

Программа лекционных занятий по дисциплине «Международное пенитенциарное право»

Лекция 1. Основные проблемы исполнения уголовных наказаний и реформы уголовно-исполнительной системы в контексте реализации международных пенитенциарных стандартов.

Реформа уголовно-исполнительной системы Казахстана и проблемы её эволюционного развития. Современная уголовно-исполнительная политика. Система уголовных наказаний и проблемы их исполнения. Основные проблемы соблюдения прав, свобод и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Реализация прогрессивной системы исполнения наказания. Суть, содержание и механизмы исправительного воздействия на осужденных лиц с точки зрения международных пенитенциарных стандартов и правил. Актуальные проблемы гуманизации и либерализации уголовно-исполнительного законодательства и пенитенциарных отношений.

Лекция 2. Становление и развитие пенитенциарных систем и права зарубежных стран.

Состояние европейских тюрем и основы карательной политики эпохи Средневековья. 9 Становление и содержание Филадельфийской (пенсильванской), Оборнской («безмолвной») пенитенциарных систем, американских реформаториев (эльмирской пенитенциарной системы), изгнания, высылки (релегации), уголовного рабства, ссылки (транспортировки), прогрессивной англоирландской системы исполнения наказаний. Генезис и развитие института условного осуждения (пробации), условно-досрочного освобождения, превентивного (предупредительного) тюремного заключения (средств воздействия на «обычных» преступников). Теоретические основы и социально-исторические предпосылки возникновения и развития пенологии и тюремного права зарубежных стран (США, Англии, Германии, Франции). Типологизация и классификация европейских пенитенциарных систем.

Лекция 3. История международного сотрудничества в области обращения с осужденными.

Назначение и интегративно-прикладная роль международного сотрудничества в области исполнения уголовных наказаний. Первые попытки международного пенитенциарного сотрудничества - Франкфурт-на-Майне (1846, 1857 гг.), Брюссель (1847 год). Филантропические идеи патронажа и их заимствование. Основное содержание и результаты первой (1846, 1847, 1857 гг.) и второй (1872, 1878, 1885, 1890, 1895, 1990, 1905, 1910, 1925, 1930, 1936, 1950 гг.) серий тюремных конгрессов под эгидой межправительственных комиссий - Международной тюремной комиссии и Международной уголовной и пенитенциарной комиссии. Участие России в работе тюремных конгрессов XIX - первой половины XX столетия. Роль четвертого тюремного конгресса, проходившего в 1890 г. в Петербурге, для развития отечественных международных пенитенциарных связей и опыта.

Лекция 4. Теория и практика исполнения уголовных наказаний в зарубежных странах в XX-XXI вв.

Исполнение и правовое регулирование уголовных наказаний в Германии, Франции, Англии и США на современном этапе. Пенитенциарные системы и виды исправительных учреждений. Содержание и принципы основных программ обращения с осужденными. Общие проблемы совершенствования исполнения уголовного наказания в зарубежных странах. Вопросы пенитенциарной политики, теории и правового регулирования исполнения и отбывания уголовных наказаний в зарубежных странах в зависимости от типа правовой семьи (системы).

Лекция 5. Международно-правовые стандарты и их влияние на национальное законодательство в сфере уголовной юстиции

§ 1. Общие положения о реализации международно-правовых стандартов в сфере уголовной юстиции

Возрастание роли международных норм в национальном правовом регулировании противодействия преступности и осуществления правосудия

является фактором правовой действительности и требует научного изучения режима его оптимального осуществления, условий непосредственного воздействия на национальное законодательство в сфере уголовной юстиции.

Сфера уголовной юстиции (под ней понимается в настоящей работе: вся совокупность государственных правоохранительных органов, непосредственно участвующих в борьбе с преступностью, предупреждении и пресечении преступных проявлений, – организация и деятельность по противодействию преступлениям) регулируется обширным комплексом международных правовых актов.

Соответствующие положения включены в главу Конституции РФ, излагающую основы конституционного строя страны, которые могут быть изменены только в особом порядке. Конституция РФ определяет место норм международного права в правовой системе Российской Федерации и их соотношение с национальным правом: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

Международные договоры регулируют отношения Казахстана с зарубежными государствами и международными организациями. В ряде случаев они содержат нормы, относящиеся к деятельности правоохранительных органов в сфере уголовной юстиции, являющиеся основным предметом рассмотрения в настоящей работе.

Так, международный договор «означает международное соглашение, заключенное с иностранным государством или государствами либо с международной организацией в письменной форме и регулируемое международным правом.

Международные договоры являются существенным элементом стабильности международного правопорядка и отношений Казахстана с зарубежными странами. Казахстан выступает за неукоснительное соблюдение договорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность основополагающему принципу международного права – принципу добросовестного выполнения международных обязательств».

По вопросам правосудия и деятельности правоохранительных органов международными организациями принято немало актов. В теории и правоприменительной практике отмечаются отдельные расхождения в подходе к исполнению и редакции норм уголовного права и уголовного процесса. Совпадение общего смысла формулировок Конституции РК и закона дает основание считать, что установление Конституции относится

лишь к ратифицированным договорам.

Лекция 6. Понятие норм международного права и общепризнанные принципы.

Что следует понимать под общепризнанными принципами и нормами международного права?

Это правовые принципы и нормы, получившие всеобщее одобрение международного сообщества. Эти принципы должны содержаться в международно-правовых актах (декларациях, пактах, конвенциях, хартиях), официально признанных Казахстаном. Применительно к регулированию правовых отношений в сфере противодействия преступности, охраны прав личности, вовлеченной в сферу уголовного судопроизводства, деятельности правоохранительных органов, мировым правовым сообществом принято значительное количество международно-правовых актов по правам человека, устанавливающих стандарты взаимоотношений личности и публичной власти.

Правовой фундамент деятельности государств – членов Совета Европы образуют более 200 европейских конвенций. Круг регулируемых ими вопросов, в том числе в сфере борьбы с преступностью и обеспечения общественной безопасности, весьма широк и многогранен: защита прав жертв насильственных преступлений; предотвращение пыток и других видов бесчеловечного или унижающих человеческое достоинство обращения или наказания; борьба против незаконного оборота наркотиков, отмывания доходов от преступной деятельности и др. Конвенции имеют выраженную цель унификации национальных законодательств, повышения уровня эффективности работы правоохранительных органов и органов правосудия путем упрощения и ускорения судопроизводства.

Основополагающим правовым актом Совета Европы является Конвенция о защите прав человека и основных свобод, которая закрепляет неотъемлемые права и свободы человека, обязывает государства гарантировать их каждому, кто находится под юрисдикцией этих государств, и содержит механизм международной защиты прав человека. Взаимоотношения правовых норм Совета Европы и государств его членов характеризуются тем, что право Совета Европы и национальное право дополняют и взаимно обогащают друг друга. Национальное право является одним из нормативных источников конвенций Совета Европы. В них закреплено то лучшее, что достигнуто национальными правовыми системами и апробировано государствами на практике исходя из выработанных ходом развития мировой цивилизации общечеловеческих представлений о демократии, гуманизме, защите прав и

свобод личности. В свою очередь, законодательство государств – членов Совета Европы строится с учетом как юридически обязательных, так и рекомендательных актов Совета Европы.

Понятие «общеизвестные» относится как к принципам, так и к нормам международного права, поскольку и в том, и в другом случае это понятие характеризует юридически обязательное правило поведения. Обычно различие между принципами и нормами международного права не проводится, так как термин «принципы» имеет широкое значение и включает в себя нормы международного права.

В каждой правовой системе действуют ее основные правовые принципы, отражающие сущностные особенности этой системы. В международном праве формируются и действуют присущие ему отраслевые принципы, отражающие содержательную специфику этой отрасли права в виде общеизвестных принципов международного права. Особое значение этих принципов для формирования институтов международного права, призванных защищать права человека, влиять на развитие национального законодательства в направлении его гуманизации, способствовать усилению гарантий личности в ее столкновении с органами и должностными лицами публичной власти, в противодействии произволу. Объективная основа особой юридической силы общеизвестных принципов международного права определяется потребностями утверждения стабильного и цивилизованного международного общения, которые соответствуют определенным историческим условиям и отражают правовое сознание всего передового человечества.

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человек и гражданина – обязанность правового государства. Согласно Конституции РК каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Исходя из этих установлений Конституции РК права и свободы человека, согласно общеизвестным принципам и нормам международного права, а также международным договорам РК, являются непосредственно действующими в пределах юрисдикции РК. Под общеизвестными принципами международного права следует понимать основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо.

Концептуальной основой системы общеизвестных принципов международного права являются принцип всеобщего уважения прав человека и принцип добросовестного выполнения международных обязательств. Под общеизвестной нормой международного права следует понимать правило

поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного[1].

Поэтому можно согласиться с предложенным А. С. Автономовым понятием общепризнанных принципов международного права, под которыми понимаются «некоторые исходные общие и наиболее важные правила поведения государства, выражающие сущностное содержание права на определенном историческом этапе, руководящие начала международной законности, с которыми должны считаться все государства»[2].

Выделяя в обширном массиве международно-правовых предписаний общепризнанные принципы и нормы международного права, Конституция не называет характеризующие их признаки. Кроме того, отсутствует юридически обязательный перечень таких норм и принципов, что вполне обоснованно, так как с развитием общества и международно-правового общения будут формироваться иные принципы, которые потребуют их законодательного оформления.

Общепризнанные принципы международного права могут найти свое выражение в форме неписаных международно-правовых обычаев, а также могут быть зафиксированы в юридических правовых документах. Документы, в которых содержится изложение общепризнанных принципов международного права, могут быть как обязательными для выполнения – это Устав ООН, так и рекомендательными, как принятая Генеральной ассамблеей ООН Декларация принципов международного права.

Принято считать, что такие принципы и нормы содержатся в наиболее распространенных и универсальных международных актах, к числу которых относятся Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.) и др.

Нормы международного права закрепляют не только принципы, но и конкретные правила поведения. Конкретные правила поведения всегда оформляются в виде норм международного права или обычая, а каждый принцип может быть сформулирован в каком-либо международном акте в виде некоторой нормы или не получить четко определенную формулировку либо явиться в совокупности связанных норм, изучение которых позволяет судить об их принадлежности к определенному принципу.

Основой обязательной силы международного права выступает добровольное, ясно выраженное или молчаливое общее согласие государств по поводу установления или признания определенных правил, соответствующих сложившимся формам международного общения и уровню и характеру национального правосознания народа в конкретную историческую эпоху.

Указанное согласие государств является, в сущности, соглашением между ними вне зависимости от того, вырабатывается ли при этом определенный письменный или устный договор или же складывается правовой обычай из единообразной практики. Необходимость такого соглашения, как и соблюдение установленных им конкретных норм, определяется объективными закономерностями общественного развития, порождающими потребность в регулировании различных отношений между участниками международного общения.

Лекция 7 Основные международные правовые акты в области защиты прав человека.

Исполнение положений международных актов опирается на добровольное согласие государств на их применение, поэтому важное значение приобретают не только обязательные, но и рекомендательные международные документы. Обязательные для исполнения нормы содержатся в двусторонних и многосторонних международных договорах и обычаях международного права. Обязательными для исполнения могут быть и предписания, содержащиеся в актах, которые издаются определенными органами, создаваемыми на основе международных договоров, в том числе и отдельными органами некоторых международных организаций, например, резолюции Совета Безопасности ООН. Так, в рамках ООН сформировался механизм обеспечения прав человека. При содействии и непосредственном участии ООН принят ряд документов, посвященных правам человека.

Для данной работы эта сфера представляется наиболее важной, поскольку именно в рамках концепции обеспечения прав человека формируются стандарты отправления правосудия и деятельности органов юстиции.

Рекомендательный характер носят резолюции Генеральной ассамблеи ООН. Акты рекомендательного характера принимаются также комитетами, образуемыми в соответствии с международными пактами о гражданских и политических правах, социальных, экономических и культурных правах, с международными конвенциями о ликвидации всех форм расовой дискриминации и с другими многосторонними международными договорами. Несмотря на то что рекомендательные акты формально не имеют обязательной юридической силы, государства все же не могут полностью игнорировать содержащиеся в них положения, поскольку они сами либо непосредственно участвовали в их разработке и принятии на каких-либо международных конференциях и форумах, либо являются сторонами в международном договоре, предусматривающем создание органов,

компетентных принимать решения по тем или иным вопросам. Известны случаи, когда суды различных государств использовали положения международных документов, имеющих рекомендательный характер, в качестве дополнительного основания их решений. Фактически целый ряд международных стандартов отправления правосудия содержится в актах рекомендательного характера. Актами рекомендательного характера являются, в частности, резолюции Генеральной ассамблеи ООН. В форме резолюций Генеральной ассамблеи ООН приняты следующие касающиеся вопросов организации уголовной юстиции документы: Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979 г.); Минимальные стандартные правила ООН в отношении отправления правосудия по делам несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985 г.); Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью (1985 г.); Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме (1988 г.); Основные принципы обращения с заключенными (1990 г.); Правила ООН в отношении защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (1990 г.); Руководящие принципы ООН в отношении предупреждения преступности несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы (1990 г.); Принципы эффективного расследования и документирования пыток и других жестоких и бесчеловечных, унижающих достоинство видов обращения и наказания (2000 г.).

Несколько актов рекомендательного характера приняты конгрессами ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями: Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955 г.); Основные принципы независимости судебных органов (1985 г.); Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка (1990 г.); Руководящие принципы роли прокуроров (1990 г.).

Таким образом акты рекомендательного характера могут служить дополнительными источниками международного права, позволяющими более полно и правильно понять содержание международно признанных стандартов поведения. Такие стандарты не могут рассматриваться как нечто навязанное извне, и потому, что такие стандарты находят свое проявление как добровольно односторонне принимаемые государством или воплощенные ими в международных договорах, вырабатываются в результате согласования позиций различных государств. Указанные стандарты представляют собой некоторый набор минимально необходимых правил поведения, с соблюдением которых согласны страны, принимавшие участие в их

разработке и одобрении. Поэтому государствам, которые в результате исторического развития более близки друг другу по правосознанию, легче выработать одинаковые и довольно детально проработанные правила поведения. Универсальные стандарты (т. е. стандарты, зафиксированные в правовых документах, к которым присоединились государства, существующие на различных континентах, и к которым могут присоединиться иные государства) носят более общий характер по сравнению с региональными международными стандартами.

Понятие международного стандарта в сфере уголовной юстиции охватывает своим содержанием не только общепринятые нормы и принципы международного права, международные договоры; в него включаются также многие документы рекомендательного характера, которые разработаны для эффективной реализации вышеуказанных норм и принципов, утверждаемых этим институтом международного права.

Обобщается передовой опыт зарубежных стран по формированию этим понятием новых институтов уголовно-процессуального права, появление которых явилось результатом реального претворения в жизнь положений международного права или послужило основой для формирования новых международных стандартов. На современном этапе базовые международные стандарты по правам человека в сфере уголовного судопроизводства, заложенные во Всеобщей декларации, Пакте о гражданских и политических правах, получают новое направление в развитии, охарактеризовать которое можно как преобразование заложенных в них стандартов в новое системообразующее качество.

Региональные международные стандарты содержатся в документах, к которым присоединяются государства, располагающиеся в пределах того или иного региона. При этом отдельные стандарты могут использоваться государствами, другие еще будут воплощаться в законодательстве и правоприменительной практике. В этом смысле международные стандарты воспринимаются как правовые установления, стоящие неизмеримо выше любых действующих в каждом отдельно взятом государстве. Такие стандарты служат ориентирами при определении направлений правового регулирования различных институтов внутри самой страны.

Во всех случаях за мировыми стандартами стоят признанные мировым сообществом и государствами авторитет и влияние. Таким образом, мировые стандарты – своего рода императивность либо предлагаемый выбор альтернатив по их реализации, который допускается для государства при формировании его законодательства.

Изложенная целевая функция как ориентация государств и то, что она

проявляется в национальном правотворчестве, отмечалась Ю. А. Тихомировым, который писал, что она выражается в установлении общих понятий и терминов, которые надлежит использовать в национальном правотворчестве и правоприменении. Эти направления выражаются: в определении сфер деятельности национальных государственных институтов и соответствующего предмета правового регулирования; в типовых правовых решениях в виде модельных законов (кодексов, регламентов и т. п.), рекомендуемых для применения в национальных государствах; в однозначном императивном регулировании в виде принципа или решения однородных задач; в формировании рекомендаций, допускающих выбор правовых решений в процессе национального правотворчества^[3].

Под международными стандартами понимаются в общем виде принципы международного права, относящиеся к той или иной сфере правового регулирования.

Создание действенной системы защиты прав человека, втянутого в орбиту уголовного судопроизводства, и прежде всего правосудия, является одной из задач гуманизации уголовной юстиции. Как подчеркивается в Руководящих принципах в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития и нового международного экономического порядка (1990 г.), «справедливая, беспристрастная и гуманная система уголовного правосудия является необходимым условием осуществления основных прав человека гражданами всех стран. Она способствует созданию равных возможностей в области экономической, социальной и культурной жизни...». Реализация мировой концепции защиты прав человека явилась основой для создания уникального для международного права понятие – международные стандарты прав человека. За прошедшие после Второй мировой войны десятилетия усилиями мирового правового сообщества разработана система стандартов прав человека, касающаяся наиболее важных аспектов человеческой деятельности. Сложилась самостоятельная отрасль «Международное право прав человека», охватывающая определенные стандарты. Совокупность утвердившихся в мировой практике стандартов дает представление о минимальном уровне правовой защищенности личности. Можно допустить различную степень соблюдения того или иного принципа международного стандарта. В то же время их учет позволяет поставить предел, за которым правоприменительная практика органов юстиции может считаться не соответствующей международным требованиям.

Лекция 8. Международно-правовые стандарты прав человека в области уголовной юстиции.

Международно-правовые стандарты прав человека в области уголовной юстиции состоят из норм, значительно различающихся по способу создания и

форме существования, методу регулирования и способности к восприятию национальным законодательством.

По своей форме, т. е. в зависимости от источников формирования, международно-правовые стандарты в области уголовной юстиции могут быть разделены на несколько групп: 1) обычно-правовые нормы; 2) нормы договорного характера; 3) стандарты, принятые в системе ООН, Совета Европы, других международных организаций, и являющиеся рекомендательными нормами. Многие положения о правах человека в сфере уголовного судопроизводства стали частью общего международного права и составляют первую группу стандартов. Так, Всеобщая декларация прав человека содержит ряд норм, имеющих непосредственное отношение к защите прав человека, вовлеченного в сферу уголовного судопроизводства.

Эти положения приобрели значение универсального общечеловеческого закона, несоответствие которому национального законодательства и судебной практики следует рассматривать как грубое нарушение императивных норм общего международного права. К их числу следует отнести: право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность (ст. 3); право не подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращению или наказанию (ст. 5); право на равную защиту закона; право на защиту от какой бы то ни было дискриминации (ст. 7); право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами (ст.

8); право не подвергаться произвольному аресту, задержанию или изгнанию (ст. 9); право на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом (ст. 10); право обвиняемого считаться невиновным до тех пор пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты (ст. 11).

Большинство из указанных выше прав нашли свое отражение в Конституции РФ.

Вторая группа стандартов прав человека в сфере уголовного судопроизводства состоит из норм договорного характера, являющихся обязательными для государств – участников договора. Примечательно, что многие из норм, зафиксированных в важнейших международных договорах (в первую очередь в Международном пакте о гражданских и политических правах), являются нормами общего международного права. Одним из распространенных методов создания обычных норм является их образование на базе широкого признания конвенционных норм. Именно таким образом утверждались многие важные нормы общего международного права, включая те, что относятся к правам человека в уголовном судопроизводстве.

В сфере реципирования стандартов уголовной юстиции особое значение приобретают транснациональные нормы. Это определяется транснациональным характером явления, которое порождает необходимость существования уголовной юстиции, – международной преступности.

Интернационализация преступности неизбежно влечет за собой интернационализацию ответных мер общества.

К третьей группе международно-правовых стандартов прав человека в сфере уголовного правосудия относятся правила, принятые в системе ООН и других международных организаций. Стандарты и руководящие принципы ООН образуют комплекс рекомендательных норм, отражающих сознание международного сообщества. Они служат своего рода образцом, по которому государства могут оценивать национальную правоприменительную практику и модернизировать свои системы уголовной юстиции.

В мире происходит известное сближение уголовно-правовых норм под влиянием восприятия международного права.

Предметом теоретического и практического правоприменительного интереса становятся вопросы исследования пределов и форм взаимодействия и способов взаимовлияния норм международного и внутригосударственного уголовного и уголовно-процессуального права, проявлений этого взаимовлияния в складывающихся правоотношениях, правоприменительной практике, набор рекомендательных норм, отражающих сознание международного сообществ. Они служат своеобразным образцом, по которому государства могут оценивать национальную практику и модернизировать свои системы уголовной юстиции.

В связи с этим самым широко применяемым понятием в современном международном праве в области формулирования стандартов по преследованию уголовных преступлений, их предупреждению и судебному разбирательству является «система уголовного правосудия»^[4].

Внутреннее законодательство, согласующееся с Уставом ООН и другими международными обязательствами государства в области прав человека и основных свобод, образует юридические рамки, в которых должны осуществляться и обеспечиваться права человека, поскольку соблюдение этих прав составляет одну из основ международного правопорядка (ст. 3 Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы от 9 декабря 1998 г.).