

КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Е. Е. Новиков*

Об основах прогнозирования индивидуального поведения осужденных к альтернативным наказаниям и мерам

Аннотация. В статье анализируются рекомендации по индивидуальному прогнозированию поведения условно осужденных: методика «Портрет», которая позволяет дифференцировать подконтрольных лиц на три группы (категории) в зависимости от того, какое поведение предположительно ожидается от осужденного: первая группа — лица, в отношении которых предположительно ожидается совершение нового (рецидивного) преступления в течение испытательного срока условного осуждения, вторая группа — лица, в отношении которых предположительно ожидается законопослушное поведение в течение испытательного срока и после его истечения; третья группа — лица, в отношении которых предположительно рецидивных преступлений в течение испытательного срока не ожидается, но предвидится после его истечения.

Выводы и предложения, представленные статье, основаны на результатах исследования деятельности 9 уголовно-исполнительных инспекций ГУФСИН России по Кемеровской области и УФСИН России по Республике Алтай, а также анализа характеристик условно осужденных, совершивших преступления в течение испытательного срока, в количестве 341 человека. Также автор изучил личные дела осужденных в количестве 450 человек; провел опрос 42-х инспекторов инспекций.

Ключевые слова: методика «Портрет», прогнозирование поведения, условное осуждение, уголовные наказания и меры, не связанные с изоляцией от общества.

DOI: 10.17803/1994-1471.2016.69.8.153-159

Актуальность совершенствования методик прогнозирования индивидуального поведения лиц, осужденных к наказаниям и иным мерам уголовно-правового порядка, не связанным с изоляцией от общества, в пер-

вую очередь определяется положениями Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г.¹ (далее — Концепция), одной из задач которой является сокращение рецидива преступлений

¹ Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.

© Новиков Е. Е., 2016

* Новиков Егор Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-исполнительного права и криминологии Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний (КИ ФСИН)

mavr-85@mail.ru

654066, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 49

осужденными. Несмотря на то, что в Концепции в основном говорится о борьбе с рецидивом преступлений, совершаемых осужденными в местах лишения свободы, данные нормы распространяются и на деятельность УИИ.

Кроме того, значимость развития методик прогнозирования индивидуального поведения осужденных увеличивается в условиях установленного Концепцией ориентира на расширение правоприменительной практики судов по назначению наказаний и мер, альтернативных лишению свободы, и дальнейшей гуманизацией уголовных наказаний.

В своей работе сотрудники УИИ используют одну методику прогнозирования поведения осужденных — «Портрет»². Данная программа была разработана в 2003 г. в Томском государственном университете (составитель К. Н. Тараленко) и явилась первым внедренным в практическую деятельность сотрудников УИИ алгоритмом прогнозирования индивидуального поведения осужденных.

При создании методики планировалось, что инспектора УИИ получат возможность более рационально распределять свои силы и имеющиеся средства, сосредоточив большее внимание на группе риска. Это позволит создать условия для экономии ресурсов и времени инспекторов УИИ.

Однако более чем за десятилетний период внедрения данной программы изменились не только процессы (экономические, социальные, политические и др.), происходящие в обществе, но и сам осужденный, который подлежит изучению, а его поведение — прогнозированию. Трансформировалась политика государства в сфере назначения и исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией от общества. Появились новые виды альтернативных санкций и мер. В связи с этим методика «Портрет» не в полной мере стала себя оправдывать; возникла реальная потребность внесения

изменений в рассматриваемую программу индивидуального прогнозирования поведения осужденных.

Чтобы инспектору УИИ спрогнозировать поведение осужденного, ему необходимо заполнить формуляр методики (анкету), содержащий список следующих вопросов и обстоятельств, имеющих прогностическое значение (прогностические признаки):

- 1) вид преступления, за которое лицо осуждено, его предмет и характер;
- 2) факт осуждения на момент совершения преступления;
- 3) соучастие в преступлении;
- 4) возраст на момент совершения преступления;
- 5) образование осужденного;
- 6) занятость осужденного;
- 7) семейное положение;
- 8) срок наказания в виде лишения свободы;
- 9) испытательный срок условного осуждения;
- 10) иные обстоятельства, характеризующие осужденного (например, наличие прозвища или татуировок, отсутствие постоянного места жительства, полное возмещение ущерба до суда и т.д.).

В зависимости от результатов ответа инспектор УИИ проставляет соответствующие баллы, совокупность которых позволяет отнести лицо к одной из трех категорий осужденных:

- 1) лица, в отношении которых предположительно ожидается совершение нового (рецидивного) преступления в течение испытательного срока условного осуждения;
- 2) лица, в отношении которых предположительно ожидается законопослушное поведение в течение испытательного срока и после его истечения;
- 3) лица, в отношении которых предположительно рецидивных преступлений в течение испытательного срока не ожидается, но ожидается после его истечения.

² Рекомендации по индивидуальному прогнозированию поведения условно осужденных: методика «Портрет» / сост. К. Н. Тараленко. М. : PRI, 2003. 24 с.

³ Была исследована деятельность 9 УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области; проанализированы условно осужденные, совершившие преступления в течение испытательного срока, в количестве 341 человека; рассмотрены личные дела осужденных в количестве 450 человек. При проведении исследования были изучены мнения практических работников в количестве 42 человек, касающиеся недостатков и положительных моментов методики прогнозирования поведения условно осужденных «Портрет».

Первый существенный недостаток методики «Портрет» состоит в том, что она предназначена для прогнозирования поведения только условно осужденных. Хотя в разделе «Описание методики» сказано, что «данная программа может применяться в отношении осужденных к наказанию в виде исправительных работ...», ни одна из исследованных нами УИИЗ не использует методику «Портрет» в отношении осужденных к исправительным работам.

Кроме того, без соответствующего внимания сотрудников инспекции остаются остальные категории осужденных, приговоренных к уголовным наказаниям и мерам, альтернативным лишению свободы. Так, в декабре 2014 г. численность лиц, состоявших на учете в УИИ, составляла 433 674 осужденных, из них 314 799 — условно осужденные. Из этого следует, что в отношении 118 875 лиц не осуществлялась работа по прогнозированию индивидуального поведения⁴; в 2014 г. в отношении 5815 человек возбуждены уголовные дела за совершение повторного преступления после постановки на учет в УИИ⁵.

Кроме того, рассматриваемая программа не уделяет отдельного внимания несовершеннолетним условно осужденным, которые являются особой категорией лиц, подконтрольных УИИ. В формуляре не обозначены отдельные прогностические признаки, дающие возможность охарактеризовать личность несовершеннолетнего преступника.

Рассмотрим некоторые прогностические признаки несовершеннолетних осужденных, которые можно внедрить в формуляр, и кратко их обоснуем.

Показатели успеваемости и/или трудовой деятельности несовершеннолетнего осужденного. Указанные данные свидетельствуют об уровне заинтересованности несовершеннолетних в образовательном или трудовом процессах, что, в свою очередь, является мощным антикриминогенным фактором: 75,4 % указан-

ной категории осужденных, имеющих отрицательные показатели в получении образования и трудовой деятельности, совершали правонарушения в период условного осуждения.

Взаимоотношение с руководством трудового и (или) образовательного учреждения, несовершеннолетнего. Проведенное исследование показало, что 51,7 % условно осужденных несовершеннолетних с правонарушающим поведением имели конфликтные ситуации с администрацией учреждений, где они учатся или работают.

Взаимоотношение несовершеннолетнего осужденного с трудовым или коллективом учебной группы (классом). Изучение личности условно осужденных несовершеннолетних показало, что они отличаются более высоким уровнем импульсивности по сравнению с законопослушными гражданами, то есть склонностью действовать по первому побуждению и агрессивностью, что сочетается у них с высокой чувствительностью и ранимостью в межличностных взаимоотношениях.

Неумение (невозможность) добиться удовлетворяющего подростка положения приводит к различным нарушениям в учебной или трудовой деятельности, снижению успеваемости или показателей труда, проявлению недисциплинированности, вплоть до совершения правонарушений⁶. Данные обстоятельства не способствуют длительному нахождению осужденного в трудовом (учебном) коллективе: 72,2 % данной категории лиц имели конфликтные ситуации с учебным или трудовым коллективом.

Наличие у несовершеннолетнего осужденного членов семьи с асоциальным поведением. Наличие членов семьи с асоциальным поведением не только отрицательно сказывается на положительной социализации личности несовершеннолетнего осужденного, но в большинстве случаев еще глубже ее деформирует. Поведение несовершеннолетних может ухудшаться

⁴ Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях// [http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka %20v %20YII/](http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/)

⁵ Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций. Тверь, 2014. Документ не был опубликован.

⁶ Дядченко Е. А. Психологическое прогнозирование рецидивных преступлений несовершеннолетних мужского пола, осужденных без лишения свободы : дис. ... кандидата психологических наук. Рязань, 2014. С. 210.

из-за жестокого обращения, алкогольных эксцессов, наркотической зависимости и сексуальной распущенности родителей. Исследование показало, что 28 % несовершеннолетних условно осужденных с правонарушающим поведением воспитывались в семьях с асоциальным поведением.

Если осужденный проживает отдельно от семьи, то при составлении прогноза это обстоятельство условно рассматривается как отсутствие у членов семьи асоциального поведения.

Совершение членами семьи несовершеннолетнего осужденного административных правонарушений. Совершение членом семьи административных правонарушений и применение административного наказания материализует правовую оценку государства личности правонарушителя и свидетельствует о его стойкой антиобщественной ориентации, что отрицательно сказывается на психологическом состоянии условно осужденного, особенно несовершеннолетнего возраста.

Следует помнить, что наиболее опасным и массовым видом административных правонарушений являются поступки, совершаемые в сфере семейно-бытовых отношений, т.к. именно этот фактор наиболее часто формирует у несовершеннолетнего условно осужденного отрицательные установки и побуждает его к совершению новых преступлений.

Наличие непогашенной или снятой судимости у членов семьи несовершеннолетнего условно осужденного. Так, например, по числу судимостей можно говорить о степени социальной запущенности лиц, с которыми проживает осужденный, и их опасности для общества. Члены семьи, находящиеся в состоянии судимости и сохраняющие криминальное поведение, могут отрицательно влиять на личность любого условно осужденного и в первую очередь на несовершеннолетнего.

Уход из дома, опыт бродяжничества. Согласимся с Е. А. Дядченко⁷, отметившей, что многие из беглецов приобщаются к наркотикам, совершают преступления, вовлекаются в проституцию или другую незаконную деятельность. По данным нашего исследования,

17,5 % несовершеннолетних осужденных с правонарушающим поведением имели опыт бродяжничества.

О необходимости обратить отдельное внимание на осужденных несовершеннолетних «говорят» как особенности их личности, так и стабильно высокий уровень преступности данной категории лиц: в 2013 г. в отношении несовершеннолетних условно осужденных были возбуждены 1194 уголовных дела за совершение повторного преступления после постановки их на учет в УИИ.

Кроме того, считаем возможным дополнить формуляр следующими прогностическими признаками, которые могут быть учтены при составлении прогноза поведения как несовершеннолетних осужденных, так и лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста.

Характеристика семьи. Неблагополучная семья — главное звено той причинной цепочки, которая способствует преступному поведению⁸. Поэтому вопросы формирования личности в семье заслуживают исключительного внимания. Установлено, что наличие полной семьи положительно влияет на осужденного — он в меньшей степени склонен к совершению новых преступлений.

Должны учитываться следующие факторы: характеристика семьи в зависимости от ее вида: родительская семья или семья, созданная самим осужденным; данные о количестве детей в семье и ее состав, который учитывается на момент постановки осужденного на учет.

Отметим, что 33,6 % исследуемой категории осужденных с правонарушающим поведением не имели семьи или воспитывались в неполных семьях, в родительских семьях или в семьях с тремя или более детьми.

Характер взаимоотношений в семье. Взаимоотношения в семье могут носить отрицательный или положительный характер.

Негативные отношения в семье отрицательно сказываются на правопослушном поведении осужденного. Характер взаимоотношений в семьях особенно влияет на лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. Отчуждение

⁷ Дядченко Е. А. Указ. соч. С. 211.

⁸ Эминов В. Е., Антонян Ю. М. Личность преступника и ее формирование // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 1. С. 110.

несовершеннолетнего осужденного от родителей является одной из основных причин формирования и развития личности преступника.

Следует помнить, что криминальные последствия может иметь и такой недостаток семейного воспитания, когда при отсутствии теплых эмоциональных отношений и целенаправленного нравственного воспитания окружающие заботятся об удовлетворении лишь материальных потребностей ребенка, не приучая его к выполнению простейших правил человеческого общежития, соблюдению нравственных норм.

Отдельное внимание следует уделять условно осужденным несовершеннолетним женского пола. Согласимся с Ю. М. Антоняном⁹ в том, что, во-первых, почти все отвергнутые семьей несовершеннолетние девушки слишком рано начинают половую жизнь, и их интимные связи приобретают беспорядочный характер. Во-вторых, оторванным от семьи, школы, вышедшим за пределы нормального человеческого общения, таким девушкам очень трудно, а иногда и невозможно вернуться к обычной жизни, завоевать уважение окружающих.

Так, у 29,1 % осужденных с правонарушающим поведением характер взаимоотношений в семье можно охарактеризовать как отрицательный.

Характер взаимоотношений осужденного с неформальной группой может носить как положительный, так и отрицательный характер. Неформальные группы с положительной направленностью социализируют условно осужденного и включают его в сферу общественных отношений, далеких от криминальной среды. В основном они возникают стихийно на основе товарищеских, любительских отношений (например, группа, занимающаяся спортом, рыбной ловлей и т.п.).

Неблагоприятное формирование и развитие личности условно осужденного продолжается в неформальных группах отрицательной направленности. Они являются мощной силой и, при определенных условиях, могут доминировать во взаимоотношении с осужденным и сводить на нет усилия сотрудников инспекции.

Исходя из проведенного исследования, отметим, что 39,4 % условно осужденных контактировали с неформальными группами отрицательной направленности. Из них 89 % являются условно осужденными с правонарушающим поведением.

Место осужденного в неформальной группе с отрицательной направленностью. Неформальные группы с отрицательной направленностью в основном имеют более четкую организацию по сравнению с группой положительной направленности. В данных группах условно осужденный может занимать как рядовые, так и лидирующие позиции. Определение роли контролируемого лица в данных группах — одна из наиболее сложных задач сотрудников инспекции, которую можно решить не только с помощью проведения бесед, но и посредством взаимодействия инспекции с органами внутренних дел, семьей, соседями, трудовым или учебным коллективом, знакомыми осужденного и т.д.

Следует помнить, что факт осуждения может изменить роль лица в неформальной группе с отрицательной направленностью, то есть после вынесения обвинительного приговора рядовой член группы может занять лидирующие позиции. Особенно это проявляется в группах, состоящих из несовершеннолетних лиц. Уровень рецидива преступлений среди лиц, занимающих лидирующие позиции, особенно высок.

Подчеркнем, что 69,5 % условно осужденных с правонарушающим поведением, состоящих в неформальных группах отрицательной направленности, занимали в них лидирующие позиции.

Наличие наркологического заболевания (алкоголизм, наркомания, употребление психотропных веществ, токсикомания). *В подавляющем большинстве случаев ясно прослеживается связь между наличием наркологических заболеваний условно осужденных и их рецидивной преступностью*¹⁰. *Рассматриваемая категория лиц требует особого контроля со стороны сотрудников инспекции.*

В данном случае сотрудники инспекции должны опираться на диагноз наркологического заболевания, который может быть установ-

⁹ Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Личность преступника. СПб.: Юридический центр-Пресс, 2004. С. 37.

¹⁰ Мацкевич И. М. Алкоголь и преступность // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 7. С. 848.

лен как в амбулаторных, так и в стационарных условиях только врачом психиатром-наркологом. В отдельных случаях диагноз наркологического заболевания может быть установлен при обследовании и лечении в психиатрических (психоневрологических) учреждениях.

Условно осужденные, неоднократно привлеченные к административной ответственности в связи с потреблением (распитием) алкогольной продукции либо наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах, но в отношении которых не установлен соответствующий диагноз о наличии наркологического заболевания, приравниваются к условно осужденным, страдающим указанными заболеваниями.

Совершение лицом административного правонарушения в период условного осуждения свидетельствует о том, что отрицательное отношение к нормам административного законодательства в перспективе может сказаться на усилении криминального поведения условно осужденного и совершении им нового преступления в период испытательного срока или в течение трех лет после снятия с учета. Если условно осужденный совершил административное правонарушение после заполнения сотрудником формуляра, то инспектор корректирует ранее полученные данные. По полученным данным 67 % осужденных, совершивших преступления после постановки на учет в УИИ, привлекались к административной ответственности в период условного осуждения.

Повторим, что после выявления прогностических признаков сотрудник УИИ приступает к их анализу и заполнению формуляра для индивидуального прогноза поведения условно осужденных. Заполнение формуляра выражается в проставлении в нем баллов (отметок) в строках соответствующих признаков, после чего инспектор УИИ суммирует баллы и состав-

ляется вероятностное предположение о будущем поведении объекта исследования.

В рассматриваемом контексте отметим, что центральная проблема состоит в правильном определении соотношения величины балла и выявленного признака личности осужденного. Определение величины балла — это сложный, не допускающий шаблона процесс, успех которого зависит от достоверности полученной информации. Должна быть проведена кропотливая научно-исследовательская работа, направленная на решение вопроса: какой балл надо ставить, например, в графе «наличие наркологического заболевания» — 2, 3, 4, а может быть 10?

Проведенное исследование показало, что 75,4 % осужденных, имеющих высокий балл, свидетельствующий о риске совершения ими преступного деяния, не привлекались к уголовной ответственности в период испытательного срока. Вполне возможно, что грамотная профилактическая работа сотрудников УИИ не дает указанному количеству лиц совершать уголовно наказуемые деяния, вместе с тем заставляет задуматься следующая статистика: 34,6 % осужденных, испытательный срок которых был отменен в связи с совершением преступления, имели низкий балл, свидетельствующий о минимальной вероятности совершения повторного преступления.

В заключение следует отметить, что подавляющее большинство опрошенных практических работников (86 %) отрицательно относятся как к содержанию методики (к формуляру), так и к результатам (к балльным показателям), получаемым вследствие использования рассмотренной программы прогнозирования индивидуального поведения условно осужденных. При этом 78 % респондентов хотели бы использовать методику, дающую прогноз, максимально приближенный к реальной действительности.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Личность преступника. — СПб.: Юридический центр-Пресс, 2004. — 366 с.
2. Дядченко Е. А. Психологическое прогнозирование рецидивных преступлений несовершеннолетних мужского пола, осужденных без лишения свободы : дис. ... канд. психол. наук. — Рязань, 2014. — 281 с.
3. Мацкевич И. М. Алкоголь и преступность // Актуальные проблемы российского права. — 2013. — № 7. — С. 844—854.

4. Рекомендации по индивидуальному прогнозированию поведения условно осужденных: методика «Портрет» / сост. К. Н. Тараленко. — М. : ПРИ, 2003. — 24 с.
5. Эминов В. Е., Антонян Ю. М. Личность преступника и ее формирование// Актуальные проблемы российского права. — 2015. — № 1. — С. 107—112.

Материал поступил в редакцию 11 декабря 2015 г.

ON FUNDAMENTALS OF FORECASTING INDIVIDUAL BEHAVIOR OF CONVICTS SUBJECT TO ALTERNATIVE PENALTIES AND MEASURES

NOVIKOV Egor Evgen'evich — PhD in Law, Assistant Professor, Associate Professor at the Department of Criminal Law and Criminology, Kuzbass Institute of Federal Enforcement Service (KI FES) mavr-85@mail.ru 654066, Russia, Kemerovo region, Novokuznetsk, Oktyabrskiy Prospect, 49.

Review. *This article analyzes the recommendations on individual forecasting of behavior of probationers: the technique of "Portrait", which allows us to differentiate the controlled persons into three groups (categories) depending on what behavior a convict is presumably expected to show: the first group of persons who are presumably expected to commit a new (recurrent) offence during their probationary period, the second group - persons who are supposedly expected to show lawful behavior during the probationary period and after its expiry; the third group of persons who presumably won't commit a recurrent crime during the probationary period, but may do so after its expiry.*

The conclusions and proposals presented in the article are based on the results of the research activities of 9 Correction Services of Central Administration of Federal Enforcement Service in Kemerovo region and Altai Republic Administration of Federal Enforcement Service, as well as the analysis of the characteristics of probationers who had committed crimes during their probationary period, amounted to 341 people. The author also studied personal files of 450 convicts and interviewed 42 inspection officers.

Keywords: *the technique of "portrait", forecasting of behaviour, probation, criminal sentence and measures not related to the exclusion from society.*

REFERENCES (TRANSLITERATION)

1. Antonjan Ju. M., Kudrjavcev V. N., Jeminov V. E. Lichnost' prestupnika. — SPb.: Juridicheskij centr-Press, 2004. — 366 s.
2. Djadchenko E. A. Psihologicheskoe prognozirovanie recidivnyh prestuplenij nesovershennoletnih muzhskogo pola, osuzhdennyh bez lisheniya svobody : dis. ... kand. psihol. nauk. — Rjazan', 2014. — 281 s.
3. Mackevich I. M. Alkogol' i prestupnost' // Aktual'nye problemy rossijskogo prava. — 2013. — № 7. — S. 844—854.
4. Rekomendacii po individual'nomu prognozirovaniju povedenija uslovno osuzhdennyh: metodika «Portret» / sost. K. N. Taralenko. — М. : ПРИ, 2003. — 24 с.
5. Jeminov V. E., Antonjan Ju. M. Lichnost' prestupnika i ee formirovanie// Aktual'nye problemy rossijskogo prava. — 2015. — № 1. — S. 107—112.