

СОСТАВ ОТБЫВАНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ: ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ



В. Н. Орлов,

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»,
ответственный секретарь)

Понятие состава отбывания уголовного наказания. Вопросы, связанные с отбыванием уголовного наказания, наиболее эффективно исследовать посредством анализа состава отбывания наказания. Нельзя не отметить, что теория состава уголовного наказания рассматривалась не только в работах представителей русской школы уголовного права, но и в трудах современных юристов. Так, в 1894 г. В. В. Есипов писал, что понятие состава наказания, подобно понятию состава преступления, охватывает четыре элемента: субъект наказания, внутренняя сторона наказания, объект наказания и внешняя сторона наказания¹. На наш взгляд, под *составом отбывания наказания следует понимать совокупность установленных законом объективных и субъективных признаков (элементов), характеризующих отбывание меры государственного принуждения как отбывание конкретного вида наказания.* Основанием отбывания наказания (как итога) является принуждение, содержащее все признаки состава отбывания наказания, предусмотренные Уголовным и Уголовно-исполнительными кодексами Российской Федерации. Состав отбывания уголовного наказания образуют четыре группы признаков или элементов: 1) объект; 2) объективная сторона; 3) субъект; 4) субъективная сторона. Было бы верным статью 43 Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ) дополнить частью третьей следующего содержания: «Основанием для дос-

тижения целей уголовного наказания является принуждение, содержащее все признаки составов назначения, исполнения, отбывания наказания».

Объект отбывания уголовного наказания. Под *объектом отбывания наказания* понимаются элементы правового статуса (положения) осужденного, т. е. права, обязанности и законные интересы осужденного, определенные судом для испытывания карательного воздействия со стороны учреждения и/или органа, должностного лица, исполняющих уголовные наказания. Объект отбывания наказания является обязательным элементом отбывания любого наказания, т. е. любое отбывание наказания является таковым, если в результате его отбывания испытывается карательное воздействие на определенные судом права, обязанности и законные интересы. Без объекта отбывания наказания нет и состава отбывания наказания, поскольку как можно отбыть уголовное наказание, если нет того, что должно испытывать карательное воздействие. Объект отбывания уголовного наказания позволяет отграничивать уголовное наказание от иных мер государственного принуждения, а также одно наказание от другого. В настоящее время права, обязанности и законные интересы осужденного, определенные судом для испытывания карательного воздействия, в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством могут изменяться учреждением и/или органом, исполняющим тот или иной вид наказания, что прямо противоречит положению ч. 1 ст. 43 УК РФ, согласно которой наказание заключается в пред-

¹ Есипов В. В. Очеркь русского уголовного права. Часть общая. Преступление и преступники. Наказание и наказуемые. — Варшава: Типография Варшавского учебного округа, 1894. — С. 292.

усмотренном настоящим Кодексом лишения или ограничении прав и свобод этого лица.

Объективная сторона отбывания уголовного наказания. *Объективной стороной отбывания наказания* является его внешняя характеристика, обязательным признаком которой является испытывание карательной деятельности (т. е. процесс, состоящий в предусмотренном уголовно-исполнительном законодательством порядке, условиях испытывания осужденным лишения, ограничения, замены и дополнении прав, обязанностей и законных интересов) и наступившие последствия в виде лишенных, ограниченных, замененных и дополненных прав, обязанностей и законных интересов осужденного. К признакам объективной стороны отбывания наказания относятся также причинная связь между процессом отбывания наказания и наступившими лишениями, ограничениями, заменой и дополнениями прав, обязанностей и законных интересов осужденного. Объективная сторона отбывания наказания включает в себя следующие признаки: 1) испытывание карательной деятельности, посягающей на тот или иной объект; 2) наступившие последствия в виде лишенных, ограниченных, замененных и дополненных прав, обязанностей и законных интересов осужденного; 3) причинная связь между процессом отбывания наказания и наступившими лишениями, ограничениями, заменой и дополнениями прав, обязанностей и законных интересов осужденного; 4) порядок и условия, а также место, время, средства, способ отбывания наказания.

Субъект отбывания уголовного наказания. *Субъектом отбывания наказания* является физическое лицо, осужденное по приговору суда к отбыванию уголовного наказания, наделенное регламентированными законодательством соответствующими правами, обязанностями и законными интересами и не обладающее установленными законодательством основаниями для освобождения от отбывания наказания. Основы правового положения осужденных, а также основные права, обязанности, законные интересы осужденных определяются в гл. 2 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее — УИК РФ), а также в иных нормативно-правовых актах. Нельзя не отметить, что в УИК РФ при регламентации порядка исполнения ряда наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, законодатель не указывает права, законные интересы и обязанности субъектов отбывания наказания (например, при штрафе,

лишении специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, ограничение по военной службе), а некоторые из закрепленных элементов правового статуса осужденных требуют изменений и дополнений. На наш взгляд, указанное положение не способствует эффективной организации исполнения и отбывания уголовных наказаний.

Субъективная сторона отбывания уголовного наказания. *Субъективной стороной отбывания наказания* является характеристика внутреннего содержания отбывания уголовного наказания, т. е. отношение осужденного, к его исполнению, отбыванию, к последствиям исполнения, отбывания наказания, а также мотив и цель отбывания наказания. Следует заметить, что в настоящее время отношению осужденного к исполнению, отбыванию, к последствиям исполнения, отбывания наказания, а также мотиву и цели отбывания наказания на практике не уделяется должного внимания. В целом, в зависимости от осознанности отбывания наказания, его последствий, волевого отношения осужденного к отбыванию наказания процедура отбывания наказания складывается из двух элементов: 1) *интеллектуального*: а) лицо осознавало вину и раскаивалось в совершенном преступлении; осознавало справедливый характер назначенного наказания, порядка, условий отбывания наказания; осознавало признаки уголовного наказания, процедуру, мотив и цели его отбывания и предвидело наступление, в результате этого, определенных последствий, или б) лицо осознавало вину и раскаивалось в совершенном преступлении; осознавало справедливый характер назначенного наказания, порядка, условий отбывания наказания; осознавало признаки уголовного наказания, процедуру, мотив и цели его отбывания, но не предвидело наступление в результате этого тех или иных последствий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть; 2) *волевого*: а) желает возможность отбывания наказания и наступления определенных последствий, или б) не желает, но сознательно допускает возможность отбывания наказания и наступления определенных последствий, *либо* в) самонадеянно рассчитывает на то, что наказание не будет отбыто и последствия не наступят.

Таким образом, состав отбывания уголовного наказания и его элементы требуют не только дополнительной законодательной регламентации, но и дальнейшего всестороннего исследования.

TATBESTAND DER STRAFVERBÜSSUNG: BEGRIFF UND ELEMENTE



Dozent Vladislav N. Orlov,

Kandidat der Rechtswissenschaften (к. ю. н.), Dozent am Lehrstuhl für Kriminologie und Strafvollzugsrecht an der Moskauer Staatlichen Juristischen O. E. Kutafin-Universität, Verantwortlicher Sekretär des Verbandes der Kriminalisten und Kriminologen (Russland)

I. Tatbestandsbegriff der Strafverbüßung

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Fragen im Zusammenhang mit Strafverbüßung gestaltet sich effizienter, wenn man als Anknüpfungspunkt der Analyse den Tatbestand der Strafverbüßung wählt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die dogmatischen Untersuchungen des Strafverbüßungstatbestandes in den Arbeiten sowohl von Vertretern der russischen Strafrechtslehre als auch zeitgenössischen Juristen zu finden sind. So schrieb V.V. Esipov 1894, dass der Tatbestandsbegriff der Strafverbüßung in gleicher Weise wie ein Straftatbestand vier Elemente umfasst: Subjekt der Strafe, innere Seite der Strafe, Objekt der Strafe und die Außenseite der Strafe¹. Nach vorliegend vertretener Ansicht *kann der Tatbestand der Strafverbüßung als Gesamtheit gesetzlich normierter objektiver und subjektiver Merkmale (Elemente) verstanden werden, die die angewendete staatliche Zwangsmaßnahme im Sinne der Verbüßungsform charakterisieren*. Als Voraussetzung der Strafverbüßung fungiert (im Ergebnis) der Zwang, der alle im Strafkodex und Strafprozesskodex der Russischen Föderation vorgesehene Merkmale des Strafverbüßungstatbestandes enthält. Den Tatbestand der Strafverbüßung bilden vier Merkmalgruppen bzw. Elemente: 1) Objekt, 2) objektive Seite, 3) Subjekt, 4) subjektive Seite. Stichhaltig wäre, in Art. 43 des Strafkodexes der RF (im Folgenden: UK RF) einen dritten Absatz mit folgendem Inhalt einzuführen: „Die

Voraussetzung zum Erreichen des Strafzwecks ist der Zwang, der alle Tatbestandsmerkmale der Festsetzung, des Vollzugs und der Strafverbüßung enthält“.

II. Objekt der Strafverbüßung

Unter dem Objekt der Strafverbüßung werden Rechtsstatuselemente (Rechtslageelemente) des Verurteilten verstanden. Damit sind Rechte, Pflichten und legitime Interessen des Verurteilten gemeint, die vom Gericht festgesetzt wurden und durch die Strafvollzugsorgane im Rahmen der sühnenden Einwirkung durchgesetzt bzw. gewährleistet werden. Das Objekt der Strafverbüßung stellt ein notwendiges Element jeder Strafverbüßung dar, d.h. sie ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass die vom Gericht festgesetzten Rechte, Pflichten und legitimen Interessen des Verurteilten im Rahmen der sühnenden Einwirkung durchgesetzt bzw. gewährleistet werden. Fehlt das Objekt der Strafverbüßung, so ist der Strafverbüßungstatbestand nicht erfüllt, weil die sühnende Einwirkung ein Hauptbestandteil jeder strafrechtlichen Sanktion darstellt. Das Objekt der Strafverbüßung ermöglicht darüber hinaus eine Abgrenzung der Strafe von den anderen statlichen Zwangsmaßnahmen sowie die Differenzierung zwischen einzelnen strafrechtlichen Sanktionen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können Rechte, Pflichten und legitime Interessen des Verurteilten, die vom Gericht festgesetzt wurden und im Rahmen der sühnenden Einwirkung durchgesetzt bzw. gewährleistet werden, durch die Strafvollzugsorgane gem. Strafvollzugsgesetzen geändert werden. Dieser Umstand widerspricht jedoch dem Art. 43 Abs.

¹ Есипов В. В. Очеркъ русского уголовного права. Часть общая. Преступление и преступники. Наказание и наказуемые. — Варшава: Типография Варшавскаго учебного округа, 1894. — С. 292.

1 UK RF, der bestimmt, dass die Strafe nur solche Rechts- und Freiheitsbeschränkungen enthält, die im Strafkodex der RF vorgesehen sind.

III. Objektive Seite der Strafverbüßung

Die objektive Seite der Strafverbüßung ist ihre äußere Kennzeichnung. Ihr notwendiges Merkmal stellt die Wirkung des sühnenden Verfahrens dar, das den Strafvollzugsprozess und die Formen der Rechtsbegrenzungen, der Rechtsänderungen, des Rechtsentzugs und der Rechtsergänzungen umfasst. Ebenso gehören dazu die Folgen des Entzugs, der Begrenzung, Änderung und Ergänzung von Rechten des Verurteilten. Außerdem schließt die objektive Seite der Strafverbüßung die Kausalität zwischen dem Strafvollzugsprozess und eingetretenen Entzug, der Begrenzung, Änderung und Ergänzung von Rechten, Pflichten und der legitimen Interessen des Verurteilten mit ein. Die objektive Seite der Strafverbüßung wird durch die folgenden Merkmale charakterisiert:

1. Die auf verschiedene Objekte bezogene Wirkung des sühnenden Verfahrens;
2. Die eingetretenen Folgen im Sinne des Entzugs, der Begrenzung, Änderung und Ergänzung von Rechten, Pflichten und der legitimen Interessen des Verurteilten;
3. Die Kausalität zwischen dem Strafvollzugsprozess und dem eingetretenen Entzug, der Begrenzung, Änderung und Ergänzung von Rechten, Pflichten und der legitimen Interessen des Verurteilten;
4. Das Verfahren und die Form sowie das Festlegen von bestimmter Haftanstalt, des Zeitraumes, der Maßregeln und der Form der Strafverbüßung.

IV. Subjekt der Strafverbüßung

Das Subjekt der Strafverbüßung ist eine natürliche Person, die nach einem Gerichtsurteil zur Verbüßung der Strafe rechtskräftig verurteilt wurde. Die Grundsätze des Rechtsstatus von Verurteilten sowie ihre Rechte, Pflichten und legitimen Interessen sind im 2. Kapitel des Strafvollzugskodexes der Russischen Föderation und anderen Rechtssätzen geregelt. Jedoch muss in diesem Zusammenhang angeführt werden, dass der Strafvollzugskodex der RF nicht für alle Straftaten eine entsprechende Reglementierung von Rechten, Pflichten und legitimen Interessen des Verurteilten enthält. So fehlen die entsprechenden Regelungen bezüglich der Geldstrafe, Aberkennung des Dienstgrades, Titels, der staatlichen Anerkennung und Einschränkungen im Wehrdienst. Darüber hinaus er-

fordern einige der Rechtsstatuselemente Korrekturen und Ergänzungen. Nach vertretener Ansicht ermöglicht die genannte Rechtslage keine effektive Durchführung des Strafvollzugs und der Strafverbüßung.

V. Subjektive Seite des Strafvollzugs

Die subjektive Seite des Strafvollzugs zeichnet den Inhalt der Strafverbüßung aus, d.h. das Verhältnis des Verurteilten zu dem Strafvollzug und der Strafverbüßung sowie den Folgen des Strafvollzugs und der Strafverbüßung. Zur subjektiven Seite zählen auch Sinn und Zweck der Strafverbüßung. Gegenwärtig finden die oben angeführten Aspekte in der Praxis keine erforderliche Beachtung. Insgesamt besteht jedoch das Verfahren der Strafverbüßung aus zwei Elementen, wobei seine Abhängigkeit von der Wahrnehmung der Strafverbüßung, ihren Folgen und dem voluntativen Verhältnis des Verurteilten zur Strafverbüßung nicht unberücksichtigt bleiben darf.

1. Kognitives Element

a) Eine Person sah die Schuld ein, bereute die begangene Straftat, hatte den gerechten Charakter der festgesetzten Strafe, des Vollzugs, der Strafform und die Merkmale der Strafe, des Verfahrens, den Sinn und Zweck der Verbüßung akzeptiert. Die Person konnte die bestimmten Folgen der Strafverbüßung vorhersehen oder

b) Eine Person sah die Schuld ein und bereute die begangene Straftat, hatte den gerechten Charakter der festgesetzten Strafe, des Vollzugs, der Strafform und die Merkmale der Strafe, des Verfahrens, den Sinn und Zweck der Verbüßung akzeptiert. Die Person hat jedoch die bestimmten Folgen der Strafverbüßung nicht vorhergesehen, obwohl sie bei der Anwendung der im Rechtsverkehr erforderlichen Sorgfalt den Eintritt der Folgen voraussehen konnte und musste.

2. Voluntatives Element

a) Eine Person wünscht sich die Möglichkeit der Strafverbüßung und das Eintreffen bestimmter Folgen oder

b) Eine Person wünscht es sich nicht, jedoch lässt sie bewusst die Möglichkeit der Strafverbüßung und das Eintreffen bestimmter Folgen zu oder

c) Eine Person geht (unbegründet) davon aus, dass die Strafe nicht verbüßt wird und bestimmte Folgen nicht eintreffen werden.

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass der Tatbestand der Strafverbüßung und seine Elemente nicht nur einer zusätzlichen gesetzlichen Regelung, sondern auch einer weitergehenden wissenschaftlichen Untersuchung bedürfen.