

## МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ

### НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ КАК ОБЪЕКТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ



**Е. А. Антонян,**

кандидат юридических наук, доцент  
(ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет  
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»), кафедра криминологии и уголовно-  
исполнительного права, доцент; Региональная общественная организация  
«Союз криминалистов и криминологов», помощник Президента)

Как известно, ни одна социальная система никогда не может сложиться и функционировать вне конкретной внешней среды, которая ее создала и подсистемой которой она является. При этом такая подсистема вырабатывает свою внутреннюю логику развития и его закономерности. Их проявлениями могут быть традиции, обычаи, специфические правила, даже собственный профессиональный язык, своя субкультура. Не является здесь исключением система условий исполнения наказаний в виде лишения свободы, она всегда соответствует обществу, стране, государству, можно даже сказать, что является слепком с них. Иными словами, указанная система не может воспользоваться никакими иными возможностями, кроме тех, в рамках которых она функционирует. Хотя здесь могут быть очень редкие и очень эпизодические факты оказания отдельным тюремным учреждениям помощи из-за рубежа, их поэтому не следует воспринимать всерьез.

Имея ввиду основные факторы, формирующие условия отбывания наказания в тюремных учреждениях, остановимся именно на этих условиях, которые включают в себя режим, конкретные ограничения для осужденных, способы и возможности их связи с внешним миром, их межличностные и межгрупповые связи, комплекс наказаний и поощрений, меры обеспечения безопасности, неформальные правила и отношения и т. д. Каждого преступника в первую очередь интересуют

именно эти условия и в гораздо меньшей степени что-то другое, тем более оторванное от жизни в данном месте, как бы не было оно важно в будущей жизни.

Основные внешние факторы, определяющие условия отбывания наказания в виде лишения свободы, представляются неизменными для всех времен и общественных формаций. При этом все они всегда действуют взаимосвязано и практически никогда в одиночку. Они таковы.

1. Уровень общей культуры, господствующие идеологические и нравственные ценности, их гуманистическая насыщенность или, напротив, ее отсутствие в конкретном обществе и государстве, в данной стране.

2. Уровень экономического развития, от чего зависит возможность использования материальных (финансовых) средств для создания таких условий отбывания наказания в местах лишения свободы, которые в наибольшей степени способствовали бы исправлению и перевоспитанию преступников, обеспечивали их безопасность, не унижали достоинства, подготавливали к жизни на свободе.

Именно эти два фактора формируют уголовную и пенитенциарную политику, которые, в свою очередь, создают конкретные условия тюремного содержания для осужденных. Понятно, например, что пенитенциарная система не может быть гуманной и справедливой, если в данном об-

естве господствуют представления о преступлениях только как о жалких отбросах общества, не достойных никакого иного отношения кроме ненависти и презрения. В таком случае местами отбывания ими наказаний могут стать вырытые под открытым небом ямы или холодные подвалы. Если страна (общество, государство) бедна, ей просто негде взять средства для такого содержания осужденных, которые будут отвечать требованиям справедливости, они всегда будут жить хуже, чем остальное население.

Сама пенитенциарная политика является частью господствующей идеологии и нравственности, хотя тюремная система обладает собственными, весьма даже живучими, традициями и неформальными нормами, во многом определяющими поведение ее представителей. Так, после крушения советского строя многих сотрудников исправительных учреждений, особенно старшего поколения, оказалось очень трудно адаптировать к новым условиям функционирования таких учреждений и правилам обращения с осужденными. И сейчас, когда происходит реформирование тюремной системы, некоторые ее представители, к сожалению, не способны принять новые условия отбывания наказания.

Вообще условия отбывания наказания во многом, хотя и не во всем, сосредотачиваются в режиме исправительных учреждений, который относится к основным средствам исправления осужденных. Он, как известно, создает необходимые условия для эффективного применения других средств исправления осужденных (труда, обучения, воспитательной работы), хотя одновременно сам выступает одним из основных средств исправления. Именно в этом качестве проявляется его универсальность, режим нельзя охарактеризовать однозначно. С одной стороны, с режимных требованиях реализуется карательная сторона лишения свободы (изоляция, аудиовизуальная система надзора, вооруженная охрана, ограничение прав и свобод и т. д.). Именно по степени

изоляции и количеству имеющихся ограничений в правовом статусе осужденных и различаются между собой конкретные виды исправительных учреждений, с другой стороны, режим содержит требования, выполнение которых также обеспечивается принудительно, но обуславливается это не задачами карательного воздействия, а, прежде всего, заботой обеспечения безопасности самих осужденных, персонала и иных лиц, посещающих исправительные учреждения, и необходимостью профилактики правонарушений.

Соглашаясь с этими общими положениями, следует вместе с тем подчеркнуть, что режим любого вида всегда создает особую социально-психологическую атмосферу в тюремном учреждении, охватывающую всю совокупность занятых там людей и их действий (поведений). Эта атмосфера может быть воспринята и внешне, особенно опытным или даже профессиональным взглядом, в этом случае на первый план выступают атрибуты данного учреждения. Вместе с тем, режим не только ограничивает, но и дает осужденным то, без чего они не могут жить и без чего невозможно представить себе их исправление. Режим определяет образ жизни всех находящихся в местах лишения свободы осужденных, включая их общение с внешним миром и друг с другом, а также персонала, включая и его профессиональные и должностные обязанности. Даже объем и содержание воспитательной работы в определенной мере зависит от режима.

Необходимо также отметить, что режим (наряду, естественно, с другими факторами) призван также обеспечить безопасность общества от преступников именно своими запретами и ограничениями, но в то же время безопасность самих мест лишения свободы, самих осужденных и администрацию. В последнем случае речь должна идти не только о профилактике и пресечении преступных действий, лишения свободы, но и о блокировании вредных влияний наиболее опасных преступников на других осужденных.

## FREIHEITSSTRAFE ALS OBJEKT THEORETISCHER FORSCHUNG



**Dozentin Elena A. Antonjan,**

Kandidatin der Rechtswissenschaften (к. ю. н.), Dozentin am Lehrstuhl für Kriminologie und Strafvollzugsrecht an der Moskauer Staatlichen Juristischen O.E. Kutafin — Universität (Russland)

Es ist bekannt, dass jedes soziale System in einem direkten Abhängigkeitsverhältnis zum äußeren Umfeld steht, das dieses soziale System geschaffen hat. Dabei ordnet sich dieses System dem äußeren Umfeld unter und kann somit weder selbstständig entstehen noch außerhalb des Umfelds funktionieren. Es entwickelt dabei seine eigene Entwicklungslogik mit eigenen Gesetzmäßigkeiten. Diese können als Traditionen, Bräuche, spezielle Regeln, sogar als eigene Fachsprache oder eigene Subkultur in Erscheinung treten. Das System des Strafvollzugs stellt in diesem Zusammenhang keine Ausnahme dar. Es entspricht der Gesellschaft, dem Land, dem Staat und kann sogar als ihr Abbild bezeichnet werden. Das genannte System kann sich nur der Möglichkeiten bedienen, in deren Rahmen es funktioniert. Und obwohl es einige wenige Fälle der Auslandshilfe an Strafvollzugsanstalten gibt, können diese episodischen Fakten außer Acht gelassen werden.

Vorliegend sollen die Grundfaktoren näher beleuchtet werden, die die Bedingungen des Strafvollzugs in einer Anstalt prägen. Zu solchen gehören die Haftform, bestimmte Einschränkungen für die Strafgefangenen, Methoden und Möglichkeiten für Kontakte zur Außenwelt, interpersonelle Beziehungen und Verbindungen zwischen einzelnen Gruppen, das Bestrafungs- und Belohnungssystem, Sicherheitsmaßnahmen, informelle Regeln und Beziehungen u.s.w. Jeden Täter interessieren vordergründig genau die genannten Haftbedingungen und nicht andere,

möglicherweise ebenfalls wichtige Tatsachen. Der Haftinsasse wird aus seinem bisherigen Leben herausgerissen und so ist es nur allzu verständlich, dass andere, für die Zukunft bedeutende Gegebenheiten außer Acht gelassen werden.

Die beachtlichen äußeren Faktoren, die die Haftbedingungen bestimmen, können als unveränderlich bezeichnet werden und unterliegen keinem Einfluss der Zeit oder gesellschaftlicher Formationen. Dabei verstärken sie sich immer gegenseitig und haben kaum Einzelwirkung. Zu ihnen gehören:

1. Das Niveau der Gesamtkultur, herrschende ideologische und sittliche Werte, ihre humanistische Sättigung oder, das Gegenteil davon, das Fehlen humanistischer Sättigung in einer bestimmten Gesellschaft und dem Staat im bestimmten Land.

2. Das Niveau wirtschaftlicher Entwicklung, weil davon die Möglichkeit der Nutzung von materiellen (finanziellen) Ressourcen abhängt, die zur Schaffung der Haftbedingungen erforderlich sind. Die effiziente Nutzung dieser Ressourcen könnte in besonderem Maße eine Besserung und Umerziehung von Strafgefangenen fördern, ihre Sicherheit und Wahrnehmung von Grundrechten gewährleisten und sie für das Leben in Freiheit vorbereiten.

Genau diese zwei Faktoren bestimmen die Straf- und Strafvollzugspolitik, die ihrerseits bestimmte Haftbedingungen für die Strafgefangenen schafft. Es ist naheliegend, dass das Strafvollzug-System nicht human oder gerecht sein kann, wenn in der Gesell-

schaft ein herabsetzendes Bild von Straftätern verbreitet ist. So werden sie als armseliger Abschaum der Gesellschaft wahrgenommen, der keine andere Behandlung verdient, als eine solche, die von Hass und Missachtung geprägt ist. In einem solchen Fall kann die Vollzugsanstalt auch ein, in die Erde gegrabenes Loch unter freiem Himmel oder ein kalter Keller sein. Wenn jedoch ein Land (bzw. Gesellschaft oder Staat) arm ist, dann verfügt es über keine finanziellen Mittel um solche Haftbedingungen zu schaffen, die den Anforderungen der Gerechtigkeit entsprechen. Die Lebensbedingungen der Strafgefangenen werden somit immer schlechter sein, als die vom Rest der Bevölkerung.

Die Strafvollzug-Politik selbst stellt einen Teil der herrschenden Ideologie und Sittlichkeit dar. Ungeachtet dessen verfügt das Haftsystem über eigene, zum Teil wesentlich langlebigere Traditionen und informelle Normen, die zum großen Teil das Benehmen seiner Vertreter bestimmen. Exemplarisch dazu kann das Beispiel von älteren Justizvollzugsbeamten herangeführt werden, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erhebliche Schwierigkeiten hatten, sich an die neue Funktionsweise der Anstalt sowie Regeln im Umgang mit Gefangenen zu adaptieren. Leider lässt sich dieses Phänomen auch im Rahmen der aktuell verlaufenden Strafvollzugsreform beobachten, da manche der Systemvertreter die neuen Strafvollzugsbedingungen nicht akzeptieren können bzw. wollen.

Allgemein kann festgestellt werden, dass sich die Haftbedingungen im Wesentlichen auf die Haftform der jeweiligen Haftanstalt konzentrieren. Die Haftform gehört zu den grundlegenden Maßnahmen zur Besserung des Strafgefangenen. Obwohl die Form des Strafvollzugs an sich als eine der Grundmaßnahmen der Besserung fungiert, schafft sie die notwendigen Bedingungen zur effektiven Anwendung auch anderer Besserungsmaßnahmen (Arbeit, Lehre, Erziehung). Genau auf dieser Art und Weise kommt ihre Universalität zum Vorschein, so dass die Haftform nicht einseitig bestimmt werden darf. Durch die Formanforderungen wird einerseits die sühnende Funktion der Freiheitsstrafe realisiert (Einzelhaft, Audio- und Videoüberwachung, bewaffnetes Wachpersonal, Einschränkung der Rechte und Freiheiten usw.). Eben

nach dem Grad der Isolation und dem Ausmaß der Einschränkungen von Rechten und Freiheiten unterscheiden sich die einzelnen Vollzugsanstalten. Andererseits enthält die Form des Strafvollzugs Anforderungen, die auch zwangsweise durchgesetzt werden können. Die Zwangsdurchsetzung wird nicht durch die sühnende Funktion der Strafe bedingt, sondern ist vor allem darauf gerichtet, die Sicherheit von Strafgefangenen, Justizvollzugsbeamten und Angestellten zu gewährleisten und präventive Wirkung gegen Regelverstöße zu entfalten.

Den angeführten allgemeinen Aussagen kann zugestimmt werden. Allerdings muss dabei berücksichtigt werden, dass jede Haftform immer eine besondere soziale und psychologische Atmosphäre in der Vollzugsanstalt bedingt und die dort beschäftigten Menschen sowie ihr Verhalten bzw. ihre Handlungen beeinflusst. Diese Atmosphäre kann auch von außen wahrgenommen werden, insbesondere dann, wenn man über entsprechende Erfahrung und über Fachwissen verfügt. In diesem Fall stehen die Attribute der jeweiligen Anstalt im Vordergrund. Zugleich hat die Haftform nicht nur einschränkende Wirkung, sondern bietet den Strafgefangenen einen lebenswichtigen Anknüpfungspunkt und ermöglicht erst ihre Besserung. Die Haftform bestimmt die Lebensweise aller Häftlinge, einschließlich ihrer Kontakte zur Außenwelt und miteinander, ebenso das Auftreten des Wachpersonals, die fachlichen und dienstlichen Pflichten von Justizvollzugsbeamten. Sogar Umfang und Inhalt von Erziehungsmaßnahmen hängen in bestimmtem Maße von der Haftform ab.

Des Weiteren muss angeführt werden, dass die Form des Strafvollzugs (wie ebenso auch andere Faktoren) die Gewährleistung der gesellschaftlichen Sicherheit bezweckt. Einerseits schützt sie die Menschen vor den Straftätern eben durch eigene Verbote und Einschränkungen. Andererseits gewährleistet die Haftform auch die Sicherheit der Haftanstalten, der Strafgefangenen und des Wachpersonals. Der Rolle der Justizvollzugsbeamten kommt in dem Zusammenhang eine besondere Stellung zu: sie sollen nicht nur repressiv und präventiv die Straftaten verhindern, sondern auch den Einfluss von besonders gefährlichen Straftätern auf andere Haftinsassen blockieren und verhindern.