

*На правах рукописи*

**САНТАШОВА Людмила Леонидовна**

**ПЕРЕДАЧА ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ,  
ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ГОСУДАРСТВА  
ИХ ГРАЖДАНСТВА**

**Специальность 12.00.09 – уголовный процесс**

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Москва – 2017

Работа выполнена на кафедре уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики ФСИН России».

**Научный руководитель:** **Крымов Александр Александрович**  
доктор юридических наук, доцент

**Официальные оппоненты:** **Шаталов Александр Семенович**  
доктор юридических наук, профессор,  
профессор кафедры уголовного права и криминалистики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

**Качалов Виктор Иванович**  
кандидат юридических наук, доцент,  
профессор кафедры уголовно-процессуального права, криминалистики и судебной экспертизы им. Н.В. Радутной Российского государственного университета правосудия

**Ведущая организация:** Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»

Защита состоится « 8 » июня 2017 г. в 12.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.203.24, созданного на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов», по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, ауд. 347, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке и на официальном сайте федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» по адресу <http://dissovet.rudn.ru/>

Автореферат разослан « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета,  
кандидат юридических наук

О.А. Кузнецова

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** Одним из направлений развития отечественной уголовно-исполнительной системы является совершенствование международного сотрудничества с пенитенциарными системами иностранных государств<sup>1</sup>. В условиях роста транснациональной преступности, глобализации, интеграции, миграции населения вопрос передачи осужденных лиц приобретает особое значение<sup>2</sup>.

Анализ статистических данных позволяет утверждать, что в настоящее время передача лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государства их гражданства – это динамичное и актуальное направление международного сотрудничества (далее – передача осужденных). В 2011 г. из Российской Федерации передано в государства их гражданства 255 осужденных иностранных граждан и принято 48 осужденных граждан Российской Федерации; в 2012 г. передано 292 осужденных и принято 46; в 2013 г. передано 276 осужденных и принято 67; в 2014 г. передано 325 осужденных и принято 76; в 2015 г. передано 391 осужденный и принято 78, за 9 месяцев 2016 года передано 224 осужденных и принято 94<sup>3</sup>. При этом в первом полугодии 2016 г. федеральными судами России рассматривались представления о передаче гражданина, осужденного к лишению свободы (ст. 470 УПК РФ), в отношении 311 лиц, (в 2015 г. – 764, в 2014 г. – 678, в 2013 г. – 628)<sup>4</sup>.

На национальном уровне вопросы передачи осужденных детально впервые регламентированы в главе 55 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 2001 г. (далее – УПК РФ). Вместе с тем вне поля зрения законодателя остались вопросы передачи лиц, осужденных к

---

<sup>1</sup> См.: О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года : распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 1772-р (ред. от 23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.

<sup>2</sup> См.: О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 г. № 11 (ред. от 03.03.2015) // Российская газета. 2012. 22 июня.

<sup>3</sup> См.: Отдел по вопросам передачи осужденных в государства их гражданства. URL: [http://фсин.рф/structure/execution\\_department/OVPOG/index.php](http://фсин.рф/structure/execution_department/OVPOG/index.php) (дата обращения: 06.02.2017).

<sup>4</sup> См.: Данные судебной статистики // Официальный сайт судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79> (дата обращения: 06.02.2017).

наказаниям, не связанным с лишением свободы, а также не были учтены особенности передачи осужденных к лишению свободы условно, на определенный срок и пожизненно.

Кроме того, в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации отсутствует четкая регламентация оснований передачи осужденных, процессуального статуса участников судопроизводства по рассмотрению материалов о передаче осужденных, порядка принятия соответствующего процессуального решения и иных вопросов. Это свидетельствует о наличии теоретических, правовых и правоприменительных проблем, предполагающих их осмысление и разрешение с целью повышения эффективности рассматриваемого направления международного сотрудничества.

**Степень разработанности темы исследования.** Вопросы передачи осужденных исследовались специалистами главным образом в контексте общих проблем международного сотрудничества в области борьбы с преступностью.

В науке уголовно-процессуального права международным проблемам в сфере уголовного судопроизводства посвящены работы: П.Н. Бирюкова, А.Г. Волеводза, В.М. Волженкиной, Л.Н. Галенской, Е.В. Карасевой, А.В. Марченко, Э.Б. Мельниковой, П.А. Смирнова, Б.И. Спанова, В.Ш. Табалдиевой, Е.Е. Феоктистовой, В.Ф. Цепелева и др.

Отдельные аспекты выдачи и передачи лиц другому государству в рамках уголовного судопроизводства разрабатывались: И. Арутюнян, А.И. Бойцовым, К.А. Буяновой, Е.В. Быковой, Ю.Г. Васильевым, А.Г. Вениаминовым, А.И. Джигарь, В.И. Ерохиным, Т.Т. Казикановым, П.Н. Кобецом, К.Е. Колибабом, А.А. Крымовым, С.Н. Минсафиной, Т.В. Решетневой, Н.А. Сафаровым, А.П. Севрюковым, М.И. Смирновым, А.К. Строгановой, М.А. Фроловой, А.Г. Халиулиным, А.К. Чермитом, Е.Ю. Четвертаковой, Д.Н. Шурухновой, Т.С. Эфендиевым и др. Вместе с тем следует отметить, что научные исследования большинства этих авторов

посвящены выдаче лиц на различных стадиях уголовного судопроизводства, тогда как вопросы передачи осужденных лиц остаются недостаточно исследованными.

Представляется, что проблемы передачи осужденных не получили надлежащего освещения в теории уголовно-процессуального права с учетом нынешнего этапа развития общества, а также изменения международного и отечественного законодательства. В этой связи требуется изучение теоретических вопросов, механизма правового регулирования процессуального статуса участников, оснований, условий и порядка передачи осужденных, а также зарубежного опыта в этой области.

**Целью исследования** является анализ уголовно-процессуальных аспектов передачи осужденных и выработка на этой основе предложений по совершенствованию норм УПК РФ и иных рекомендаций теоретико-прикладного характера в рассматриваемой сфере.

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения следующих задач теоретического и прикладного характера:

- определено понятие передачи осужденных;
- раскрыто значение передачи осужденных в системе уголовно-процессуальных аспектов международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью;
- выявлены особенности нормативного регулирования передачи осужденных;
- рассмотрен процессуальный статус участников передачи осужденных;
- определены уголовно-процессуальные основания и условия передачи осужденных;
- рассмотрен порядок передачи осужденных;
- проанализированы уголовно-процессуальные проблемы, связанные с реализацией международных договоров Российской Федерации по

вопросам передачи осужденных в уголовном процессе, и сформулированы предложения по их разрешению;

- изучен зарубежный опыт передачи осужденных;
- подготовлены рекомендации по совершенствованию законодательства в этой сфере и правоприменительной практики.

**Объектом исследования** является система общественных отношений, возникающих в связи с принятием решения и реализацией передачи осужденных.

**Предметом исследования** выступают российское уголовно-процессуальное и иное законодательство, международные правовые акты, зарубежное законодательство, правоприменительная деятельность участников передачи осужденных, теоретические и иные аспекты, касающиеся рассматриваемого направления международного сотрудничества.

**Методология и методика исследования.** Методологической основой исследования выступает диалектический метод, предполагающий изучение явлений в их развитии и взаимосвязи, являющийся общенаучным методом познания.

Обоснованность полученных диссертантом выводов и рекомендаций обеспечивается применением общих и частно-научных методов: историко-правовой (при изучении вопросов нормативно-правового регулирования передачи осужденных); сравнительно-правовой (при анализе зарубежного опыта передачи осужденных и международного регулирования рассматриваемых вопросов); статистический (при сборе и анализе сведений о переданных иностранных гражданах и принятых российских гражданах, осужденных к лишению свободы), социологический (при анкетировании респондентов). Диссертант также применил такие методы, как индукция, дедукция, формально-логический, анализ, синтез и другие для выявления и изучения проблем, связанных с передачей осужденных.

**Теоретическая основа исследования.** В процессе диссертационного исследования при формулировании теоретических положений и практических рекомендаций автор опирался на труды в области общей теории права, теории уголовно-процессуального и иных отраслей права таких известных ученых, как: В.П. Божьев, А.В. Бриллиантов, В.И. Качалов, С.И. Курганов, Н.И. Матузов, А.В. Малько, Т.Ф. Минязева, Я.О. Мотовиловкер, М.К. Свиридов, В.Е. Селина, В.И. Селиверстов, М.С. Строгович, А.С. Шаталов, Ю.К. Якимович и др.

**Нормативная база исследования.** В качестве нормативной базы исследования использованы международные документы, Конституция Российской Федерации, отечественное (в том числе действовавшего в СССР) уголовно-процессуальное и иное законодательство, нормативные акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, документы министерств и ведомств, уголовно-процессуального законодательства отдельных зарубежных стран.

**Эмпирическую основу исследования** составили официальные статистические данные ФСИН России (характеристика ФСИН России, отчеты за 2010–2016 гг. о деятельности его отдела по вопросам передачи осужденных в государства их гражданства), сводные статистические сведения Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2013–2016 гг., результаты анкетирования 493 сотрудников УФСИН России по Алтайскому и Пермскому краям, Архангельской, Астраханской, Владимирской, Вологодской, Ленинградской, Орловской, Оренбургской, Свердловской областям, Республике Коми, городам Москве и Санкт-Петербургу, а также результаты анкетирования 50 судей и работников прокуратуры Северо-Западного федерального округа. Автором проанализировано более 120 материалов по передаче осужденных и других документов (информационных писем, справок, отчетов, личных дел

осужденных), касающихся вопросов передачи осужденных для отбывания наказания в период с 2007 по 2016 г.

**Обоснованность и достоверность результатов исследования** обеспечены применением общепринятых социологических критериев репрезентативности выборочного исследования, средств статистики, сравнением теоретических положений и результатов, полученных эмпирическим путем, сравнением полученных результатов с данными, достигнутыми иными исследователями. Рассмотрен также широкий круг источников, относящихся к теоретической и нормативной основе исследования.

**Научная новизна диссертационного исследования** состоит в том, что автор осуществил одно из первых исследований передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государства их гражданства на монографическом уровне, а также сформулировал ряд предложений по совершенствованию ее применения. В диссертации разработаны новые решения теоретических и практических проблем, имеющие значение для науки уголовно-процессуального права.

В работе сформулированы понятие и специальные принципы передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государства их гражданства, а также перечень участников такой передачи. Критерию научной новизны также соответствуют: разделение процедуры передачи осужденных для отбывания наказания в государства их гражданства на этапы, проходящие в рамках стадии исполнения приговора; основания отказа в передаче; поводы для возбуждения производства; конкретизация процессуального статуса участников (осужденного, его законного представителя или адвоката; прокурора; суда; федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области исполнения наказаний (ФСИН России); государства исполнения приговора) на различных этапах передачи осужденных.

### **Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Передача лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государства их гражданства – это самостоятельное направление международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, в рамках которого в стадии исполнения приговора рассматривается представление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области исполнения наказаний, или компетентных органов иностранного государства либо обращение осужденного или его представителя об отбывании наказания в государстве гражданства с целью социальной реабилитации.

2. Обосновано, что специальными принципами передачи осужденных являются: принцип согласия или ходатайства осужденного на передачу, выраженного в письменной форме; принцип обеспечения прав, свобод и законных интересов передаваемых осужденных на различных этапах передачи; принцип взаимности; принцип «двойного вменения»; принцип «двойной наказуемости»; принцип соразмерности наказания; принцип гуманизма.

3. Процессуальный порядок передачи осужденных для отбывания наказания в государства их гражданства предлагается разбить на несколько этапов, проходящих в рамках стадии исполнения приговора: 1) этап возбуждения производства; 2) этап подготовки к судебному заседанию; 3) этап разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда; 4) заключительный этап.

4. Обязательным участником передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государства их гражданства является федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области исполнения наказаний (ФСИН России). Для эффективного участия в судебном заседании представителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области исполнения наказаний, предложено ст. 470 УПК РФ дополнить частью 3 следующего содержания:

*«3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области исполнения наказаний, вправе представлять суду необходимые сведения о передаче лица, осужденного к лишению свободы для отбывания наказания в государство гражданства».*

5. С учетом норм международного права о передаче осужденных для отбывания наказания в государства гражданства предложено включить в ст. 471 УПК РФ дополнительные основания отказа в такой передаче, предусмотренные в международных договорах Российской Федерации:

- отсутствие согласия осужденного на передачу, выраженного в письменной форме;

- приговор не вступил в законную силу;

- против осужденного возбуждено новое уголовное дело, по которому производится расследование;

- преступление, совершенное лицом, подлежащим передаче, по законодательству государства гражданства не наказывается лишением свободы;

- на момент получения запроса (ходатайства) о передаче срок, который необходимо отбыть осужденному, составляет менее шести месяцев.

6. Процессуальный статус суда как участника передачи осужденных требует конкретизации путем предоставления ему права возлагать на осужденных (их родственников) обязанность возмещать процессуальные издержки, связанные с передачей и транспортировкой в государство гражданства или постоянного места жительства. На суд также необходимо возложить обязанность в течение 120 дней рассмотреть соответствующее представление или ходатайство по передаче осужденного к лишению свободы для отбывания наказания в государство гражданства. Одновременно суду следует предоставить право решения вопроса о передаче осужденного к лишению свободы для отбывания наказания, как в государство его гражданства, так и постоянного места жительства.

7. Процессуальный статус государства исполнения приговора как участника передачи требует конкретизации путем возложения на его представителя обязанности доказать, что передача осужденного не повлечет опасность для его жизни и здоровья, он не будет подвергнут пыткам или другому жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию, а также будет гарантировано соблюдение его прав и законных интересов в государстве гражданства.

8. Предложено предоставить потерпевшим право участия в судебном заседании по вопросам передачи осужденных. В этой связи необходимо дополнить часть 2<sup>1</sup> ст. 399 УПК РФ и изложить в следующей редакции: *«При рассмотрении вопросов, указанных в пунктах 4, 5 и 19 статьи 397 настоящего Кодекса, а также вопроса об отсрочке исполнения приговора и вопроса о передаче лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государство гражданства или постоянного места жительства в судебном заседании вправе участвовать потерпевший, его законный представитель...».*

9. Обоснован вывод о том, что совершенствование международного сотрудничества в сфере передачи осужденных для отбывания наказания в государстве их гражданства или постоянного места жительства предполагает разработку положений уголовно-процессуального законодательства о передаче осужденных к наказаниям без изоляции от общества. В этой связи положения главы 55 УПК РФ следует распространить на указанные выше категории осужденных.

**Теоретическая значимость исследования** заключается в том, что результаты проведенного диссертационного исследования могут послужить основой для дальнейших теоретических разработок в области передачи осужденных. Исследование позволило выявить и определить проблемы, существующие в уголовно-процессуальном и ином законодательстве и на практике, а также разработать рекомендации по повышению эффективности передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в

государства их гражданства, и сформулировать предложения по совершенствованию УПК РФ в этой сфере.

Положения диссертации вносят вклад в развитие теории уголовно-процессуального права в части уточнения понятия, принципов, особенностей нормативно-правового регулирования, процессуального статуса участников, а также процессуального порядка принятия решения о передаче осужденных и его этапов в рамках стадии исполнения приговора. Полученные результаты открывают перспективы дальнейших научных исследований передачи осужденных.

**Практическая значимость исследования** состоит в том, что сформулированные предложения могут способствовать совершенствованию уголовно-процессуальной деятельности федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области исполнения наказания, суда и других участников передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государства их гражданства.

Результаты исследования в части регулирования передачи осужденных, в том числе развития процессуального статуса его участников, могут учитываться при совершенствовании уголовно-процессуального и иного законодательства. Практическая значимость полученных автором выводов заключается также в возможности их использования при разработке методических рекомендаций по вопросам передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государства их гражданства.

Содержащиеся в диссертационном исследовании предложения и рекомендации могут быть использованы в общетеоретических и отраслевых научных исследованиях, связанных с изучением передачи осужденных, при подготовке научной литературы, учебно-методических материалов для образовательных учреждений, а также при преподавании дисциплины «Уголовно-процессуальное право».

**Апробация и внедрение результатов исследования.** Основные положения диссертации обсуждались на кафедре уголовного процесса,

криминалистики и оперативно-розыскной деятельности ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний», на кафедре уголовного процесса и криминалистики ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний», а также на кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов». Основные положения, выводы и рекомендации, сделанные в работе, нашли отражение в 18 публикациях, в том числе 1 монографии и в 6 изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Результаты исследования докладывались на международных научно-практических конференциях и иных научных мероприятиях: «Особенности уголовно-процессуальной деятельности в органах и учреждениях ФСИН России (Вологда, 2007 г.), «Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений ФСИН России» (Вологда, 2008 г.), «Особенности уголовно-процессуальной деятельности в органах и учреждениях ФСИН России» (Вологда, 2008 г.), «Уголовная и уголовно-исполнительная политика в России и за рубежом: состояние, тенденции и проблемы совершенствования» (Вологда, 2013 г.), Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию принятия Конституции Российской Федерации) (Рязань, 2013 г.), «Сучасна наука – пенітенціарній практиці» (Киев, 2013 г.), «Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики» (Могилев, 2015 г.), «Уголовное наказание в России и за рубежом: проблемы назначения и наказания (к 60-летию принятия ООН Минимальных стандартных правил обращения с заключенными)» (Вологда, 2015 г.), «Особенности преподавания уголовного процесса и современная уголовно-процессуальная практика» (Рязань, 2015 г.), «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов» (Минск, 2016 г.).

Диссертантом была подготовлена научная работа «Проблемы совершенствования уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной практики передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государство их гражданства», которая заняла II место на Олимпиаде студентов и курсантов образовательных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации (Москва, 2007 г.).

Предложения и выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, внедрены в учебный процесс Института исполнения судебных решений Университета правоохранительной службы при Министерстве юстиции Монголии, Северо-Западного института (филиала) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Вологодского института права и экономики ФСИН России, Научно-исследовательского института ФСИН России, а также в практическую деятельность ФСИН России и его территориального управления по Республике Коми.

**Структура работы.** Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и четырех приложений.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

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

**Первая глава «Теоретические аспекты и правовое регулирование передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государства их гражданства»** состоит из трех параграфов.

В первом параграфе *«Понятие и значение передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государства их гражданства»* исследованы различные точки зрения ученых по поводу понятия и сущности передачи осужденных, определены ее цели, принципы и значение в российском уголовном процессе. По мнению диссертанта, передача осужденных – современное и перспективное направление международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, цель которого состоит в социальной реабилитации осужденных.

В параграфе отграничивается понятие «передача лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государства их гражданства» от других смежных категорий, в частности от «экстрадиции (выдачи)» и «передачи лиц, страдающих психическими расстройствами». Передача осужденных отличается от вышеуказанных правовых институтов, во-первых, процедурой, основаниями и целями осуществления; во-вторых, субъектами, принимающими участие в ее реализации; в-третьих, законодательными положениями, ее регламентирующими.

В результате автором делается вывод, что под передачей лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государства их гражданства на основании вступившего в законную силу приговора суда следует понимать самостоятельное направление международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, в рамках которого в стадии исполнения приговора рассматривается представление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области исполнения наказаний, или компетентных органов иностранного государства либо обращение осужденного или его представителя об отбывании наказания в государстве гражданства с целью социальной реабилитации.

*Во втором параграфе «Особенности нормативно-правового регулирования передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государства их гражданства» подчеркивается, что правовая природа передачи осужденных лиц носит межотраслевой комплексный характер, так как ее регулирование осуществляется на основании норм различных отраслей национального и международного права.*

Диссертантом рассматриваются и анализируются международные документы (Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются от 19.05.1978 г.; Конвенция о передаче осужденных лиц от 21.03.1983 г. и Дополнительный протокол к ней от 18.12.1997 г.; Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания от 06.03.1998 г. и др.), регулирующие различные аспекты передачи осужденных лиц и их соотношение с российским законодательством.

На национальном уровне вопросы передачи осужденных лиц регулируются в первую очередь Конституцией Российской Федерации и УПК РФ. Положения гл. 55 УПК РФ о передаче осужденных детализируются в подзаконных нормативных актах (Приказ Минюста России от 12.09.2007 г. № 185 «Об утверждении Методических рекомендаций об организации работы по исполнению международных обязательств Российской Федерации в сфере правовой помощи по уголовным делам и передаче осужденных») и разъясняются в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 г. № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания».

В настоящее время имеются несоответствия положений международных договоров Российской Федерации и национального законодательства относительно круга лиц, которые могут подлежать передаче для дальнейшего отбывания наказания. В этой связи диссертантом делается вывод о том, что требуется обеспечить согласованность норм

международного и российского уголовно-процессуального права в вопросах разрешения взаимной передачи осужденных лиц без гражданства, но имеющих постоянное место жительства в государстве исполнения приговора.

В третьем параграфе «Процессуальный статус участников передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государства их гражданства» к участникам передачи осужденных отнесены: осужденный, его законный представитель или адвокат; прокурор; суд как компетентный орган по принятию решения о передаче; федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области исполнения наказаний (ФСИН России); государство исполнения приговора.

В целях повышения эффективности передачи осужденных требуется выделение этапов этой передачи и рассмотрение на них процессуального статуса участников. Процессуальный порядок передачи осужденных для отбывания наказания в государства их гражданства предлагается разделить на несколько этапов: 1) этап возбуждения производства; 2) этап подготовки к судебному заседанию; 3) этап разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда; 4) заключительный этап.

Диссертантом рассмотрен процессуальный статус вышеуказанных участников применительно к различным этапам передачи осужденных. Анализ законодательства и правоприменительной практики передачи осужденных лиц для отбывания наказания в государства их гражданства позволил прийти к выводу о том, что процессуальный статус большинства участников должным образом в ст. 399 УПК РФ не определен и не учитывает их особенности.

Поэтому, делаются выводы о том, что в УПК РФ необходимо четко предусмотреть права передаваемого осужденного (знать существо рассматриваемого судом вопроса, заранее знакомиться с представленными в суд материалами и пр.) и представителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области исполнения наказаний (предоставлять в суд иные документы, характеризующие личность

осужденного, в том числе материалы, полученные с помощью видеорегистратора или других технических средств надзора и контроля за осужденным, и т.д.). Необходимо конкретизировать и процессуальный статус представителя иностранного государства с возложением обязанности гарантировать, что передача осужденного не повлечет опасность для его жизни и здоровья, он не будет подвергнут пыткам или другому жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

**Вторая глава «Уголовно-процессуальные основания, условия и порядок передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государства их гражданства»** состоит из трех параграфов.

*В первом параграфе «Уголовно-процессуальные основания и условия передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государства их гражданства»* отмечается, что в юридической литературе отсутствует единый подход к определению оснований и условий передачи осужденных лиц. Автор указывает, что уголовно-процессуальное законодательство устанавливает два юридических основания передачи осужденных: ратифицированный международный договор или письменное соглашение компетентных органов государств на основе принципа взаимности.

По мнению диссертанта, в целях реализации миграционной политики России, а также в связи с имеющимися судебными прецедентами передачи лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания в перспективе необходимо осуществлять передачу осужденных иностранных граждан, осужденных не только к лишению свободы, но и к иным видам уголовных наказаний.

Кроме этого, с учетом положений международных документов предлагается включить в ст. 471 УПК РФ дополнительные основания отказа в передаче лица, осужденного судом к лишению свободы, для отбывания наказания в государство гражданства: отсутствие согласия осужденного на передачу, выраженное в письменной форме; приговор не вступил в

законную силу; против осужденного возбуждено новое уголовное дело, по которому производится расследование; преступление, совершенное лицом, подлежащим передаче, по законодательству государства гражданства не наказывается лишением свободы; на момент получения запроса (ходатайства) о передаче срок, который необходимо отбыть осужденному, составляет менее шести месяцев.

Во *втором параграфе «Порядок передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государства их гражданства»* отмечен ряд теоретических и правоприменительных проблем, а также недостатков правового регулирования различных этапов рассматриваемого направления международного сотрудничества, в том числе в отношении отдельных категорий осужденных (в частности, несовершеннолетних).

Предмет доказывания по делам о передаче должен включать в себя следующие обстоятельства: 1) наличие гражданства или постоянного места жительства у осужденного; 2) наличие ратифицированного международного или двустороннего договора с иностранным государством о передаче осужденного; 3) соразмерность срока наказания и сопоставимость условий и порядка отбывания наказания в иностранном государстве; 4) сведения об отсутствии гражданского иска у осужденного или гарантиях его погашения; 5) данные, характеризующие личность осужденного; 6) оставшийся срок отбытия наказания. Поводом для возбуждения производства по передаче осужденного является ходатайство осужденного или представление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области исполнения наказания, а также обращение компетентных органов иностранных государств.

Диссертантом формулируется ряд других рекомендаций по совершенствованию передачи осужденных (необходимо законодательное закрепление этапа подготовки к судебному заседанию, на котором должен быть объявлен состав суда, разъяснены процессуальные права участникам,

выяснены вопросы о наличии или отсутствии ходатайств или отводов, проведена проверка явки участников в суд и пр.).

В *третьем параграфе «Зарубежный опыт передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государства их гражданства»* выделены и исследованы модели передачи осужденных в зарубежных странах: скандинавская модель, межамериканская модель и модель, основанная на уголовно-процессуальном законодательстве ряда стран СНГ.

В ходе изучения зарубежного уголовно-процессуального законодательства выявлен ряд как положительных (так, в Республике Казахстан закреплено условие передачи осужденного к лишению свободы – согласие его самого и государств на его передачу и принятие; в Азербайджанской Республике привлекаются родственники осужденного к оплате расходов, связанных с его перевозкой к месту отбывания уголовного наказания, и пр.), так и отрицательных (например, в Республике Молдова имеет место принудительная передача осужденного и отсутствует право у него лично участвовать в судебном заседании) примеров нормативного регулирования передачи осужденных лиц.

В завершении параграфа диссертантом отмечается необходимость обеспечения унификации национальных законодательств стран СНГ в сфере передачи осужденных и предлагается использовать положительный опыт зарубежных стран.

В **заключении** подводятся итоги исследования, указываются его основные выводы и предложения, направленные на совершенствование правового регулирования передачи осужденных.

В **приложениях** приводятся: анкета эмпирического исследования; перечень многосторонних международных договоров Российской Федерации, регулирующих передачу осужденных лиц; перечень двусторонних международных договоров Российской Федерации, регулирующих передачу осужденных лиц; перечень документов,

необходимых для рассмотрения Минюстом России вопроса о передаче осужденных лиц для отбывания наказания в государства их гражданства.

**Основные положения диссертации отражены в следующих работах автора:**

*1. Статьи в ведущих, рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ:*

1. Евсичева, Л. Л. (Сантасова Л. Л.) Правовая природа института передачи лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве гражданства / Л. Л. Евсичева // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2013. – № 1 (21). – С. 29–33(0,3 п.л.).

2. Евсичева, Л. Л. (Сантасова Л. Л.) Экстрадиция, выдача и передача как институты международного сотрудничества в российском уголовном процессе (сравнительно-правовой аспект) / Л. Л. Евсичева // Человек: преступление и наказание. – 2013. – № 1 (80). – С. 109–113 (0,5 п.л.).

3. Сантасова, Л. Л. Зарубежный опыт института передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государство их гражданства / Л. Л. Сантасова // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2015. – № 3 (104). – С.226–231 (0,3 п.л.).

4. Сантасова, Л. Л. Процессуальные гарантии реализации прав осужденных к лишению свободы на различных этапах передачи для отбывания наказания в государство их гражданства / Л. Л. Сантасова, А. Л. Сантасов // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2015. – № 2 (30). – С.48–52 (0,4 / 0,2 п.л.) (в соавторстве).

5. Сантасова, Л. Л. Передача лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государство их гражданства: направления совершенствования уголовно-процессуального законодательства / Л. Л. Сантасова, А. А. Крымов // Вестник Владимирского юридического института. – 2015. – № 2 (35). – С.64–67 (0,3 / 0,15 п.л.) (в соавторстве).

6. Сантасова, Л. Л. Организационно-правовые проблемы передачи лиц,

осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государство их гражданства / Л. Л. Санташова // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2016. – № 4 (38). – С.203–207 (0,4 п.л.).

*2. Статьи, опубликованные в иных изданиях:*

7. Грачева, Л. Л. (Санташова Л. Л.) Проблемы совершенствования уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной практики передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государство их гражданства / Л. Л. Грачева // Олимпиада студентов и курсантов образовательных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний : сб. науч. тр. участников второго (финального) тура / ГОУ ВПО РПА Минюста России. – М. : РПА МЮ РФ, 2007. – С.71–79 (0,8 п.л.).

8. Грачева, Л. Л. (Санташова Л. Л.) Проблемы совершенствования правоприменительной практики передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государство их гражданства / Л. Л. Грачева, Е. В. Ухова // Особенности уголовно-процессуальной деятельности в органах и учреждениях ФСИН России : сб. материалов межвуз. науч.-практ. семинара / под ред. А. А. Крымова. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2007. – С. 19–24 (0,4 / 0,2 п.л.) (в соавторстве).

9. Грачева, Л. Л. (Санташова Л. Л.) Некоторые проблемы передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государство их гражданства (по материалам Вологодской области) / Л. Л. Грачева, А. А. Крымов // Особенности уголовно-процессуальной деятельности в органах и учреждениях ФСИН России : сб. материалов международ. науч.-практ. семинара / под ред. А. А. Крымова. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2008. – С.47–51 (0,3 / 0,15 п.л.) (в соавторстве).

10. Грачева, Л. Л. (Санташова Л. Л.) Анализ и динамика развития института передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государства их гражданства / Л. Л. Грачева // Уголовно-

процессуальная деятельность органов и учреждений ФСИН России : сб. материалов международ. науч.-практ. конф. / под ред. А. А. Крымова. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2008. – С. 149– 154 (0,3 п.л.).

11. Евсичева, Л. Л. (Сантасова Л. Л.) Научное обеспечение взаимодействия ФМС России с ФСИН России по вопросам передачи осужденных лиц в государства гражданства / Л. Л. Евсичева // Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление (к 20-летию принятия Конституции Российской Федерации) : сб. материалов выступлений участников мероприятий форума. – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – С.115–116 (0,2 п.л.).

12. Евсичева, Л. Л. (Сантасова Л. Л.) Уголовно-процессуальные основания и условия передачи лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является / Л. Л. Евсичева // Уголовная и уголовно-исполнительная политика в России и за рубежом: состояние, тенденции, и проблемы совершенствования : сб. материалов международ. науч.-практ. конф. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. – С.181–185 (0,3 п.л.).

13. Евсичева, Л. Л. (Сантасова Л. Л.) Критерии эффективности реализации института передачи лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является, по законодательству Российской Федерации / Л. Л. Евсичева // Сучасна наука – пенітенціарній практиці : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2013. – С.519–521 (0,3 п.л.).

14. Сантасова, Л. Л. Ретроспективный анализ развития института передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государство их гражданства // Экономика. Управление. Образование : сб. науч. тр. Вып. II. – Вологда : ВФ МУБиНТ, 2015. – С. 123– 128 (0,3 п.л.).

15. Сантасова, Л. Л. Проблемы правоприменительной практики в сфере передачи осужденных лиц в государство их гражданства // Уголовное наказание в России и за рубежом: проблемы назначения и наказания

(к 60-летию принятия ООН Минимальных стандартных правил обращения с заключенными) : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. / под ред. П. В. Голодова. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2016. – С.322–327(0,3 п.л.).

16. Санташова, Л. Л. Направления совершенствования уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной практики в сфере передачи осужденных лиц в государство их гражданства // Особенности преподавания уголовного процесса и современная уголовно-процессуальная практика : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. – Рязань : Академия ФСИН России, 2016. – С.263–268 (0,3 п.л.).

17. Санташова, Л. Л. О передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государство их гражданства // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2016. – С.235–236 (0,2 п.л.).

### *3. Монография*

18. Санташова, Л. Л. Институт передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государство их гражданства : монография / Л. Л. Санташова ; под ред. А. А. Крымова. – Вологда : ИП Валеева В. Н., 2015 – 224 с. (13,08 п.л.).

## **АННОТАЦИЯ**

**Санташова Людмила Леонидовна**

### **ПЕРЕДАЧА ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ГОСУДАРСТВА ИХ ГРАЖДАНСТВА**

Диссертационное исследование посвящено проблемам теории и практики передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государства их гражданства. В работе сформулированы понятие и специальные принципы передачи осужденных, разделена процедура передачи осужденных на этапы, проходящие в рамках стадии исполнения приговора, определены основания отказа в передаче и поводы для возбуждения производства, конкретизирован процессуальный статус участников на различных этапах передачи осужденных.

Результаты диссертационного исследования имеют теоретическую и практическую значимость, в том числе могут быть использованы для совершенствования уголовно-процессуального законодательства России.

## **ABSTRACT**

**Santashova Lyudmila Leonidovna**

### **TRANSFER OF PERSONS SENTENCED TO DEPRIVATION OF LIBERTY TO SERVE HIS SENTENCE IN THE STATE OF THEIR CITIZENSHIP**

The thesis is devoted to the problems of the theory and practice of the transfer of persons sentenced to imprisonment to serve their sentences in their State of nationality. We formulate the concept and principles of special transfer of sentenced persons, transfer of sentenced procedure is divided into stages, passing under the stage of execution of the sentence, defined the grounds for refusal in the transfer and the reasons for initiating production, fleshed out the procedural status of the participants in the various stages of the transfer of convicts.

The results of the research have theoretical and practical significance, including can be used to improve the criminal-procedural legislation of Russia.

**САНТАШОВА Людмила Леонидовна**

**ПЕРЕДАЧА ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ,  
ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ГОСУДАРСТВА  
ИХ ГРАЖДАНСТВА**

Усл. печ. л. 1.  
Уч. изд. л.

Подписано в печать «\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.  
Зак. \_\_\_\_\_ Тираж 100 экз.