

*На правах рукописи*

**Рыбьяков Андрей Сергеевич**

**КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ  
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОМИЛОВАНИЯ**

12.00.02-конституционное право;  
муниципальное право

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

Тюмень - 2009

Диссертация выполнена на кафедре государственного и муниципального права Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сургутский государственный университет».

**Научный руководитель:** доктор юридических наук, профессор  
**Руденко Виктор Николаевич**

**Официальные оппоненты:** доктор юридических наук, профессор  
**Добрынин Николай Михайлович**  
кандидат юридических наук, доцент  
**Прокопьев Дмитрий Владимирович**

**Ведущая организация:** Государственное образовательное  
учреж-  
дение высшего профессионального образо-  
вания «Уральская академия государствен-  
ной службы»

Защита состоится 24 апреля 2009 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.274.06 при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» по адресу: 625003, г. Тюмень, ул. Ленина, 38, каб. 303.

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-библиотечном центре Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет».

Автореферат разослан 20 марта 2009 года.

Ученый секретарь  
диссертационного совета,  
доктор юридических наук,  
профессор

В.Д. Плесовских

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** Как известно современное развитие государственности характеризуется широким закреплением в законодательстве личных прав и свобод человека и гражданина. Одним из таких прав рассматривается право осуждённого на обращение с просьбой о помиловании. Реализация этого права является составной частью государственно-правовой политики цивилизованного мира. В связи с этим в конституциях современных государств находит закрепление право осуждённого просить о помиловании и полномочие органов государственной власти по его осуществлению.

В Российской Федерации в конце XX столетия конституцией было закреплено, что каждый осуждённый за преступление имеет право просить о помиловании. Конституционными полномочиями по осуществлению помилования обладает Президент Российской Федерации. Таким образом, совокупностью конституционных норм установлены право каждого осуждённого за преступление просить о помиловании и гарантия его реализации.

Исторически обусловленное традициями применения, помилование в аспекте конституционных гарантий современности обрело особое значение. Наряду с другими видами освобождения осуждённого от наказания или его смягчения оно, прежде всего, выступает превентивным средством коррекции поведения осуждённого. А в силу исключительных оснований применения, преследующих гуманные цели, помилование является одной из мер сглаживания противоречий в системе уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Об этом свидетельствует широкое применение помилования в условиях кризиса уголовно-исполнительной системы в 90-е годы прошлого столетия, так как массовые обращения с просьбой о помиловании в этот период во много определялись условиями содержания осуждённых. Эти же функции выполняли некоторые амнистии

этого периода, широкое применение условно-досрочного и других оснований освобождения от наказания или его смягчения, в настоящее время этому способствует судебная практика применения альтернативных лишению свободы видов наказаний. Впредь до отмены смертной казни, помилование является одной из мер сохранения жизни осуждённому к наказанию в виде смертной казни.

В связи с совершенствованием порядка рассмотрения ходатайств о помиловании в начале текущего столетия осуществление помилования сопряжено с деятельностью высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и общественности. Деятельность общественных комиссий в регионах расширена функциями контроля за условиями содержания осуждённых и участия в социальной адаптации лиц, отбывших наказание. Установленный порядок осуществления помилования придаёт институту помилования публичную форму, обеспечивает объективность и способствует гуманизации исполнения уголовных наказаний.

Таким образом, актуальность исследования вызвана государственным переустройством России и гуманизацией системы уголовного права. Анализ практики реализации норм о помиловании позволяет констатировать внутренний противоречивый и не всегда последовательный характер идущих в этой области процессов. Причиной этому, по мнению автора, является отсутствие единообразного понимания сущности сложившейся модели института помилования и практики его применения.

**Целью диссертационного исследования является раскрытие конституционно-правового содержания института помилования, особенностей его становления, реализации и перспектив совершенствования в правовой системе Российской Федерации.**

**Указанная цель диссертации обуславливает постановку следующих задач:**

1) установить закономерности становления и развития института помилования в конституционном законодательстве Российской Федерации с

учетом опыта законодательства зарубежных государств и норм международного права;

2) рассмотреть конституционно-правовое содержание института помилования в связи с эволюцией норм, составляющих данный институт, от норм уголовного права к конституционно-правовым нормам;

3) проанализировать отличие института помилования от смежных институтов - амнистии, условно-досрочного освобождения, смягчения наказания и др.;

4) проанализировать конституционное право каждого осуждённого за преступление просить о помиловании;

5) исследовать полномочия органов государственной власти по осуществлению помилования;

6) провести анализ организации в Российской Федерации деятельности по вопросам реализации права каждого осуждённого за преступление просить о помиловании и полномочий органов государственной власти Российской Федерации по осуществлению помилования;

7) выявить проблемы правового регулирования отношений в сфере помилования и определить пути их решения.

**Объектом исследования являются** общественные отношения, связанные со становлением, развитием и реализацией правового института помилования в современном конституционном законодательстве.

**Предметом исследования являются** нормы конституционного законодательства Российской Федерации, устанавливающие право каждого осуждённого за преступление просить о помиловании и полномочия органов государственной власти, в том числе субъектов Российской Федерации, по осуществлению помилования. В необходимых случаях - нормы законодательства зарубежных государств и международного права в сфере помилования.

**Методология исследования.** Исследование конституционно-правового регулирования помилования основано на системном использова-

6 нии теоретических принципов, логических приемов и специальных методов.

В исследовании используется диалектико-материалистический метод познания. Он основан на анализе становления и развития конституционно-правового института помилования. В основе исследования изменений института помилования лежит принцип историзма.

В качестве важнейших основных подходов исследования рассматриваются эмпирический, направленный непосредственно на нормы права, и рациональный (теоретический). Исследование сущности помилования, описание его свойств, их обобщение, классификация и систематизация, а также формулирование определенным образом связано с использованием формально-юридического метода. Для установления взаимно однозначных соответствий используется правовое моделирование. Существенное значение для исследования имеет сравнительно-правовой метод. В его основе лежит сопоставление сходных свойств помилования с другими основаниями освобождения осуждённого от отбывания наказания, его смягчения или замены более мягким видом.

При изучении норм о помиловании используется также конкретно-социологический метод. В его основе лежит анкетирование участников процедуры помилования. В совокупности с другими методами анкетирование позволило выявить проблемные вопросы правового закрепления и реализации института помилования, а также подойти к их решению с учетом запросов общественной практики.

В ходе исследования проявился системный характер указанных методов. Проведённое с использованием совокупности методов исследование позволило изучить конституционно-правовое содержание института помилования, как составную часть комплексного института, выявить на общем фоне его развития особенности, проследить их причинно-следственные связи. Это обеспечило научную корректность и практическую результативность исследования, позволило систематизировать и оценить накопленные фактические данные, сделать прогноз на будущее.

Научная новизна в методологической составляющей исследования заключается в системном анализе конституционно-правовых аспектов комплексного правового института помилования. Использование указанных методов позволяет провести исследование конституционно-правового регулирования помилования в динамике с учётом его исторического развития, сосредоточиться на основных моделях института помилования и выявить тенденции развития.

**Степень научной разработанности темы исследования.** Развитие института помилования неразрывно связано с исследованием его основ и правовой природы. Гуманизм, как важнейший элемент института помилования всегда привлекал внимание классиков-мыслителей. Его правовую природу исследовали специалисты в области теории и истории права, конституционного и государственного права, уголовного права, философии, политологии и социологии.

В России основательный анализ развития института помилования в отечественном и зарубежном праве впервые был представлен на рубеже XIX-XX веков. В этот период были определены общие начала, философские и догматические представления о помиловании, выработаны теоретические основы выделения помилования в самостоятельный институт права, сформулированы виды помилования. В научных исследованиях помилование рассматривалось как неотъемлемый атрибут власти и институт уголовного права.

Становление конституционализма в России в начале XX века способствовало исследованию правовой природы института помилования. Работы данного периода представляют особую ценность, так как они проводились в момент зарождения конституционно-правовых институтов в России, когда в обществе шли дискуссии о целесообразности введения их в конституционное законодательство. Проводимые исследования способствовали закреплению основных элементов института помилования в советском конституционном законодательстве.

На протяжении XX столетия в России на теоретическом уровне отраслевая принадлежность института помилования оспаривалась. Исследования проводились в условиях классовой идеологии, что отражалось на понимании его сути. Исследованиям подвергались преимущественно конституционно-правовые основы властных правоотношений и уголовно-правовые аспекты осуществления помилования.

Под воздействием международного права, предусматривающего соблюдение фундаментальных прав человека, институт помилования в XX веке получил существенное развитие. Теоретические исследования отечественных и зарубежных специалистов в области международного, государственного и уголовного права посвящены основам и правовой природе права осуждённого просить о помиловании. Данное право в них рассматривается как способ сохранения жизни осуждённому к наказанию в виде смертной казни, а в некоторых случаях, связанных с чрезмерными страданиями осуждённого во время исполнения других видов наказаний, от их освобождения. Отдельные исследования посвящены способам имплементации норм международного права о помиловании во внутригосударственное законодательство.

Современное развитие общества предъявляет новые требования к законодательству, заключающиеся в укреплении гарантий соблюдения прав человека. Проводимые теоретические исследования отечественных и зарубежных специалистов в области права преимущественно направлены на изучение механизмов реализации властных полномочий по осуществлению помилования и его уголовно-правовых аспектов. Исследования авторов порой сводятся к полемике вокруг количества помилованных осуждённых. При этом важнейшие элементы института помилования - соблюдение гарантии реализации права осуждённого просить о помиловании остаются без внимания. К ним можно отнести роль и место названного права в системе правовых мер избавления осуждённого от чрезмерных страданий во время исполнения наказания, его способности осознавать право на жизнь и личную неприкос-



новенность, а также адекватного осознания последствий совершённого им преступления.

Таким образом, высоко оценивая значительный вклад исследователей в развитие правового института помилования, в то же время необходимо отметить, что до настоящего времени исследования проводились по отдельным направлениям. Исследования вопросов помилования преимущественно осуществлялись в контексте уголовного и уголовно-исполнительного права и в настоящее время не дают полного представления о происходящих конституционно-правовых процессах, о месте и роли в этих процессах субъектов правоотношений. Разрозненные труды в области конституционного права преимущественно затрагивают исследование механизмов реализации полномочий по осуществлению помилования. В настоящее время остаются недостаточно исследованными теоретические вопросы сущности права осуждённого просить о помиловании. Совершенно отсутствует системный анализ совокупности конституционно-правовых аспектов возникновения и реализации правоотношений по вопросам помилования. В проведённых исследованиях отсутствуют синтезирующие элементы, способствующие развитию законодательства, гарантирующего реализацию права осуждённого просить о помиловании. В связи с этим можно утверждать, что проблема, входящая в предмет исследования настоящей работы, в предложенном исследовательском ключе ставится и решается впервые.

**Теоретическая основа исследования.** Теоретическую основу диссертации составляют труды отечественных и зарубежных специалистов в различных отраслях знаний. На понимание автором сущности гуманизма оказали влияние работы Ч. Беккариа, В. Гюго, Т. Ливий, К.Ю. Миттерман, Э. Фер-риидр.

В отечественной науке правовые основы института помилования определены в трудах Н. Бердяева, П.И. Люблинского, К.Ф. Хартулари, А.Хирьякова, Г.Ф. Шершеневича и др. Формирование конституционно-правовой модели института помилования в России связано с исследованиями

в области государственного права Б.Л. Вяземского, П.Е. Казанского, Н.И. Лазаревского, И.Я. Фойницкого и др., науки уголовного права и уголовного процесса М.В. Духовского, А. Мушникова, С.В. Познышева, Н.Д. Сергиевского, Н.С. Таганцева и др.

Теоретическим исследованиям в советский период посвятили свои труды З.А. Астемиров, Н. Ведерников, Н.Д. Дурманов, С.И. Зельдов, М.М. Кар-пушин, В.И. Курляндский, М.П. Мелентьев, К. Мирзажанов, А.С. Михлин, Э.Я. Немировский, П.С. Ромашкин, Т.А. Синцова, Н.А. Стручков, П.И. Стучка, Б.С. Утевский, С. Файнблит и др.

Исследованиям вопросов помилования в России конца XX века посвятили свои труды А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, Н. Ведерников, Н.И. Ветров, С. Вицин, Ю.В. Голик, Н. Демиденко, М.П. Журавлёв, В.Е. Квашиш, С.Г. Келина, В.Н. Кудрявцев, В.П. Малков, И.Л. Марогулова, П.Г. Пономарёв, Л.А. Тихомиров, К.М. Тищенко, В.А. Уткин, О.В. Филимонов, В.Д. Филимонов и др.

Современным проблемам развития и реализации законодательства в сфере помилования посвятили свои работы Т. Волкова, А.Я. Гришко, Н. Демиденко, И.И. Евтушенко, Н.В. Елисеева, Е.В. Ермолаева, Е.М. Захцер, А.Ф. Козлов, П.А. Колмаков, Д.А. Корецкий, П.В. Коробов, А.В. Кузнецов, О.В. Левашова, И.Л. Марогулова, М.Г. Миненок, М.Б. Минин, А.С. Михлин, Н.В. Осмоловская, Н. Ратникова, Ю.В. Саженов, В.И. Селивёрстов, В.И. Спицын, Ю.М. Ткачевский, С.З. Ханмагомедов, Л.Я. Яковлева и др. В научных дискуссиях по вопросам помилования принимали участие зарубежные специалисты в области права Э. Бонар, П. Гану, К. Ренгилевич и др., вопросы помилования отражены в публикациях J.M. Beattie.

**Эмпирическую базу исследования** составили нормативно-правовые акты Российской Федерации: Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное и иное законодательство Российской Федерации, нормативные акты Президента Российской Федерации, ведомственные подзаконные правовые акты, решения судебных

органов, нормативные акты субъектов Российской Федерации. Методические разработки, обзоры и аналитические материалы практики по вопросам помилования, статистические данные о помиловании Президентом Российской Федерации, данные опроса членов комиссий по вопросам помилования (в форме свободного рассказа), результаты анкетирования участников процедуры помилования, преимущественно членов комиссий по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ.

В эмпирическую базу исследования вошли также акты международного права: Организации Объединённых Наций, Международного уголовного суда, Европейского Союза, отдельные межгосударственные соглашения и др.

Автор обращался к нормативно-правовым актам СССР и РСФСР: к Декретам о суде № 1, № 2, к Конституциям СССР 1923, 1936, 1977 гг., к Конституции РСФСР 1978 г., УПК РСФСР 1960 г. и иным законам РСФСР, нормативным актам Президиума Верховного Совета РСФСР и др. В работе использованы акты российского права X-XX вв., акты законодательства зарубежных государств X-XV вв. (Англии, Германии, Франции), Конституции зарубежных государств (Англии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Норвегии, США, Франции, Швеции).

**Научная новизна исследования** состоит в комплексном анализе конституционно-правовых аспектов института помилования в законодательстве Российской Федерации, а в необходимых случаях - в законодательстве зарубежных государств. На основе полученных выводов выявлены общие тенденции развития института помилования, исследовано содержание и определены проблемы его эффективной реализации в России. Автором диссертационного исследования критически осмыслен существующий опыт правового регулирования правоотношений в сфере помилования, предложены направления и способы его совершенствования.

**Основные положения исследования, определяющие его научную значимость и выносимые на защиту:**

1. Институт помилования рассмотрен как совокупность правовых норм, устанавливающих основания помилования и основания возникновения правоотношений. Важнейшим основанием помилования является гуманизм. В основе возникновения правоотношений лежит закреплённое в нормах законодательства право осуждённого просить о помиловании и полномочия органов государственной власти по его осуществлению. С развитием государственности основания помилования остаются неизменными - гуманные цели, а основания возникновения правоотношений совершенствуются.

2. В истории развития института помилования можно выделить уголовно-правовую и конституционно-правовую модели его закрепления в праве. Уголовно-правовая модель института помилования характерна для ранней стадии развития государственности. Нормы о помиловании, как правило, имели закрепление в уголовном законодательстве. Конституционно-правовая модель института помилования характерна для более поздней стадии развития государственности, связанной с развитием конституционализма. Для неё характерно закрепление нормативного регулирования правоотношений в основном законе государства, имеющем высшую юридическую силу - Конституции. Важнейшие элементы института помилования закреплены в конституциях большинства современных демократических государств.

3. Конституционно-правовая модель института помилования имеет комплексный характер. Конституция закрепляет фундаментальное право осуждённого просить о помиловании и полномочия органов государственной власти по его осуществлению, а детальное регулирование порядка реализации права, полномочий органов государственной власти и государственных органов в сфере помилования устанавливается в нормах уголовного, уголовно-исполнительного и других отраслей права. Конституционно-правовое регулирование помилования является гарантией реализации его положений в указанных отраслях права.

4. По мере развития института помилования, нормы уголовного права, первоначально составлявшие его основное содержание, постепенно транс-

формируются в нормы конституционного права. Основным направлением развития института помилования является его обособление от иных смежных с помилованием институтов уголовного права, в частности, от условно-досрочного освобождения и смягчения наказания; от института амнистии. Одним из направлений развития является выход за рамки уголовно-правовых отношений, то есть проявляется его прикладной характер: право помилования предоставляется не только осуждённым за уголовные преступления, но и лицам, привлечённым к ответственности за административные и иные правонарушения (дорожно-транспортные, налоговые и др.). Изменяется и собственно уголовно-правовая составляющая института помилования. Появляются разные его формы: безусловное помилование - освобождение от отбывания наказания; дифференцирующее помилование - сокращение срока (меры) наказания; альтернативное помилование - замена наказания более мягким его видом; помилование, устраняющее последствия осуждения - снятие судимости.

5. Законодательство может предусматривать несколько способов принятия решения о помиловании, критерием выделения которых являются разные способы осуществления государственной власти. Авторитарный способ принятия решения о помиловании, свойственный государствам с абсолютистским политическим режимом. Для данного способа принятия решения о помиловании присуще единоличное и произвольное властвование. Демократичный способ принятия решения о помиловании свойствен государствам, конституции которых предусматривают систему разделения властей и механизм согласования решений о помиловании. Данный способ принятия решения о помиловании имеет несколько разновидностей. Во-первых, контрасиг-натурный способ принятия решения, для которого характерно ограничение власти главы государства путём согласования (контрасигнатуры) акта помилования компетентными органами исполнительной власти в лице уполномоченных должностных лиц (министром внутренних дел, министром юстиции и др.). Делиберативный способ принятия решения о помиловании, отлича-

тельной чертой которого является предварительное обсуждение просьбы о помиловании совещательным органом (комиссией и др.), в состав которого могут входить должностные лица и представители разных слоев общества -общественности. Демократичному способу принятия решения о помиловании свойственна коллегиальность.

6. На конституционно-правовое регулирование помилования существенное влияние оказывают нормы международного права. С признанием со временными государствами, в том числе и Российской Федерацией, норм международного права, регулирующих отношения в сфере помилования, меняется национальное законодательство. При этом наблюдается следующая тенденция: если ранее нормы, составляющие институт помилования, определяли, главным образом, полномочия органов государственной власти на осуществление помилования, то в настоящее время помилование рассматривается, прежде всего, как субъективное право каждого осуждённого просить о помиловании. В центре внимания законодателя оказываются не органы власти, а гражданин. Развитие института помилования в современном обществе происходит в направлении укрепления гарантии реализации права каждого осуждённого просить о помиловании.

7. Конституционно-правовое регулирование помилования в Российской Федерации соответствует нормам международного права и отражает тенденции его развития в демократических зарубежных государствах. Особенностью конституционно-правового регулирования помилования в России, заслуживающей позитивной оценки, является использование делиберативных методов принятия решения о помиловании и расширение пределов реализации принципа гуманизма. Во-первых, согласование целесообразности применения акта помилования обеспечивается участием органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Во-вторых, процесс осуществления публичной власти помилования предусматривает выработку решений с участием общественности. В-третьих, институт помилования расширен элементами гуманизации системы исполнения наказаний и профилактики

преступности - общественным контролем за условиями содержания осуждённых и социальной адаптацией лиц, отбывших наказание. Однако в Российской Федерации отсутствует единый нормативный правовой акт, комплексно регулирующий порядок реализации права каждого осуждённого за преступление просить о помиловании, что сдерживает его реализацию. Представляется, что его разработка и принятие - одно из перспективных направлений развития конституционно-правового регулирования помилования в нашей стране.

### **Теоретическая и практическая значимость исследования.**

Результаты исследования могут быть использованы в качестве теоретического и методологического инструментария при совершенствовании института помилования. Изложенные в работе практические рекомендации могут стать отправной точкой в правотворческой деятельности Российской Федерации и её субъектов в целях совершенствования гарантий реализации права каждого осуждённого за преступление просить о помиловании. Результаты исследования могут быть использованы в совершенствовании системы правового образования и просвещения по правам человека.

### **Апробация результатов исследования.**

Диссертация подготовлена на кафедре государственного и муниципального права Сургутского государственного университета и обсуждена на её заседании. Основные теоретические и практические положения работы, выводы и рекомендации отражены в публикациях, подготовленных автором.

Отдельные выводы и предложения докладывались: в ходе научно-практической конференции «Демидовские чтения на Урале» (г. Екатеринбург, 2-3 марта 2006 года); в ходе II межрегиональной научно-практической конференция «Организационно-правовые аспекты внедрения информационных технологий» (г. Ханты-Мансийск, 30-31 марта 2006 года); на семинаре «Вопросы правового обеспечения местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (г. Ханты-Мансийск, 30-31 марта 2006 года); на XI российско-германском семинаре



«Помилование, исполнение наказаний, преступность, связанная с употреблением и продажей наркотических средств, и ювенальная юстиция» (Германия, г. Берлин, 3-9 декабря 2007 года); на координационном совещании по обобщению опыта работы комиссий по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа (г. Ханты-Мансийск, 4 июня 2003 года), а также на заседаниях комиссии по вопросам помилования на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (г. Ханты-Мансийск, 2002-2008 годы) и в ходе консультаций осуждённых о порядке обращения с ходатайством о помиловании в учреждениях уголовно-исполнительной системы на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Отдельные материалы диссертационного исследования нашли практическое применение в процессе методического обеспечения деятельности комиссии по вопросам помилования на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направлены в Управление Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан для сведения и использования в инструктивно-методической работе по организации деятельности комиссий по вопросам помилования в субъектах Российской Федерации.

#### **Структура диссертации.**

Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников и литературы, включающего 150 наименований, и 3 приложений. Общий объём работы 187 страниц.

## 17 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

**Во введении** обосновывается актуальность темы и научная новизна, характеризуется степень разработанности проблемы, формулируются цели и задачи исследования, его методологическая основа, а также отмечается практическая значимость работы.

**В главе 1 диссертации «Институт помилования в конституционном законодательстве современных демократических государств»** автор раскрывает общие основы института помилования современности и его отличие от других видов изменения меры уголовного наказания. В ней рассматривается становление и развитие института помилования в конституционном законодательстве современных демократических государств и его отражение в международном праве. Автором анализируется опыт правового закрепления основных его моделей в европейских государствах, содержание норм международного права о помиловании и их имплементация в национальные правовые системы.

**В § 1 «Становление и развитие института помилования: опыт европейских государств»** приводится опыт развития и оформления правовых моделей института помилования в европейских государствах. В ходе исследования автор выделяет, что характерной особенностью его развития является безусловное изменение формального закрепления, понимания субъективной сущности и объективного содержания - стадий применения и форм (видов) помилования.

С развитием государственности (X-XVII вв.) вопрос о праве помилования из области частного преследования и наказания постепенно переходил в сферу государственно-правовых отношений. Прерогатива помилования признавалась за верховной властью, и получала закрепление в уголовном законодательстве. Помилование осуществлялось на основе единоличного и произвольного властвования. В этот период помилование не имело формального определения, а также законодательного закрепления стадий применения во

время уголовного процесса и видов помилования. В его общем и обширном смысле обычно понимались все действия милосердия, основанные на чувствах любви и сострадания к преступнику, явно противоположных строгой идее уголовного права.

Развитие конституционализма (XVIII-XX вв.), как формы ограниченного правления и разграничения полномочий, повлекло изменение прерогативы помилования. Полномочия по осуществлению помилования в конституциях государств признавались за верховной властью. Однако в большинстве стран Европы оно осуществлялось при соблюдении процедуры согласования (кон-трасигнации) актов помилования исполнительными органами государственной власти. В отдельных государствах стали получать законодательное закрепление процедурные вопросы осуществления помилования, которое могло применяться на любой стадии уголовного процесса.

На рубеже XIX-XX веков во многих странах на теоретическом уровне было выработано единое понимание помилования, определены виды и стадии его применения. В некоторых государствах помилование было дифференцировано от амнистии, что получало отражение в конституциях, и стало рассматриваться как индивидуальный акт освобождения от отбывания наказания или его смягчения.

В конце XX начале XXI веков помилование стало рассматриваться не только актом, уравнивающим несовершенство человеческих законов и правосудия, но и одним из двигателей развития пенитенциарной системы. Законодательство постепенно отходит от чрезмерной суровости наказания, проникнуто гуманным отношением к осуждённому. В зарубежных государствах происходит расширение прав осуждённых, одним из которых рассматривается право просить о помиловании. В некоторых государствах помилования выходит за рамки уголовно-правовых отношений, то есть проявляется его прикладной характер: право просить о снисхождении предоставляется не только осуждённым за уголовные преступления, но и лицам, привлечённым к

ответственности за административные и иные правонарушения (дорожно-транспортные, налоговые и др.).

Таким образом, развитие института помилования преимущественно связано с преобразованием правового закрепления оснований возникновения правоотношений, в то время как основания помилования остаются неизменными - гуманные цели. В истории его развития можно выделить уголовно-правовую и конституционно-правовую модели закрепления в законодательстве оснований возникновения правоотношений. В зависимости от формы осуществления государственной власти можно выделить автократический способ принятия решения о помиловании и демократический. Одной из разновидностей демократического способа принятия решения о помиловании является контрасигнатурный.

**В § 2 «Имплементация норм международного права в конституционное законодательство современных демократических государств, регулирующие отношения по вопросам помилования»** автор отмечает, что основы помилования вытекают из общепринятых стандартов прав человека и предусматриваются системой международных правовых актов как инструмент гарантии их соблюдения. Нормы о помиловании находят отражение на уровне международных организаций и межгосударственных соглашений.

Во-первых, в международном праве закреплены нормы, предусматривающие право просить о помиловании осуждёнными к наказанию в виде смертной казни, в тех государствах, где она не отменена.

Во-вторых, нормы международного права предусматривают помилование осуждённых к наказаниям не связанным со смертной казнью.

В-третьих, в нормах международного права находят отражение некоторые процедурные вопросы применения акта помилования, например, касающиеся независимости судебной деятельности, оснований прекращения или изменения исполнения приговора суда и другие.

В-четвёртых, в нормах международного права получают закрепление частные вопросы применения помилования. К ним относятся отдельные сфе-

ры регулирования правоотношений в связи с нарушением норм права (культура, транспорт и другие).

В-пятых, международное право рассматривает регулирование вопросов помилования на внутригосударственном уровне как суверенное право каждого государства в соответствии с национальными правовыми традициями.

В-шестых, международные нормы способствуют расширению национальных законодательств, единообразному пониманию помилования и сближению правовых систем государств, участников международных правовых актов и договоров.

Имплементация норм международного права, регулирующих отношения по вопросам помилования, происходит на уровне конституций государств. Она заключается в признании основополагающих принципов осуществления помилования, стремлении его единообразного понимания и законодательного закрепления. При этом на международном уровне признаётся суверенное право каждого государства в выборе способа реализации полномочий по осуществлению помилования, оснований и видов помилования.

Таким образом, международное право оказывает существенное влияние на конституционно-правовое регулирование помилования на внутригосударственном уровне, расширяя его правом осуждённого просить о помиловании. Оно затрагивает исключительно субъективно-правовую сторону, при этом сохраняя суверенное национальное право регулирования процедурных вопросов, в том числе, - в части объема полномочий главы государства.

**В главе 2 «Институт помилования в конституционном законодательстве Российской Федерации»** прослеживается процесс становления и развития конституционно-правовых аспектов института помилования в отечественном законодательстве и анализируется его содержание в современной России.

**В § 1 «Становление и развитие института помилования в отечественном законодательстве: от норм уголовного права к конституционно-правовой модели»** показано, что историю формирования правового инсти-

туда помилования в России можно рассматривать по нескольким основным критериям, соответствующим определённому периоду. Развитие института помилования происходило:

1) по пути расширения круга лиц, на которых распространялось помилование. В Древней Руси проявление милосердия было частным делом, в дальнейшем определение субъекта права носило сословный характер, а законодательство предусматривало ограничения для помилования лиц, совершивших определённые категории преступлений, законодательство советского и постсоветского периода установило равенство всех граждан перед законом и судом;

2) по пути укрепления публично-правовых основ помилования и изменения субъекта, обладающего властными полномочиями осуществлять помилование: от единоличных решений потерпевшего, а в последствии самодержца, к решениям органов государственной власти и должностных лиц с учётом мнения общественности;

3) по пути законодательного закрепления права и полномочий, оснований и пределов применения помилования, дифференциации от других видов освобождения от наказания или его смягчения;

4) от норм уголовного права к конституционно-правовой модели оснований возникновения правоотношений, в настоящее время предусматривающей право каждого осуждённого за преступление просить о помиловании, предмет ведения и полномочие осуществлять помилование;

5) по пути укрепления гарантии реализации права просить о помиловании, заключающейся в регламентации процедуры рассмотрения обращений и принятия решений о помиловании.

Законодательное изменение института помилования вплоть до конца XX века происходило преимущественно по субъективному признаку, в то время как объективное понимание содержания помилования имело развитие преимущественно на теоретическом уровне. Считалось, что помилование может быть применено на любой стадии возникновения уголовно-правовых

отношений, а в связи с этим может применяться как к осуждённым, так и к подследственным и подозреваемым.

Характеризуя период с 1918 по 1992 годы, автор отмечает, что хотя советский период ознаменован народовластием, а издание акта о помиловании осуществлялось коллегиальным, постоянно действующим высшим органом государственной власти, ни одна из конституций не предусматривала права осуждённого просить о помиловании. Тем не менее, осуществление помилования имело конституционное закрепление, что явилось одним из следствий развития конституционализма в отечественном законодательстве.

В современной России помилование получило законодательное закрепление как комплексный публично-правовой институт. Конституция закрепляет фундаментальное право каждого осуждённого за преступление просить о помиловании и полномочие Президента Российской Федерации по осуществлению помилования, а детальное регулирование порядка реализации права и полномочий в сфере помилования устанавливается в нормах уголовного, уголовно-исполнительного и других отраслей права. Конституционно-правовое регулирование помилования является гарантией реализации его положений в указанных отраслях права. Основным направлением развития института помилования является его обособление от иных смежных с помилованием институтов уголовного права, в частности, от условно-досрочного освобождения и смягчения наказания; от института амнистии. Сложившаяся модель института помилования гарантирует каждому осуждённому право просить о снисхождении, которое обеспечивается гарантией его реализации. В условиях гуманизации уголовно-исполнительной системы институт помилования расширен функциями общественного контроля за условиями содержания осуждённых, что способствует соблюдению прав осуждённых, и социальной адаптацией лиц, отбывших наказание.

Анализируя становление института помилования в законодательстве Российской Федерации, в итоге отмечается, что оно отвечает общим тенденциям его развития в зарубежных государствах и содержанию международно-

го права. При этом в настоящее время имеются национальные особенности его реализации. Особенностью конституционно-правового регулирования помилования в России, заслуживающей позитивной оценки, является использование делиберативных методов принятия решения о помиловании и расширение пределов реализации гуманных принципов. Во-первых, согласование целесообразности применения акта помилования обеспечивается участием органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Во-вторых, процесс осуществления публичной власти помилования предусматривает выработку решений с участием общественности. В-третьих, институт помилования расширен элементами гуманизации системы исполнения наказаний и профилактики преступности - общественным контролем за условиями содержания осуждённых и социальной адаптацией лиц, отбывших наказание.

**В § 2 «Конституционно-правовое содержание института помилования в законодательстве Российской Федерации»** определяется конституционно-правовое содержание института помилования в законодательстве Российской Федерации. В связи с этим автор показывает, что субъекты права и правоприменения, собственно право каждого осуждённого за преступление просить о помиловании и полномочие Президента Российской Федерации по осуществлению помилования устанавливаются нормами Конституции Российской Федерации. Они определяют общие начала возникновения правоотношений по вопросам помилования. Нормы уголовного законодательства определяют признаки субъекта и регулируют порядок реализации его права просить о помиловании, пределы полномочий (виды помилования) и порядок применения мер уголовно-правового характера в связи с помилованием. Актами Президента Российской Федерации определяется процедура рассмотрения обращения и принятия решения о помиловании. В совокупности нормы составляют правовую модель регулирования правоотношений в сфере реализации права каждого осуждённого за преступление просить о помиловании.



Исходя из сложившейся модели правового регулирования конституционно-правовое содержание института помилования в России автор определяет как: право лица, в отношении которого вынесен обвинительный приговор на индивидуальное обращение с просьбой о помиловании, а также полномочие Президента Российской Федерации по осуществлению помилования. С просьбой о помиловании имеет право обратиться каждый осуждённый, отбывающий наказание на территории Российской Федерации, в том числе осуждённый судом иностранного государства, а также лицо, отбывшее назначенное судом наказание и имеющее неснятую судимость. Президент Российской Федерации актом о помиловании может применить один из видов помилования: безусловное помилование - освобождение от отбывания наказания; дифференцирующее помилование - сокращение срока (меры) наказания; альтернативное помилование - замена наказания более мягким его видом; помилование, устраняющее последствия осуждения - снятие судимости.

Механизм принятия объективного решения предусматривает учёт мнения органов государственной власти и общественности о целесообразности применения акта помилования. В связи с этим, сложившаяся модель института помилования гарантирует реализацию права каждого осуждённого за преступление просить о помиловании, а также объективность принятия решения.

Осуществление комиссиями по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации общественного контроля за своевременным и правильным исполнением на территории субъекта Российской Федерации указов Президента Российской Федерации по вопросам помилования, а также за условиями содержания осуждённых и подготовка предложений о повышении эффективности деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, иных государственных органов, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, по вопросам помилования, а также социальной адаптации лиц, отбывших наказание способствуют соблюдению прав осуждённых и снижению рецидивной преступности.

**В главе 3 «Конституционно-правовые аспекты реализации института помилования в Российской Федерации»** анализируется организация деятельности участников процедуры помилования и выявляются проблемы, связанные с гарантией реализации права каждого осуждённого за преступление просить о помиловании.

**В § 1 «Организация деятельности по вопросам помилования в Российской Федерации»** автор показывает, что деятельность участников процедуры по вопросам помилования организована в соответствии с Конституции Российской Федерации, Уголовным и Уголовно-исполнительным кодексами Российской Федерации, ведомственными нормативными правовыми актами, а также Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2001 № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации». Особое внимание уделено исследованию организации деятельности комиссий по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации. Она организуется нормативными правовыми актами высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). В частности формируются составы комиссий и регулируются функциональные вопросы их деятельности. Методологическое сопровождение деятельности комиссий по вопросам помилования обеспечивает Управление Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан.

Автор приходит к выводу, что в субъектах Российской Федерации наработан опыт правового и методологического обеспечения деятельности участников процедуры помилования. В регионах сформирован действенный механизм участия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и общественности в реализации конституционных полномочий Президента Российской Федерации по вопросам помилования, а также реформировании уголовно-исполнительной системы. Тем не менее, в некоторых

субъектах Российской Федерации не в полной мере обеспечивается единообразная организация деятельности по вопросам помилования.

Во-первых, об этом свидетельствует закрепление в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации статуса комиссий, их прав и полномочий.

Во-вторых, в некоторых субъектах Российской Федерации отсутствует детальная регламентация выполняемых комиссиями функций.

В-третьих, в субъектах Российской Федерации нет должного методологического сопровождение по осуществлению общественного контроля за своевременным и правильным исполнением на территории субъекта Российской Федерации указов Президента Российской Федерации по вопросам помилования, а также за условиями содержания осуждённых и подготовке предложений о повышении эффективности деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, иных государственных органов, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, по вопросам помилования осуждённых, а также социальной адаптации лиц, отбывших наказание.

**В § 2 «Проблемы правового регулирования отношений в сфере помилования»** критически анализируется конституционно-правовое содержание института помилования в Российской Федерации и организация деятельности по его реализации. В итоге автор отмечает, что сложившаяся модель института помилования гарантирует реализацию полномочий Президента Российской Федерации по осуществлению помилования, однако этого недостаточно для надлежащей реализации права каждого осуждённого за преступление просить о помиловании. Не подвергая сомнению содержание норм Конституции Российской Федерации и уголовного законодательства о помиловании, исходя из фактической организации деятельности по вопросам помилования, выявленных проблем регулирования правоотношений участников процедуры помилования и результатов опроса экспертов - преимущественно членов комиссий по вопросам помилования, автором выделены наибо-

лее проблемные направления в сфере реализации права каждого осуждённого за преступление просить о помиловании. Среди них: формирование комиссий по вопросам помилования, правовое закрепления их статуса и полномочий; обеспечение деятельности комиссий; процесс подготовки документов в учреждениях уголовно-исполнительной системы; практика рассмотрения материалов о помиловании, мотивация и обоснованность принятия участниками процедуры помилования соответствующего решения о целесообразности применения акта помилования; осуществление общественного контроля за условиями содержания осуждённых и участие в социальной адаптации лиц, отбывших наказание; информационное обеспечение деятельности по вопросам помилования; обеспечение законности в ходе реализации права каждого осуждённого за преступление просить о помиловании.

Таким образом, автор приходит к выводу, что концепция реализации института помилования нуждается в пересмотре. Представляется, что разработка и принятие закона, регламентирующего порядок реализации права каждого осуждённого за преступление просить о помиловании - одно из перспективных направлений развития конституционно-правового регулирования помилования в нашей стране. Сформулированные направления могут стать отправной точкой для проведения дальнейших исследований и выработки конкретных предложений по совершенствованию отечественного законодательства в сфере помилования.

**В заключении** делается вывод о том что, несмотря на особенности правового закрепления и реализации института помилования в России, его развитие отвечает общим тенденциям опыта европейских государств и содержанию международного права. Раскрытые в диссертации проблемные вопросы помилования способны стать отправной точкой для совершенствования отечественного законодательства.

## **Основное содержание работы отражено**

### **в следующих публикациях:**

#### **I. Публикации в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных ВАК России**

1. К истории правового института помилования в России // История государства и права. - 2007. - № 24. - С. 36-38. - 0,32 п.л.

2. Право каждого осуждённого за преступление просить о помиловании // «Чёрные дыры» в Российском законодательстве. - 2008. - № 3. - С. 245-247. - 0,3 п.л.

#### **II. Брошюры, статьи, материалы научных конференций**

3. Становление и развитие конституционно-правового института помилования: опыт европейских государств / Администрация Губернатора

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. - Ханты-Мансийск: ОАО «Информационно-издательский центр», 2007. (в соавт. с Д.В. Лельховым, А.В. Чергинцом и др.). - 2 п.л.

4. Экспертное мнение об институте помилования в Российской Федерации (Уральский федеральный округ) (Отчёт о результатах исследования). - Ханты-Мансийск: ОАО «Информационно-издательский центр», 2007. (в соавт. с Н.А. Бедункевич, Н.В. Игнатовой). - 1,35 п.л.

5. Помилование - юридическая или нравственная категория // Юридический вестник. Ежекварт. журнал правоохран., правоприменит. органов и юридической общественности Ханты-Мансийского автономного округа. - 2003. - № 4. - С. 36-37. - 0,1 п.л.

6. Комиссии по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации и гуманизация условий отбывания наказаний // Северный регион: Наука, образование, культура. Сургут: Изд-во СурГУ. 2005. - № 2(12).-С. 16-21.-0,4п.л.

7. Некоторые проблемы правового регулирования вопросов помилования в Российской Федерации // Сборник научных трудов. Вып. 21. Гумани-

тарные науки / Сургут. гос. ун-т. - Сургут: Изд-во СурГУ. 2005. - С. 69-74. -0,4 п.л.

8. Комиссия по помилованию // Энциклопедия Ханты-Мансийского автономного округа «Югория». Том 4, дополнительный. А-Я. Екатеринбург: ИД «Сократ». 2005. - С. 143. - 0,1 п.л.

9. Конституционно-правовой институт помилования: изменение правовой модели // Сборник научных трудов. Вып. 24. Гуманитарные науки / Сургут. гос. ун-т. - Сургут: Изд-во СурГУ, 2006. - С. 243-248. - 0,4 п.л.

10. Право на помилование // Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и институты. М.: Изд-во «Права человека», 2006. - С. 336-337. -0,1 п.л.

11. Пути совершенствования процедуры помилования // Сб. мат. коор-динац. совещания по обобщению опыта работы комиссий по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа // Под ред. С.К. Духанина, П.И. Мальцева, В.И. Пустынниковой и др. - Ханты-Мансийск: ГУИПП Полиграфист, 2003. -С. 127-132. -0,4 п.л.

12. Становление конституционно-правового института помилования в законодательстве Российской Федерации: от конституционных положений к правовой модели // Демидовские чтения на Урале: Первый Российский Научный форум. Тез. выст. всеросс. науч. конф. Екатеринбург: УрО РАН, 2006. -С. 391-392. -0,1 п.л.

13. Информационно-правовое обеспечение деятельности в сфере помилования // Пятая юбилейная межрегиональная конференции «Информационные технологии и решения для «Электронной России», Ханты-Мансийск, 7-11 июня 2006 г. - Ханты-Мансийск: Уральское литературное агентство, 2006. (в соавт. с Е.Г. Бабич). - С. 76-80. - 0,25 п.л.

### **III. Методические пособия**

14. Методические рекомендации по осуществлению общественного контроля за условиями содержания осуждённых в учреждениях уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре комиссией по вопросам помилования на территории автономного округа / Администрация Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. - Ханты-Мансийск: ОАО «Информационно-издательский центр», 2004. (в соавт. с Д.В. Лельховым, А.В. Чергинцом и др.). - 0,5 п.л.

15. Сборник нормативно-правовых актов и материалов, регламентирующих вопросы помилования и деятельность уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации / Администрация Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. - Ханты-Мансийск: ОАО «Информационно-издательский центр», 2004. (в соавт. с Д.В. Лельховым, А.В. Чергинцом и др.). - 0,25 п.л.

16. Сборник изданных и опубликованных в печати материалов о работе комиссии по вопросам помилования на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2002-2005 годы / Администрация Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. - Ханты-Мансийск: ОАО «Информационно-издательский центр», 2006. (в соавт. с Д.В. Лельховым, А.В. Чергинцом и др.). - 0,25 п.л.

17. Рекомендации по оформлению ходатайства о помиловании осуждённого, отбывающего наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы / Администрация Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. - Ханты-Мансийск: ОАО «Информационно-издательский центр», 2006. (в соавт. с Д.В. Лельховым, А.В. Чергинцом и др.). - 0,25 п.л.

18. Рекомендации по оформлению ходатайства о помиловании в виде снятия судимости. Судимость как правовое последствие наказания / Администрация Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. - Ханты-Мансийск: ОАО «Информационно-издательский центр», 2006. (в соавт. с Д.В. Лельховым, А.В. Чергинцом и др.). - 0,5 п.л.

19. Акты об амнистии 1923-2006 гг. / Комиссия по вопросам помилования на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Комис-

сия по вопросам помилования на территории Челябинской области. - Ханты-Мансийск: ОАО «Информационно-издательский центр», 2007. (в соавт. с Д.В. Лельховым, В.С. Перемыкиной). - 0,25 п.л.

#### **IV. Социологический инструментарий**

20. Анкета для изучения экспертного мнения об институте помилования в Российской Федерации. - Екатеринбург: Редакционно-издательский отдел УрАГС, 2006. (в соавт. с Н.А. Бедункевич). - 0,21 п.л.

Подписано в печать 18.03.2009. Тираж 100 экз.

Объём 1,0 уч. -изд. л. Формат 60x84/16. Заказ .

---

Издательство Тюменского государственного университета

625000, г. Тюмень, ул. Семакова, 10.

Тел./факс (3452) 45-56-60, 46-27-32

E-mail: [izdatelstvo@utmn.ru](mailto:izdatelstvo@utmn.ru)