в рамках осуществления судебного контроля за исполнением наказаний не связанных с изоляцией от общества.

**Цель** настоящей работы заключается в комплексном исследовании истории развития судебного контроля, наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в российском государстве, в выявлении особенностей их влияния на состояние борьбы с преступностью, рассмотрение судебного контроля в проблемных аспектах в назначения и исполнения наказания в виде штрафа.

Для достижения поставленной цели были установлены **задачи**:

- проанализировать становление и развитие судебного контроля в российском государстве;
- определить природу, формы и виды судебного контроля в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве;
- проанализировать историю развития наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в российском государстве;
- охарактеризовать наказания, не связанные с изоляцией от общества, в уголовном праве Российской Федерации;
- изучить современный опыт зарубежных стран по применению наказаний, не связанных с изоляцией от общества;
- уточнить формы судебного контроля за исполнением наказаний;
- выявить основные проблемы, возникающие при исполнении наказания, и разработать пути их разрешения.

**Объектом исследования** является судебный контроль за исполнением уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества в российском государстве.

**Предметом изучения** выступают нормы Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов РФ, федеральные законы и иные нормативные акты, ведомственные нормативно-правовые акты, регламентирующие судебный контроль за порядком применения и исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества, история развития отечественного законодательства и опыт зарубежного законодательства, регламентирующего возникновение и практика судебного контроля за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества.

**Степень научной разработанности.** Работа носит сложный междисциплинарный характер и затрагивает множество сложных междисциплинарных тем. Основой для общетеоретического исследования послужили важнейшие труды в области правовой истории Морщаковой Т.Г., Миргородского Э.Р., Цацаева Т.Ю., Ябокова В.А, Муратова Н.Г., Давыдовой И.А., Сафина Л.Р., Жильцова С.В., Рогова В.А., Николюка В.В., Рожнова А.А., Колоколова Н.А., Павлухина А.Н., Фирсова А.П., Муфтиева Р.Г., Сидоркина А.И., Шаргородского М.Д., Эриашвили Н.Д., Стромова В.Ю. и др.

**Методология** работы основана на различных методах, в том числе общенаучных и специально-научных методах познания. В частности, применялись диалектический, исторический, системный анализ, сравнительно-правовой, формально-юридический и статистический методы.

**Теоретическая основа** работы основана на трудах российских ученых и специалистов уголовного и уголовно-исполнительного права в данной области.

**Правовая основа** работы сформирована на основе Конституции РФ, федеральных законов, законов Российской Федерации, и др.

**Эмпирическую основу** работы составили данные официальной статистики Федеральной службы государственной статистики, материалы периодической печати, социологических исследований, статистические данные, размещенные в сети Интернет по теме выпускной квалификационной работы.

**Научная новизна** магистерской работы определяется также его комплексным характером, углубленным историко-теоретическим

исследованием процессов становления, развития и реализации судебного контроля за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в России.

### **Положения, выносимые на защиту:**

1. Судебный контроль за исполнением наказаний без изоляции от общества регулируется не только уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством, но и содержит прямые отсылки к нормам Конституции России и трудового законодательства.

2. Нормы, регулирующие судебный контроль за исполнением наказаний без изоляции от общества, не имеют единой системы, нуждаются в конкретизации спорных вопросов, возникающих при исполнении наказания. В некоторых случаях нормы уголовно-процессуального закона противоречат нормам уголовно-исполнительного законодательства, при осуществлении судебного контроля за исполнением наказания. Так, в части 2 статьи 398 УПК РФ предусмотрена отсрочка уплаты штрафа, а в статье 31 Уголовно-исполнительного кодекса РФ понятие «отсрочка» отсутствует вообще. Предлагается часть 2 статьи 398 из УПК РФ - исключить.

3. Выявлено, что деятельность по осуществлению судебного контроля за исполнением наказания без изоляции от общества нуждается в совершенствовании правового регулирования. В уголовно-процессуальное законодательство необходимо ввести главу, регламентирующую судебный контроль за исполнением наказаний.

4. При уголовно-исполнительных инспекциях следует ввести должности психологов по работе с осужденными, разработать положение о предоставлении со стороны государства налоговых льгот работодателям, предоставляющим вакантные рабочие места для осужденных.

5. Необходимо на законодательном уровне в отношении несовершеннолетних осужденных исключить наказание в виде штрафа, и при вынесении приговора заменять его обязательными работами.

6. В Уголовном, Уголовно-исполнительном и Трудовом кодексах РФ необходимо установить обязанность руководителей организаций заключать трудовой договор с осужденными, издавать приказы о приеме и увольнении с работы. В связи с необходимостью ведения учета трудового стажа, уточнить в УИК РФ порядок привлечения осужденных к материальной ответственности. Порядок разрешения трудовых конфликтов, возникающих в процессе осуществления трудовой деятельности осужденных, необходимо закрепить в Трудовом и Уголовно-исполнительном законодательстве.

**Теоретическая значимость** работы состоит в том, что автором приводится множество аргументов о введении в УПК РФ понятие «судебный контроль за исполнением наказаний» и отдельной статьи или главы его регламентирующей. Также автором выделены современные проблемные вопросы, возникающие при судебном контроле за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и предложены возможные пути их разрешения.

**Практическое значение** работы заключается в разработке автором предложений, направленных на минимизацию нарушения социальных связей осужденных, их профессиональной и социальной востребованности в обществе, с целью снижения рецидива среди отбывавших наказания, не связанных с изоляцией от общества.

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена ее содержанием и состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

Во **введении** обосновывается актуальность темы, анализируется ее научная разработанность, определяются объект и предмет исследования, цели работы и комплекс решаемых задач, отмечаются теоретико-методологическая и эмпирическая основы исследуемой проблемы, раскрываются использованные в исследовании источники, формулируются научная новизна диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту и подтверждающие

теоретическую и практическую значимость работы, излагаются результаты апробации проведенного исследования.

**Глава первая: «Судебный контроль: история возникновения и современное состояние»** посвящена: истории возникновения и этапам становления судебного контроля в российском государстве (§1.1); исследованию понятий, форм и видов судебного контроля (§1.2).

В первой главе автор говорит о том, что уголовное законодательство России неразрывно связано с историей российского государства. Исследование показало, что судебный контроль появился после судебной реформы Петра I. До реформирования Петра I институт судебного контроля отсутствовал.

Анализируя историческое развитие института судебного контроля в уголовно и уголовно-исполнительном контексте, можно выделить три периода. С момента возникновения судебного контроля и по 1922 год, советский период с 1922 года по 1993 год и последний с 1993 год и по наше время.

Первый период характеризуется возникновением видов судебного контроля за соблюдением: процессуальных прав участников расследования и разрешения уголовных дел; правил расследования соответствующими органами и официальными лицами; законности при ограничении прав и свобод личности; процесса уголовного производства.

Для советского периода характерно исключение судебного контроля не только на стадии предварительного расследования, но и на стадии исполнения наказания в связи с политическим режимом данного периода.

Принятие конституции РФ в 1993 году стало основанием для возрождения судебного контроля. Согласно Конституции суд теперь независимый, самостоятельный, полновесный орган государственной власти в системе разделения властей, с широким кругом полномочий. Начало новой эпохи породило необходимость восстановления ряда норм, существовавших еще в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года.

Во втором параграфе автор выявил, что среди российских правоведов как Ласточкина Р.Н., Муратова Н.Г., Бриллиантов А.А. определение судебного

контроля трактуется по разному. А Белова М.Д. утверждает, что судебный контроль является разрешительной деятельностью, а не контролем.

Большинство ученых-процессуалистов сходятся во мнении, что существуют две основные формы судебного контроля: перспективный (предварительный) и ретроспективный (последующий).

Что касается предмета, то есть две области интереса: 1) надзор за действиями и бездействием органов уголовного преследования; 2) контроль за нижестоящими судами.

Цель контроля судебной власти по своему виду подразделяется на: последующую, то есть восстановление ущемленных прав и законных интересов лиц; предварительную - направленную на предотвращение нарушений конституционных прав.

В зависимости от участия в уголовном судопроизводстве контроль суда проявляется в двух разновидностях: итоговый — реализуется в последующих стадиях уголовного производства (отложенный); текущий то есть на стадии уголовного процесса (неотложенный).

С учетом степени обязательности контроль разграничивается на диспозитивный (по инициативе самих лиц) и статутный (обязательный — законодательно закрепленный при осуществлении процессуальных действий).

**Глава вторая «Характеристика наказаний, не связанных с изоляцией от общества»** посвящена: истории развития и характеристике наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в уголовном праве России (§2.1); исследованию наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в законодательстве зарубежных стран (§2.2).

В первом параграфе (§2.1) была рассмотрена и проанализирована история развития наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Исследование показало, что в зависимости от правовых актов, являющегося основным в уголовно-правовой сфере, можно выделить несколько периодов исторического развития наказаний, не связанных с изоляцией от общества: период древнерусского права с XI-XV века по фундаментом для которого стала

Русская правда; период с 1497 года после принятия Уложения о наказаниях уголовных и исправительных вплоть до социалистического права; период социалистического права.

Для периода древнерусского права характерно отсутствие термина «наказание». В то время применялись месть, вира и головничество, продажа и урок, поток и разграбление. После месть была заменена на денежные выкупы. Денежные штрафы (выкупы) делились на уголовные в пользу власти и вознаграждения потерпевшему. Со временем карательная система ужесточалась, так в 1397-1398 годах в качестве уголовного наказания была закреплена смертная казнь, «пятнити» - клеймение. После принятия Судебника Ивана III в 1497 года прослеживается усиление карательных мер, затрагиваются права на телесную целостность и неприкосновенность, свободу и жизнь. Для этого периода характерно не только ожесточение наказаний, но и устрашение их исполнения. Появляется наказание - торговая казнь.

С принятием Соборного уложения в 1649 году происходит формирование множество новых телесных наказаний и наказаний в виде лишения свободы. Смертельная и торговая казнь в этот период занимают главенствующее место. Среди основных наказаний преобладают ссылки на каторжные работы и ссылки на поселения, лишение чина и достоинства, отставление от службы, понижение по службе, вычету из жалования, шельмование. Следует отметить, что по уложению 1845 года обязательным дополнительным наказанием было лишение прав как политических, сословных, так и семейных.

Период социалистического права характеризуется возникновением и развитием новых наказаний не связанных с изоляцией от общества. 1919 год ознаменовался введением новых разновидностей наказаний, не связанных с лишением свободы: объявление врагом народа, объявление бойкота, расстрел, исключение из общественных объединений, публичное раскаяние, отрешение от должности, восстановление или возмещение причиненного вреда, принудительные работы, отстранение от должности, а также сочетание названных видов наказаний. Штраф был одной из самых распространенных мер

наказания. Для советского периода характерно возникновение и развитие исправительных работ, и принудительных работ. В уголовном законодательстве 1926 года вместо понятия «наказание» применяется термин «меры социальной защиты». После в уголовном кодексе 1961 года были исключены: объявление врагом народа, поражение прав. Законодатель разрабатывает альтернативные меры тюремного содержания, разделяя их на три группы. К основным относились: лишение свободы, исправительные работы без лишения свободы, общественное порицание, направление в дисциплинарный батальон. В дополнительные включены: конфискация имущества, лишение воинского или специального звания. Смешанные наказания: ссылка, высылка, штраф, запрет занимать определенную должность или заниматься определенной работой, увольнение с должности.

В современное время наказания, не связанные с изоляцией от общества, включают в себя: штраф; лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; лишение специального воинского звания, классного чина и государственных наград; обязательные работы; исправительные работы; ограничение по военной службе; ограничение свободы. Они подразделяются на основные, дополнительные и те, которые могут назначаться как в том и другом качестве.

Во втором параграфе второй главы (§2.2) изучение современной зарубежной практики показало, что среди них доминирующее положение занимает штраф, а также probation, лишение различного рода прав, общественные работы и др.

**Глава третья «Юридический анализ судебного контроля за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества»** посвящена анализу: судебного контроля в процессе исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества (§3.1); судебного контроля за уголовно-исполнительными инспекциями (§3.2); проявлений судебного контроля путем рассмотрения судом жалоб осужденных на действия и решения уголовно-исполнительных инспекций, ограничивающих конституционные права (§3.3).

В первом параграфе третьей главы (§3.1) автор устанавливает, что в поле зрения данного контроля входят обстоятельства, возникающие после вступления приговора в законную силу. Они возникают в процессе исполнения назначенного приговора. А также автором делается акцент на то, что большая часть норм по контролю судом исполнения наказания изложена в УПК РФ и законодатель не объединил их в один институт судебного контроля. Так в главе 47 УПК РФ «Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора» закреплены нормы контрольных органов (статья 396 УПК РФ), - суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора; предусматривают порядок их организации и деятельности (статья 399 УПК РФ) - порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, статья 393 УПК РФ - порядок обращения к исполнению приговора, определения, постановления суда. В уголовно-процессуальном законодательстве нет статей регламентирующих судебный контроль или отдельные его аспекты и нет прямого указания на то, что данная деятельность суда является контролирующей. В статье 397 УПК РФ содержится перечень вопросов, входящих в предмет судебного контроля за исполнением наказания. В работе рассматривается и анализируется классификация современных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, предложенная В.В. Николуком. В ходе анализа автором установлено, что, контролируя исполнение приговора, суд выносит как процессуальные решения, так и внепроцессуальные акты.

Во втором параграфе третьей главы (§3.2) автор анализирует судебный контроль за уголовно-исправительными колониями. В данном параграфе автор приводит основные формы реагирования суда на этапе исполнения приговора. Для каждого направления характерно соответствующее решение, как процессуальное (частные определения) так и непроцессуальные (представления).

В третьем параграфе третьей главы (§3.3) освещается то, что одной из функций судебного контроля за исполнением наказаний является гарантия

защиты конституционных прав осужденного. Осужденный, считая, что при исполнении судебного решения были нарушены его права, может реабилитировать их при помощи судебной власти, подав жалобу в суд. Восстанавливая свои права, осуждённые на основании общей конституционной нормы вправе оспаривать решения исполнительной системы и решения суда.

**Глава четвертая «Правовое регулирование судебного контроля за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества и пути его совершенствования»** посвящена рассмотрению: проблемных аспектов при назначении и исполнении наказания в виде штрафа и предложению путей его модернизации (§4.1); предложению путей по совершенствованию судебного контроля за исправлением осужденных при отбытии наказания, не связанного с изоляцией от общества (§4.2).

В первом параграфе четвертой главы (§4.1) автор освещает проблемные аспекты при назначении и исполнении штрафа и пути их возможного разрешения. По мнению автора, наказание в виде штрафа нуждается в модернизации на законодательном уровне. Необходимо определить критерии пропорциональности штрафов. Вполне социально справедливо несовершеннолетним штраф заменять обязательными работами, так как бремя отбывания почти всегда ложится на его родителей или законных представителей. С целью контроля за уплатой штрафа внедрить механизмы отслеживания на базе информационных систем с использованием интернета. Лиц уклоняющихся от штрафа привлекать к ответственности.

Во втором параграфе четвертой главы (§4.2) автор установил, что нормы, регулирующие судебный контроль за исполнением наказания находятся как в УПК РФ так и в УИК РФ, которые не всегда согласуются между собой. Тем не менее, на этапе рассмотрения и разрешения дел при приведении приговора в исполнение обстоятельства регламентируются не только УПК РФ, но и УИК РФ, приказом Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества» и приказом Минюста РФ от 11 октября

2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы». В связи с этим есть необходимость в выделении оснований и поводов, влекущих возникновение производств, при исполнении приговора в отдельную статью или часть УПК РФ. В рамках ст. 397 УПК РФ приведен перечень вопросов, возникающих в связи с заменой наказания на более строгое или мягкое. Так же в законодательстве не уточняются сроки по рассмотрению и разрешению вопросов судом при исполнении наказаний.

Автором были рассмотрены статистические данные за 2020-2023 годы по замене обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы лишением свободы с целью выяснения правового положения осужденных. Данное исследование показало, что ежегодно практически половина представлений уголовно-исполнительных инспекций о замене обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы лишением свободы удовлетворяется судом. Одной из причин является то, что в уголовно-процессуальном законодательстве не предусмотрены условия реализации осужденного своего права на судебную защиту от обвинительного производства. Для уменьшения числа осужденных уклоняющихся от отбытия наказания автором предлагаются следующие пути разрешения данной ситуации: при уголовно-исполнительных инспекциях ввести должности психологов для проведения воспитательной работы с осужденными; обязать на законодательном уровне заключать трудовые договора с осужденными при отбытии наказаний; для работодателей, предоставляющих вакантные места осужденным, ввести налоговые льготы.

**В Заключении** подводятся итоги, формулируются выводы и предложения диссертанта. Изложено видение автором развития судебного контроля за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в России. Освещены основные проблемы, возникающие при осуществлении судебного контроля за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества и предложены пути по их совершенствованию.

**По теме диссертации автором опубликованы статьи:**

Зотова Л.Н. Отдельные аспекты реализации уголовного наказания в виде исправительных работ // Материалы X Международной научно-практической конференции «Трансформация методов охраны окружающей среды, природопользования и безопасной жизнедеятельности населения России и дружественных зарубежных стран в современных условиях» 21 апреля 2023 г. Саратов, 2023. С. 121-124.

Зотова Л.Н. Отдельные аспекты современного состояния развития примирительных технологий в уголовном судопроизводстве // Материалы II Межвузовской научно-практической конференции «Правовая среда современной России: проблемы и перспективы развития» 22 февраля 2024 г. Саратов, 2023. С. 37-41.

Зотова Л.Н. Некоторые проблемные аспекты при осуществлении судебного контроля за исполнением наказаний // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития информационных технологий и возможности их применения в деятельности правоохранительных органов России и зарубежных стран» 26 апреля 2024 г. Саратов, 2024. С. 167-171.

Зотова Л.Н. Отдельные аспекты судебного контроля на стадии предварительного расследования преступлений // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития информационных технологий и возможности их применения в деятельности правоохранительных органов России и зарубежных стран» 26 апреля 2024 г. Саратов, 2024. С. 171-174.

Зотова Л.Н. Особенности уголовного судопроизводства по делам с участием несовершеннолетних // Материалы IX Всероссийской межвузовской студенческой научно-практической конференции «Законность и правопорядок: история, современность, актуальные проблемы». 3 декабря 2024 г. Саратов, 2024. (находится в печати).