



Татьяна Валерьевна Чабаненко,
соискательница
Национальный юридический университет
имени Ярослава Мудрого,
г. Харьков

УДК 343.8

ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ, И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЛИЦОМ, ОСВОБОЖДЕННЫМ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ С ИСПЫТАНИЕМ

Статья посвящена рассмотрению вопроса, какие документы следует относить к тем, которые удостоверяют личность, и какое они имеют значение для осуществления уголовно-исполнительной инспекцией контроля и надзора за поведением лица, освобожденного от отбывания наказания с испытанием. Предложен вариант разрешения этой проблемы в случае их отсутствия у осужденного путем внесения соответствующих изменений по усовершенствованию действующего законодательства в этой части.

Ключевые слова: освобождение от отбывания наказания с испытанием, документы, удостоверяющие личность, паспорт гражданина Украины, контроль и надзор.

Принятие Уголовного кодекса Украины 2001 г. [1; 2001. – № 25-26. – Ст. 131] оказало содействие изменению политики государства относительно выполнения уголовных наказаний, прежде всего в вопросах признания человека, его прав и свобод главными ценностями процесса гуманизации отбытия наказания. Одним из направлений такой политики является уменьшение численности людей, находящиеся в местах лишения свободы.

Институт освобождения от отбывания наказания с испытанием является одним из проявлений принципа гуманизма в уголовном и уголовно-исполнительном праве и в очередной раз свидетельствует о целесообразности своего существования.

Вопросами освобождения от наказания и его отбывания занимались такие отечественные и зарубежные ученые, как Ю. В. Баулин, И. Г. Богачев, В. К. Грищук, О. М. Джужа, М. А. Ефимов, А. О. Клевцов, О. О. Кни-

женко, В. А. Ломако, В. О. Навроцкий, В. В. Скрибницкий, А. Ф. Степанюк, П. Л. Фрис, М. И. Хавринюк, И. В. Яковец и др. Однако в большинстве их публикаций не уделялось достаточно внимания освящению тех проблем, с которыми каждый день в своей деятельности сталкиваются работники уголовно-исполнительной инспекции, при реализации того или иного положения нормативно-правового акта, регламентирующего осуществление контроля и надзора за лицами, круг которых определен ч. 1 ст. 75 УК Украины.

Целью данной статьи является обоснование целесообразности и обязательности приобщения документов, удостоверяющих личность осужденного, к его личному делу и решение вопроса, связанного с получением таких документов в случае их отсутствия у него.

Сущность института освобождения от отбывания наказания с испытанием заключается в том, что осужденный не направляется в места лишения свободы, а остается на свободе, что стимулирует соблюдение им требований правопорядка и исправление. Контроль за поведением таких лиц согласно ч. 2 ст. 78 УК Украины [1; 2001. – № 25-26. – Ст. 131] осуществляется уголовно-исполнительной инспекцией по месту их проживания, а относительно военнослужащих – командирами воинских частей. Такой контроль имеет место с целью обеспечения выполнения осужденными возложенных на них судом обязанностей, надлежащего поведения в общественных местах и по месту проживания, а относительно освобожденных от отбытия наказания женщин, имеющих детей возрастом до 3-х лет, — обеспечение ими надлежащих условий воспитания и ухода за детьми.

Одной из составных частей такого контроля в соответствии с согласно п. 1.5 разд. 4 Инструкции о порядке выполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, и осуществления контроля относительно лиц, осужденных к таким наказаниям, от 19 декабря 2003 р., № 270/1560 (далее – Инструкция) является персональный учет таких осужденных на протяжении испытательного срока [3; 2004. – № 2. – Ст. 90]. Он состоит в том, что на каждого освобожденного от отбывания наказания заводится личное дело в день поступления в уголовно-исполнительную инспекцию копии приговора (постановления) суда, вступившего в законную силу. В личном деле согласно абз. 2 п. 4.6 разд. 4 Инструкции сосредотачиваются все материалы, на основании которых лицо взято на учет, а также те, которые свидетельствуют об осуществлении контроля за его поведением, за выполнением им возложенных на него обязанностей, о допущении нарушений. Личное дело содержит перечень примененных к такому осужденному мер воздействия, характеристики с места работы, обучения или проживания, которые предоставляются в инспекцию один раз в полугодие, и другие материалы. Следовательно, на основании анализа приведенного перечня документов, которые в обязательном порядке приобщаются к личному делу подотчетного, можно прийти к выводу, что Инструкцией не предусмотрено приобщение к личному делу документов, удостоверяющих личность осужденного.

Однако надо отметить, что в соответствии с п. в) ч. 2 ст. 18 Закона Украины «О Государственной уголовно-исполнительной службе Украины» [1; 2005. – № 30. – Ст. 409] должностные и служебные лица органов и учреждений исполнения наказаний, следственных изоляторов вправе проверять у граждан документы, удостоверяющие их личность. Поскольку уголовно-исполнительная инспекция согласно ч. 1 ст. 11 УИК Украины [1; 2004. – № 3-4. – Ст. 21] является органом исполнения наказаний, ее работники имеют право на проверку документов, удостоверяющих личность находящихся у них на учете.

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о целесообразности и необходимости привлечения документов, удостоверяющих личность, к личному делу осужденного, в обязательном порядке следует определить, что представляют собой эти документы. Наиболее распространенным документом, удостоверяющим личность, является паспорт гражданина Украины (далее – паспорт). Согласно п. 1.2 приказа МВД Украины от 13 апреля 2012 г., № 320 «О порядке оформления и выдачи паспорта гражданина Украины» этот документ выдается территориальными подразделениями Государственной миграционной службы Украины (далее – территориальные подразделения) по месту проживания каждому гражданину Украины по достижении 16-летнего возраста, а в дальнейшем в случае необходимости обменивается, выдается вместо утраченного, похищенного или испорченного. Выдача и обмен паспорта в соответствии с абз. 3 п. 1.3 упомянутого Приказа 320 должны проводиться, как правило, в месячный срок [2, с. 323]. Гражданину, паспорт которого подлежит обмену или последний оформляется вместо утраченного либо похищенного, до получения нового паспорта выдается временное удостоверение личности гражданина Украины. Такое удостоверение должно быть выдано на протяжении 3-х рабочих дней со дня поступления заявления о его выдаче. Срок его действия составляет 1 месяц. В случае незавершения в месячный срок производства по делу об утере паспорта решением руководителя территориального подразделения срок временного действия удостоверения продлевается не более чем на 1 месяц.

Наиболее широкий перечень документов, на основании которых удостоверяют личность, приведен в п. 13 приказа Министерства юстиции Украины «Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины» № 20/5 от 03 марта 2004 г. [3; 2012. – № 10.– Ст. 639]. При совершении нотариальных действий нотариусы устанавливают личность участников гражданских отношений, лично обратившихся за совершением нотариальных действий, по паспорту или другим документам, которые делают невозможным любые сомнения относительно личности гражданина (паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический или служебный паспорт, удостоверение личности моряка, вид на жительство лица, проживающего в Украине, но не являющегося гражданином Украины, национальный паспорт иностранца или документ, который его заменяет, удостоверение инвалида или участника Великой Отечественной

войны, удостоверение, выданное по месту работы физического лица). Личность несовершеннолетнего (до 16 лет) устанавливается по свидетельству о рождении при условии подтверждения родителей (одного из родителей) того, что это лицо является их ребенком [3; 2012. – № 10. – Ст. 639].

В отличие от Инструкции о совершении нотариальных действий, в абз. 3 п. 47 приказа Государственного Департамента Украины по вопросам выполнения наказаний «Об утверждении Правил внутреннего распорядка учреждений выполнения наказаний» от 25 декабря 2003 г., № 275 при предоставлении и проведении свиданий с осужденным документами, удостоверяющими личность прибывшего на свидание, его родственные связи с ним могут быть: паспорт, удостоверение водителя, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, справка органа самоуправления, подтверждающая факт проживания одной семьей осужденного с прибывшим лицом [4].

В п. 2.9. разд. 5 Инструкции № 270 документами, удостоверяющими личность, осужденных к наказанию в виде ограничения воли, которые на время вынесения приговора суда не находились под стражей, в случае их направления в уголовно-исполнительные учреждения открытого типа являются паспорт, военный билет и т. п. [3; 2004. – № 2. – Ст. 90].

Анализ названных нормативных актов дает основания говорить об отсутствии единого, упрощенного перечня документов, удостоверяющих личность. Поэтому на сегодняшний день и существует различное количество нормативно-правовых актов, которые тот или другой документ относят к этому перечню, считая его достаточным для возникновения конкретного правоотношения между их участниками в определенной сфере общественной жизни.

К документам, которые удостоверяют личность и могут быть приобщены к личному делу осужденного, надо относить те, в которых органом, учреждением или организацией, выдавшими этот документ, указаны дата его выдачи и срок действия, а также размещена основная информация о лице: фамилия, имя, отчество, дата рождения и фото. Например, документы, отвечающие таким требованиям и являющиеся в то же время распространенными среди населения, – это паспорт, свидетельство о рождении (для лиц до 16 лет), водительское удостоверение, студенческий билет, пенсионное удостоверение, справка об освобождении с мест лишения свободы, форма 1.

Не менее важное значение имеет обстоятельство, что все названные документы, перечень которых приводится в указанных нормативно-правовых актах, выдаются на основании паспорта или свидетельства о рождении.

И хотя законодательство не возлагает на работника уголовно-исполнительной инспекции прямой обязанности проверять и приобщать эти документы к личному делу осужденного с учетом абз. 2 п. 4.6 разд. 4 Инструкции, последние являются необходимыми и выступают одним из условий, на основании которых удостоверяется личность освобожденного судом от отбывания наказания (по ст. 75 УК Украины) и относительно которой в дальнейшем осуществляется комплекс мероприятий, направленных на контроль за ее

поведением и выполнением возложенных на нее обязанностей на протяжении срока испытания.

Чтобы убедиться, что осужденное лицо является именно таковым, относительно которого в инспекцию поступил приговор суда для выполнения, работник УИИ спрашивает у него фамилию, имя и отчество, другие данные, сверяет их со сведениями, содержащимися в приговоре, а также сравнивает изображение лица на фотокарточке в паспорте гражданина Украины с внешностью подотчетного.

Например, при прибытии осужденного в учреждение исполнения наказания или СИЗО устанавливается принадлежность каждого личного дела конкретному осужденному (лицу, взятому под стражу) согласно п. 2.1.3 Инструкции о работе отделов (групп, секторов, старших инспекторов) контроля за выполнением судебных решений учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов от 8 июня 2012 г., № 847/5 путем опрашивания осужденного (лица, взятого под стражу) и сопоставления его ответов с анкетными и иными сведениями, содержащимися в его личном деле, сравнения с фотокарточкой, личными приметами, а в случае необходимости – с дактилоскопической картой [5]. Как видим, уголовно-исполнительная инспекция, в отличие от учреждения исполнения наказания (воспитательной и исправимой колонии, исправительного центра), имеет меньше возможностей для установления соответствия решения суда конкретному осужденному.

Как показывают реалии настоящего, не все осужденные имеют паспорт гражданина Украины. Более того, они иногда не имеют любого другого документа, удостоверяющего их личность, соответственно, они не могут предоставить их в инспекцию из-за ряда причин (отсутствие средств на их оформление, безответственное отношение к их сохранению, из-за вопросов, связанных с принадлежностью к гражданству Украины, и др.). Это особенно актуальная проблема, обусловленная тем, что нормативно-правовая база, которой руководствуется в своей работе должностное лицо уголовно-исполнительной инспекции, не позволяет получить по запросу копии этих документов в полной мере от уполномоченных лиц, органов и учреждений и не имеет никаких полномочий, связанных с предоставлением помощи осужденному лицу в получении и восстановлении документов.

Разрешение этой проблемы имеет также большое практическое значение для организации деятельности органов исполнения наказаний Государственной пенитенциарной службой Украины и будущего их реформирования в пробацию, на которые будет возложена задача осуществления контроля за поведением лиц на протяжении испытательного срока.

В соответствии с Государственной целевой программой реформирования Государственной уголовно-исполнительной службы на 2013–2017 годы [3; 2013. – № 38. – Ст. 1341] планируется на базе уголовно-исполнительной инспекции создание службы пробации, на которую будут возлагаться дополнительные задачи, состоящие в реализации пробационных программ относи-

тельно лиц, освобожденных от отбывания наказания с испытанием (обучение, трудоустройство трудоспособных лиц, прохождение курса лечения от алкогольной или наркотической зависимости), а это, в свою очередь, усложнит их выполнение из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность осужденного, да и вообще поставит под сомнение реализацию этих задач.

Приведенная ситуация создает определенные трудности при осуществлении контроля за поведением такого осужденного с целью установления факта его исправления, чем ставит под сомнение эффективность применения мер к осужденному, освобожденному от отбывания наказания с испытанием, ни в коем случае не свидетельствует о положительных изменениях в структуре личности и о ее положительном поведении после совершения преступления. Лицо, проживающее без паспорта или потерявшее его по неосторожности, привлекается к административной ответственности, предусмотренной статьями 197–198 КУоАП [3; 1984. – № 51(доп.). – Ст. 1122]. Такому осужденному сначала выносят письменное предупреждение о возможности его наказания с испытанием и направлении для отбывания назначенного судом наказания. Если осужденный в дальнейшем не будет выполнять возложенные на него судом обязанности после письменного предупреждения или и в дальнейшем систематически (три и более раз) будет привлекаться к административной ответственности, что свидетельствует о его нежелании стать на путь исправления, инспекция направляет в суд представление об отмене решения о отбывании наказания с испытанием и направлении его для отбывания назначенного наказания в места лишения свободы.

В отличие от учреждений исполнения наказания, где паспорта граждан Украины в обязательном порядке приобщаются к личным делам осужденных, о чем делается отметка в описи, а в случае их отсутствия администрацией проводятся мероприятия для их получения, уголовно-исполнительная инспекция имеет ограниченные полномочия в этом направлении своей деятельности. Согласно общему межведомственному приказу Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний и Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта № 208 [3; 2008. – № 95. – Ст. 3153] осужденных детей и молодежь, которым решением суда назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или освобожденным от отбывания наказания с испытанием, инспекция направляет в центры социальных служб для семьи, детей и молодежи для получения адресной социальной помощи. Последняя, например, может состоять в предоставлении им юридических и информационных услуг, связанных с оформлением и получением паспорта гражданина Украины. Конечно, в отличие от учреждения исполнения наказания, которое согласно ч. 4 ст. 153 УИК принимает меры относительно получения паспорта осужденными, процесс предоставления услуг социальной службой не является целостным. Более того, такие ее услуги могут быть предоставлены только молодежи (гражданам Украины возрастом от 14 до 35 лет), поэтому результат деятельности службы не удовлетворяет требований современности.

Лицо, освобожденное судом от отбывания наказания с испытанием, не изолируется от общества, владеет и пользуется всеми правами и свободами человека и гражданина Украины, за исключением ограничений, определенных законодательством и установленных приговором суда, а поэтому имеет оно все возможности для самостоятельного восстановления документов, удостоверяющих его личность. Возможность непредусмотрения нормами правами такой ситуации при разработке нормативно-правового акта является целиком логической.

Но если лицо, освобожденное судом от отбывания наказания с испытанием, не имеет ни единого документа, удостоверяющего его личность, а должностное лицо уголовно-исполнительной инспекции не находит соответствующей нормы, которая регулировала бы вопрос, связанный с получением и привлечением копий необходимых документов к его личному делу, причем нет никаких юридических рычагов влияния на поведение этого лица для их восстановления, – в таком случае можно говорить о наличии пробела в праве или в законе. В нашей ситуации это пробел в законе.

Выходом из такой ситуации является принятие компетентным органом правового акта, где полностью был бы урегулирован этот вопрос, не считая того, что этот процесс достаточно продолжителен и сложен, о чем идет речь в Законе Украины «О пробации». Но при наличии коллизии в праве для оперативного решения вопроса необходимо учесть вариант, заключающийся в применении аналогии закона или аналогии права. Что касается уголовно-исполнительного законодательства, то, в отличие от уголовного, где в ч. 4 ст. 3 УК Украины предусмотрен прямой запрет применения закона об уголовной ответственности по аналогии, похожего положения в Уголовно-исполнительном кодексе Украины 2004 г. не закреплено. Конечно, этот вариант не является эффективным, с его помощью нельзя в полной мере урегулировать все грани требующих правовой регламентации жизненных ситуаций в результате постоянного развития общественных отношений. В то же время закрепление положения в подзаконном нормативно-правовом акте о проверке и обязательном приобщении к личному делу лица, освобожденного от отбытия наказания с испытанием, удостоверяющих его личность документов будет оказывать содействие истребованию копий последних от уполномоченных органов и учреждений со ссылкой на конкретную норму Инструкции.

Опираясь на изложенное выше, с целью устранения противоречий и пробелов в законодательстве предлагаем дополнить п. 4.6 абз. 2 разд. 4 Инструкции в такой редакции: «Одновременно относительно осужденного лица заводится личное дело, в котором в дальнейшем сосредотачиваются все материалы, на основании которых лицо взято на учет, материалы, свидетельствующие об осуществлении контроля за его поведением, документы, удостоверяющих личность, выполнение им возложенных на него судом обязанностей, о допущении им нарушений, а также перечень примененных к нему мер воздействия и характеристики с места работы, обучения или проживания (предоставляются в инспекцию один раз в полугодие) и другие материалы».

Список литературы: 1. Відомості Верховної Ради України. 2. Відомчі накази Міністерства внутрішніх справ України : зб. станом на 07.11.2012 р. – К.: Вид. дім «Сварок», 2012. – 382 с. 3. Офіційний вісник України. 4. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : наказ Держ. Департаменту України з питань виконання покарань від 25.12.2003 р., № 275 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1277-03>. 5. Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів : наказ М-ва юстиції України від 08.06.2012 р., № 847/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua/go/z0957-12>

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ, ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗА ОСОБОЮ, ЗВІЛЬНЕНОЮ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ

Чабаненко Т. В.

Статтю присвячено розгляду питання, які документи слід відносити до тих, що посвідчують особу, і яке вони мають значення для здійснення кримінально-виконавчою інспекцією контролю й нагляду за поведінкою особи, звільненої від відбування покарання з випробуванням. Запропоновано варіант вирішення цієї проблеми в разі їх відсутності в засудженого шляхом внесення відповідних змін з удосконалення чинного законодавства в цій частині.

Ключові слова: звільнення від відбування покарання з випробуванням, документи, що посвідчують особу, паспорт громадянина України, контроль і нагляд.

IDENTIFICATION DOCUMENTS AND THEIR SIGNIFICANCE FOR CONTROLLING A PERSON RELEASED FROM PUNISHMENT UNDER PROBATION

Chabanenko T. V.

This article deals with issues such as what documents should be considered as identification documents and what significance they have for controlling a person released from punishment under probation by criminal and penal inspection and proposes an option of how to decide this problem in case a convict does not have them through corresponding amendments to the applicable legislation.

Key words: relief from punishment under probation, identification documents, Ukrainian passport, control and surveillance.

Поступила в редакцію 18.02.2014 г.