

# **Формирование института пробации через призму принципов уголовного права**

## **Formation of the institution of trial through the prism of criminal law principles**

**Гришко Н.А.**

Канд. юрид. наук, доцент кафедры «Уголовное право, уголовный процесс и правоохранительная деятельность» Юридического института, ФГАОУ ВО «Российский университета транспорта», г. Москва

e-mail: grish.nat88@yandex.ru

**Grishko N.A.**

Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure, and Law Enforcement, Law Institute, Russian University of Transport, Moscow

e-mail: grish.nat88@yandex.ru

### **Аннотация**

Статья посвящена анализу формирования и развития института пробации в Российской Федерации сквозь призму базовых принципов уголовного права. Рассматривается современное понимание пробации как комплексной системы мер контроля, надзора и социальной поддержки лиц, совершивших преступления, на этапах исполнения наказания и после освобождения. Особое внимание уделяется нормативному закреплению пробации в Федеральном законе «О пробации в Российской Федерации» и его значению для обеспечения правовой определенности и реализации принципа законности. Автор последовательно раскрывает соотношение пробации с принципами справедливости, гуманизма и индивидуализации наказания, показывая, что данный институт ориентирован не только на контроль за поведением осужденных, но и на их исправление, ресоциализацию и предупреждение повторной преступности. Подчеркивается, что пробация выступает альтернативой излишне репрессивным мерам уголовного воздействия и способствует экономии уголовной репрессии при сохранении необходимого уровня общественной безопасности. Отдельно анализируется индивидуальный подход, реализуемый в рамках пробационных программ, учитывающих личность осужденного, его социальные связи и потребности. Делается вывод о том, что формирование института пробации является закономерным этапом эволюции российского уголовного права, отражающим гуманистическую направленность современной уголовной политики и ориентацию на исправление личности, а не исключительно на карательное воздействие.

**Ключевые слова:** пробация, уголовное право, принципы уголовного права, гуманизм, справедливость, индивидуализация наказания, ресоциализация осужденных.

### **Abstract**

The article is devoted to the analysis of the formation and development of the probation institution in the Russian Federation through the prism of the basic principles of criminal law. It examines the current understanding of probation as a comprehensive system of control, supervision, and social support for individuals who have committed crimes, both during the execution of punishment and after release. Special attention is given to the legal regulation of probation in the Federal Law "On Probation in the Russian Federation" and its significance for ensuring legal certainty and implementing the principle of legality. The author consistently reveals the relationship between probation and the principles of justice, humanism, and individualization of punishment, showing that this institution is focused not only on controlling the behavior of convicts, but also on their correction,

resocialization, and prevention of recidivism. It is emphasized that probation serves as an alternative to overly repressive criminal measures and contributes to the reduction of criminal repression while maintaining the necessary level of public safety. The article also analyzes the individual approach implemented through probation programs, which take into account the convicted person's personality, social connections, and needs. The conclusion is that the development of the probation institution is a natural stage in the evolution of Russian criminal law, reflecting the humanistic nature of modern criminal policy and its focus on personal rehabilitation rather than solely on punitive measures.

**Keywords:** probation, criminal law, principles of criminal law, humanism, justice, individualization of punishment, and resocialization of convicts.

Под пробацией в современном российском праве понимается комплекс мер контроля, надзора и социальной поддержки, применяемых в отношении лиц, совершивших преступления, на этапе исполнения или отбытия наказания, а также после освобождения, с целью их исправления и реинтеграции в общество. Иными словами, пробация представляет собой систему, обеспечивающую сопровождение осужденного на всех стадиях – от приговора без изоляции от общества до адаптации после освобождения – при одновременной защите интересов общества и предупреждении новых преступлений.

Федеральный закон № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» дал нормативное определение данному институту [2]. Согласно ст. 2 этого закона, пробация – это совокупность мер, включающих:

- меры контроля и надзора за осужденными, в отношении которых исполнение наказания не связано с лишением свободы;
- меры воспитательного, исправительного характера, реализуемые в отношении осужденных как в период отбытия наказания, так и при подготовке к освобождению;
- меры социальной адаптации и реабилитации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы либо отбывающих наказания, альтернативные лишению свободы;
- мероприятия по защите прав осужденных и лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание.

Следует отметить, что принципы пробации, заложенные в новом законе, созвучны общим принципам уголовного и уголовно-исполнительного права. Так, ст. 3 закона провозглашает, что пробация осуществляется на основе принципов приоритета прав и законных интересов человека, гуманизма, соблюдения законности, рациональности применения мер принуждения и стимулирования правопослушного поведения, учета индивидуальных особенностей и потребностей подучетных лиц, открытости и непрерывности деятельности пробационных органов. Подобная система принципов отражает ценностный фундамент пробации: уважение прав личности осужденного, сочетание контроля с социальной помощью, законность и обоснованность ограничений, индивидуальный подход к каждому. Все это тесно переплетается с базовыми началами уголовного права – о чем подробнее будет сказано в следующем разделе.

Таким образом, пробация в российском законодательстве сегодня – это комплексно регулируемый институт, интегрированный в систему уголовной юстиции. Он служит связующим звеном между судом, вынесшим приговор без изоляции, пенитенциарной системой, осуществляющей исправление осужденных, и социальной сферой, принимающей человека после освобождения. Нормативная база пробации еще будет расширяться и конкретизироваться подзаконными актами, ведомственными инструкциями ФСИН и Минюста, региональными программами реабилитации [4]. Но уже сейчас очевидно, что законодательное оформление пробации соответствует современным представлениям о справедливом и эффективном уголовном праве, ориентированном на реализацию принципа гуманизма и исправление человека, а не только на наказание. Далее перейдем к анализу того, как именно принципы уголовного права преломляются в институте пробации.

Основополагающие принципы уголовного права – это идеи, пронизывающие все уголовное законодательство и практику, обеспечивая справедливость, законность и

эффективность уголовной юстиции. К таким принципам в России традиционно относят [1]: законность, равенство граждан перед законом, вина (привлечение к ответственности только при наличии вины), справедливость, гуманизм, а также вытекающие из них принципы индивидуализации наказания, экономии мер уголовной репрессии, неотвратимости ответственности и др. Введение института пробации ставит вопрос о его соответствии указанным принципам. Рассмотрим пробацию сквозь призму ключевых уголовно-правовых принципов.

- Принцип законности - означает, что уголовное наказание и иные меры воздействия могут применяться только на основании закона и в строгом соответствии с ним. Данный принцип требует четкого нормативного регламентирования любой уголовно-правовой меры. Институт пробации, будучи относительно новым явлением для российской практики, получил законодательное закрепление именно с целью реализации принципа законности. До принятия специального закона многие пробационные элементы (например, социальное сопровождение освобожденных) осуществлялись на основе ведомственных приказов или местных инициатив, что создавало правовой вакуум. Теперь же пробация прямо предусмотрена федеральным законом, детально регламентирующим права, обязанности, сроки и процедуры. Это обеспечивает правовую определенность: суды, органы исполнения наказаний и сами осужденные точно знают, какими правовыми нормами регулируется пробация и какие последствия она влечет.

Принцип законности проявляется и в том, что пробация не отменяет наказание, а осуществляется в рамках уголовного закона. Например, приговор суда, назначающий условное осуждение, опирается на нормы УК РФ (ст. 73 УК РФ) и возлагает определенные обязанности на осужденного в течение испытательного срока. Это наказание, хоть и условное, но оно законно и обосновано. Пробационная служба лишь исполняет то, что предписано судом и законом – осуществляет надзор, организует исправительные меры. Таким образом, пробация встроена в правовую систему и не противоречит принципу законности, напротив – укрепляет его через создание прозрачных правил игры в сфере исполнения наказаний без лишения свободы.

Следует подчеркнуть, что законность пробации гарантирует также права всех участников: осужденных (они знают, на что имеют право и что должны выполнять), общества (пробация применяется только к предусмотренным законом категориям преступников, не допуская освобождения явно опасных лиц, что защищает общественную безопасность), органов власти (их полномочия по контролю и поддержке строго очерчены законом, предотвращая злоупотребления). С этой точки зрения, внедрение пробации подчеркивает приоритет закона над произволом и субъективизмом в обращении с осужденными, что полностью соответствует принципу законности.

- Принцип справедливости требует, чтобы уголовное наказание соответствовало тяжести содеянного, учитывало степень вины и личность преступника, не было чрезмерно жестоким либо неоправданно мягким. В контексте пробации принцип справедливости проявляется двояко. С одной стороны, пробация позволяет смягчить уголовно-правовое воздействие на лиц, которые не представляют большой опасности, чем реализуется идея соразмерности наказания. Нет необходимости лишать свободы преступника, если цель восстановления социальной справедливости и предупреждения новых преступлений может быть достигнута иными, менее репрессивными средствами. Например, назначение исправительных работ или контроля без изоляции может быть более справедливым для оступившегося человека, чем помещение его в тюрьму, где наказание несоразмерно разрушительно для его жизни и семьи.

С другой стороны, пробация должна применяться обоснованно, чтобы не подорвать веру общества в справедливость правосудия. Одно из опасений – что преступники «остаются на свободе» и якобы избегают заслуженного наказания. Однако условие справедливости соблюдается, если пробация предоставляется тем, кто действительно заслуживает более мягкого обращения – обычно это лица, совершившие преступления небольшой или средней

тяжести впервые, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, активно содействующие следствию или возместившие ущерб. Суд, назначая пробацию, тщательно взвешивает все обстоятельства дела, и такое решение обосновывается в приговоре. В итоге индивидуальный подход обеспечивает справедливое различие в судьбе преступников: опасные рецидивисты получают строгие меры, а оступившиеся и способные к исправлению – шанс на пробации.

Пробация также связана с восстановительной справедливостью: часто условиями пробации являются возмещение ущерба потерпевшим, участие в программах примирения, общественно полезные работы. Такие меры не только наказывают виновного, но и восстанавливают нарушенную социальную справедливость, заглаживают вред. Это соответствует современным представлениям о справедливости, выходящим за рамки простой кары – правосудие должно стремиться к примирению и восстановлению порядка.

Важно отметить, что пробация не нарушает принцип равенства перед законом (частный аспект справедливости). Законодатель определяет четкие критерии, кому может предоставляться пробация, исходя из объективных факторов (характер преступления, личность виновного). Все лица, подпадающие под эти критерии, имеют равные шансы на пробацию, независимо от социального статуса, должности, материального положения. Если же напротив, из-за нехватки ресурсов или институциональных проблем пробация становилась бы доступной не для всех (например, в отсутствие исправительных центров суды вынужденно назначали лишение свободы вместо альтернативы), это нарушало бы справедливость и равенство. В действующей редакции уголовного закона предусмотрены разные альтернативные санкции, но их реализация долгое время была затруднена отсутствием инфраструктуры (арестных домов, исправительных центров и т.п.), что порождало неоправданное ужесточение наказания и дисбаланс принципов гуманизма и справедливости. Внедрение системы пробации призвано устранить эти пробелы, сделав справедливость наказания не декларацией, а практической реальностью.

- Гуманизм – один из центральных принципов уголовного права, предполагающий уважение достоинства личности, смягчение репрессивности и признание приоритета прав человека. Пробация по своей природе есть воплощение гуманизма в уголовной политике. Ее основной смысл – по возможности избегать лишения человека свободы, если общественную безопасность можно обеспечить иными мерами. Российское уголовное законодательство прямо указывает: наказание и иные меры уголовно-правового характера не должны причинять физические страдания или унижать человеческое достоинство (ст. 7 УК РФ). Пробация как раз и направлена на то, чтобы минимизировать страдания осужденного, дать ему шанс исправиться в нормальных человеческих условиях, сохраняя социальные связи, семью, работу.

Принцип гуманизма в пробации проявляется в нескольких аспектах [3, с. 14-34]:

- смягчение репрессивности наказания - пробация позволяет заменить тюремное заключение более мягкими ограничениями свободы, что предотвращает негативные последствия изоляции;
- ориентация на исправление, а не на возмездие - гуманизм требует видеть в преступнике прежде всего человека, способного к исправлению;
- приоритет прав личности - в системе пробации особое внимание уделяется защите прав осужденных и освобожденных.

Гуманность пробации, конечно, не означает вседозволенности. Пробация сочетает милосердие с требовательностью: осужденный обязан соблюдать возложенные судом ограничения, вести законопослушный образ жизни. Если он игнорирует предоставленный шанс, то гуманизм уступает место принципу справедливости – пробация может быть отменена, и тогда последует реальное отбывание наказания. Тем не менее сам факт, что государство дает шанс на исправление вне тюрьмы, показывает гуманистический поворот уголовной политики.

Гуманизм по отношению к обществу: снижение рецидивности благодаря пробации – это защита потенциальных жертв от повторных преступлений, то есть гуманное отношение

к людям, которые могли бы пострадать. Зарубежный опыт показывает, что продуманная система пробации способна эффективно снижать общий уровень преступности, прежде всего рецидивной. Например, в странах Северной Европы с их развитыми программами ресоциализации отмечаются одни из самых низких уровней повторной преступности. Это свидетельствует, что гуманный подход к преступнику не в ущерб, а во благо всему обществу.

- Индивидуализация наказания – краеугольный принцип, требующий учитывать при назначении и исполнении наказания личность виновного, обстоятельства совершения преступления, иные значимые факторы, чтобы наказание максимально соответствовало конкретному случаю. Пробация как институт практически полностью построена на идее индивидуализации. Еще на стадии судебного разбирательства вопрос о назначении пробации решается, исходя из индивидуальных характеристик виновного: суд оценивает, можно ли достичь целей наказания без изоляции данного конкретного лица, есть ли у него устойчивая работа, семья, есть ли раскаяние, какова роль в преступлении и т.д. Если, например, подсудимый впервые совершил нетяжкое преступление под влиянием стечения тяжелых жизненных обстоятельств, активно раскаялся и готов загладить вред – суд, реализуя принцип индивидуализации, скорее всего, применит пробацию (условное осуждение или иное альтернативное наказание). В противном случае (злостный рецидивист) – назначит строгое наказание. Таким образом, еще назначение пробации само по себе – проявление индивидуального подхода.

На этапе исполнения пробации принцип индивидуализации проявляется в том, что для каждого подучетного составляется индивидуальный план работы. Пробационные инспекторы анализируют потребности и проблемы человека: кому-то требуется лечение от алкоголизма, кому-то помощь в трудоустройстве, другому – восстановление семейных отношений. В соответствии с этим разрабатываются персональные программы социальной реабилитации. Например, лицу без образования могут быть предложены курсы профессионального обучения; несовершеннолетнему правонарушителю – наставничество психолога; освободившемуся инвалиду – содействие в оформлении пособий и медицинской помощи. Подобное индивидуальное сопровождение случая – неотъемлемый элемент пробации, значительно усиливающий эффективность воздействия.

Принцип индивидуализации наказания означает и дифференциацию мер контроля. Условия пробации могут быть разными: суд может возложить на одного осужденного обязательство пройти лечение от наркозависимости, на другого – запрет посещать определенные места или общаться с конкретными лицами, на третьего – обязательство трудоустроиться. Набор ограничений и обязанностей подбирается в зависимости от характера совершенного деяния и личности осужденного. Закон гибко это позволяет – например, ст. 73 УК РФ (условное осуждение) содержит перечень возможных обязанностей, из которых суд индивидуально выбирает необходимые в каждом случае. Такой персонализированный режим отбывания наказания – суть пробации.

Стоит упомянуть, что еще советские ученые-правоведы подчеркивали важность индивидуализации наказания как гарантии его исправляющего воздействия. Пробация в полной мере отвечает этой идее, поскольку фактически превращает исполнение наказания в «штучную работу» с каждым осужденным. В традиционной тюрьме, напротив, наказание носит более стандартизированный характер: режим содержания определяется категорией учреждения, одинаковый для многих, а индивидуальная работа ограничена. Пробация же – это гибкая система, способная приспособиться под конкретного человека. Тем самым она обеспечивает более высокие шансы на исправление, чем подход «один рецепт для всех».

Индивидуализация проявляется и в учете потребностей осужденного, что прямо закреплено в принципах пробации (учет индивидуальных особенностей, обстоятельств и потребностей гражданина). Такой учет – не что иное, как признание того, что за каждым уголовным делом стоит судьба личности со своими проблемами, которые и привели к преступлению. Пробация стремится адресовать эти проблемы, будь то алкоголизм, безработица, семейные конфликты, отсутствие жилья. Устраняя или смягчая личностные

проблемы, пробация тем самым устраняет криминогенные факторы, что выгодно всем – и самому человеку, и обществу.

Принцип индивидуализации – это идейная база пробации. Без него пробация не имела бы смысла, ведь она строится на доверии к тому, что не каждый преступник одинаков, и к каждому нужен свой подход. Российская уголовно-правовая доктрина, провозглашая индивидуализацию одним из основных начал (ст. 60 УК РФ требует учитывать характер и степень общественной опасности деяния, личность виновного и обстоятельства при назначении наказания), теперь получила в пробации мощный инструмент претворения этой установки в жизнь.

Помимо перечисленных, ряд других принципов уголовного права также релевантны при анализе пробации.

Принцип неотвратимости ответственности подразумевает, что каждое совершенное преступление должно повлечь определенные юридические последствия для виновного. В связи с пробацией иногда высказываются опасения, что она якобы нарушает неотвратимость, выпуская преступников без наказания. Однако это неверное понимание: пробация – не освобождение от ответственности, а особая форма ее реализации. Лицо на пробации считается осужденным, и на него возлагаются конкретные обязанности и ограничения, контролируемые государством. Более того, пробация как условное наказание имеет «меч над головой»: при нарушении условий испытательного срока виновный может быть направлен отбывать реальное наказание. Таким образом, неотвратимость сохраняется: никто не уходит от правовых последствий, просто эти последствия наступают в более мягкой форме, если позволяет ситуация. Более того, внедрение пробации может повысить неотвратимость в широком смысле – общество получает дополнительные механизмы работы с преступниками, что уменьшает риск того, что мелкие правонарушители останутся вообще вне поля зрения (например, благодаря пробации можно сопровождать тех, кому назначены условные или альтернативные меры, тогда как без пробации контроль мог быть слабее).

Принцип экономии уголовной репрессии (минимальной достаточности наказания) непосредственно реализуется через пробацию. Смысл этого принципа – не применять суровое наказание там, где возможно более мягкое, достаточное для исправления и превенции. Пробация позволяет разгрузить тюрьмы от лиц, чье содержание там не целесообразно ни с точки зрения затрат государства, ни с точки зрения профилактики. Это экономит ресурсы (каждый заключенный требует финансирования содержания), снижает социальные издержки (семьи не разрушаются, люди сохраняют работу). Российская уголовная политика последних лет явно следует идее сокращения тюремного населения. Пробация – инструмент достижения этой цели при сохранении контроля над осужденными. Таким образом, принцип разумной достаточности наказания находит свое воплощение: наказывать ровно настолько, насколько нужно, и не более.

Принцип обеспечения безопасности общества тоже важен: нельзя допускать, чтобы гуманизм к преступнику обернулся вредом для общества. В пробации этот баланс поддерживается через критерии отбора: на пробацию направляются лишь те, чье пребывание на свободе не несет серьезной угрозы. Кроме того, пробация усилена мерами надзора – регулярные отметки в инспекции, контроль поведения, привлечение к труду, взаимодействие с полицией. Например, в российской практике пробации предусмотрен надзор уголовно-исполнительной инспекции, возможен электронный мониторинг браслетами (опыт зарубежных стран, который постепенно внедряется и у нас) [5]. Все это обеспечивает приемлемый уровень общественной безопасности. Более того, как уже отмечалось, успешно реализованная пробация ведет к снижению повторной преступности, что в итоге делает общество более безопасным (по сути, предотвращены потенциальные новые преступления, если человек исправился на пробации).

Наконец, принцип участия общественности (если его рассматривать в уголовно-исполнительном аспекте) получает развитие благодаря пробации. За рубежом пробационные программы активно реализуются совместно с общественными организациями, волонтерами,

местным самоуправлением. В России закон о пробации также предусматривает взаимодействие с институтами гражданского общества. Это соответствует идее, что исправление преступников – дело не только государства, но и всего общества, что является элементом гуманистического подхода.

Институт пробации в своей концепции и реализации тесно переплетен с принципами уголовного права. Он выступает как своеобразный проводник этих принципов в практику: законность (через четкое нормативное регулирование), справедливость (через соразмерность и восстановление), гуманизм (через смягчение и поддержку), индивидуализация (через персональный подход), экономия репрессии (через отказ от лишней суровости) – все это оживает в пробации. Конечно, многое зависит от практики: если пробация осуществляется формально, без реальной работы с подучетными, или если ей злоупотреблять, можно исказить исходные принципы. Однако сама идея пробации изначально родилась из стремления сделать уголовное право более человечным и справедливым. Поэтому можно заключить, что формирование института пробации – это естественный этап эволюции уголовного права в направлении утверждения его принципов.

### Литература

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. действующая на 01.01.2025) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». – Текст: электронный.
2. О пробации в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 6 февр. 2023 г. № 10-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2023. — № 7. — Ст. 1053.
3. Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительная политика России: современные тенденции и перспективы развития / В.И. Селиверстов. — М.: Норма, 2021. — 304 с.
4. Старинов Г.П., Цевелева И.В. Правовая характеристика института пробации в общей структуре социальной защиты прав осуждённого // Вестник Алтайской академии экономики и права. — 2022. — № 5-1. — С. 131–136.
5. Уголовно-исполнительные инспекции ФСИН России [Электронный ресурс] // Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации. — URL: <http://www.fsin.gov.ru> (дата обращения: 07.02.2026).