

УДК 343.82

Ю.М. Закревская

**ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ДЕНЕГ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОСУЖДЁННЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
В РОССИИ И ГЕРМАНИИ**

Рассматривается отечественный и зарубежный опыт законодательного определения правового режима денег и денежных средств осуждённых в целом, а также отдельные его аспекты. Обращается внимание на ограничения распоряжения деньгами и денежными средствами, их карательное и профилактическое значение. Автор выделяет положительные и отрицательные стороны правовой регламентации в двух странах, оценивает отдельные возможности использования позитивного опыта Германии в России.

Ключевые слова: денежные средства, деньги, лишение свободы, режим лишения свободы.

Рассмотрение проблем правового режима денег и денежных средств осуждённых к лишению свободы в уголовно-исполнительном праве тесно связано с кругом смежных вопросов: материально-бытового обеспечения, воспитательного воздействия на осуждённых, их трудовой деятельности и др. Кроме того, обнаруживается их тесная связь с отраслями права, в рамках которых осуждённый может реализовывать свою правоспособность. Отдельные из таких вопросов могут относиться как к федеральному ведению, так и к ведению субъектов Федерации¹. В России и Германии признается, что ограничения режима отбывания наказания, касающиеся обращения денег и денежных средств осуждённых, преследуют цель не допустить совершения осуждёнными новых преступлений [1. С. 151–152; 2. S. 332]. Вопрос о карательной стороне таких ограничений в российской уголовно-исполнительной науке является спорным [3. С. 39–40; 4. С. 66–68], а в германской не ставится вовсе.

Согласно распространенному в отечественной цивилистике подходу принято различать понятия «деньги» и «денежные средства» как объекты гражданских прав. Под термином «деньги» понимаются вещи, т.е. банкноты и монеты, выпущенные Центральным банком РФ, – иначе говоря, наличные деньги. Денежные средства – это «бестелесные имущественные блага (обязательственные требования), которые учитываются на банковском счете и используются в качестве средства платежа по соглашению сторон» [5. Т. 1. С. 264–

¹ Если уголовно-исполнительное законодательство в Германии в значительной степени относится к ведению земель, то такие, к примеру, отрасли, как трудовое, семейное право – область конкурирующей компетенции, где для всех земель действует обязательный федеральный стандарт (см.: Art. 72, 74 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949 // BGBl I S. 1, zuletzt geändert durch Art. 1 G. v. 21.7.2010, BGBl I S. 944).

266]¹. Хотя в гражданском праве Германии термин «деньги» является родовым: наличные «Bargeld» и безналичные деньги «Buchgeld» («Giralgeld») выделяются как виды, взгляд на их правовую природу полностью соответствует отечественному, приведенному выше [6. S. 460; 7. S. 71–72].

По общему правилу в России и Германии денежные средства содержатся на лицевых счетах осуждённых. Исключение составляют колонии-поселения в России (п. «а» ч. 1 ст. 129 УИК РФ), где осуждённые вправе пользоваться наличными деньгами [8].

К источникам формирования денежных сумм на счетах в России и Германии относятся:

1. Заработная плата (денежное вознаграждение за труд – «Arbeitsentgelt»), которая выплачивается за выполнение работы в исправительном учреждении, организациях различных форм собственности, в Германии также – доход от индивидуальной трудовой деятельности². В России минимальный размер оплаты труда осуждённых, как и всех иных категорий населения, определяется законом на неопределённый срок [9], хотя в дальнейшем может повышаться изменением закона. В Германии базовая величина для расчета вознаграждения за работу для всех земель – средний размер заработка застрахованных в рамках системы государственного социального страхования по состоянию за прошедший год – постоянно изменяется, но предполагает единый базовый уровень оплаты труда для всех осуждённых³. В 2011 г. размер вознаграждения осуждённых составил в среднем 10,9 евро в день и 1,36 евро в час. Кроме того, применяется пятиступенчатая система ранжирования оплаты труда в зависимости от степени сложности, производительности, вредных условий и прочих факторов [10. S. 44].

2. Пенсии, социальные пособия.

3. Денежные переводы, иное (например, наличные деньги, имевшиеся при осуждённом во время поступления в исправительное учреждение⁴).

Специфические для Германии источники дохода осуждённых – это:

1. Пособие обучающимся осуждённым («Ausbildungsbeihilfe») – государственная выплата, по сумме равная вознаграждению за работу. Оно предоставляется осуждённым, не обязанным трудиться, если они не имеют иных средств к существованию; а также работающим осуждённым, которые учатся в рабочее время, в целях компенсации упущенного заработка. Это положение соответствует норме п. 4 ст. 28 Европейских пенитенциарных правил 2006 г.

¹ Устоявшейся терминологии, как и подхода к природе денег и в особенности денежных средств на счетах (или «безналичных денег»), до настоящего времени не сложилось. Например: Гражданское право: в 4 т. Т. 1: Общая часть: учеб. / отв. ред. проф. Е.А. Суханов. М., 2005. С. 417–419 (автор главы – проф. Е.А. Суханов); Дружинина Ю.Ф. О месте денег в системе гражданских прав // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 301. С. 111–112.

² До внесения изменений в ст. 103 УИК РФ индивидуальная трудовая деятельность в исправительных учреждениях была разрешена и в России (см. ФЗ от 6.06.2007 № 91-ФЗ «О внесении изменений в статьи 103 и 141 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»).

³ Расчёт следующий: 9 % от этой величины составляет так называемое «базовое вознаграждение» («Eckvergütung»). Дневной заработок осуждённого составляет 1/250 его часть [10. S. 43–44].

⁴ В Германии могут быть использованы в период отбывания наказания, в отличие от требований ч. 9 ст. 82 УИК РФ.

об одинаковом статусе образования и труда осуждённых, который выражается в том числе и в отсутствии ущемления в финансовом плане. В России компенсации предоставляются только работающим осуждённым в случаях, предусмотренных законодательством о труде.

2. «Карманные деньги» («Taschengeld») – государственная выплата, предоставляемая в текущем месяце нуждающимся осуждённым по их заявлению, если они не работают и не учатся по независящим от них причинам. Критерием нуждаемости служит отсутствие на счетах осуждённого денежных средств, равных сумме запрашиваемых «карманных денег» на момент подачи заявления. Размер выплаты составляет до 14 % вознаграждения за труд, или примерно 32 евро в месяц.

Обязательные отчисления, которые должны производить осуждённые, могут иметь различную природу и не всегда связаны с уголовно-исполнительными отношениями. В связи с этим остановимся на отраслевых отчислениях. В Германии, как и в России, предусмотрено возмещение осуждёнными расходов по их содержанию в исправительных учреждениях (§ 50 Уголовно-исполнительного закона ФРГ (далее – УИЗ ФРГ) [11], ст. 99 УИК РФ). Фактически такие суммы в Германии взимаются крайне редко и касаются лишь нескольких групп осуждённых: тех, которые умышленно уклоняются от работы, работают в организациях непубличной формы собственности или осуществляют индивидуальную трудовую деятельность [10. S. 46]. От возмещений освобождены осуждённые, не работающие по независящим от них причинам; не обязанные трудиться (независимо от получения пенсии)¹; получающие пособие как обучающийся или заработок (кроме перечисленных выше работ) – в противоположность осуждённым в России (ч. 1 § 50 УИЗ ФРГ).

Специфическим для Германии является отчисление осуждёнными в приоритетном порядке денежных средств на отдельный счет в целях материального обеспечения периода адаптации после освобождения («Überbrückungsgeld»). Сумма должна быть достаточна для содержания как самих осуждённых, так и их иждивенцев в течение четырёх недель. Источником её формирования выступают 4/7 части заработка осуждённого либо предоставленной ему помощи как обучающемуся, а также зачисленная на лицевой счет сумма наличных денег, имевшаяся у осуждённого при поступлении в исправительное учреждение, денежные перечисления (§ 51, ч. 2 § 83 УИЗ ФРГ). Данное положение соответствует п. 2 ч. 76 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 1955 г., п. 12 ст. 26 Европейских пенитенциарных правил 2006 г., предусматривающих передачу части заработанных осуждённым денег на хранение администрации; последние, помимо этого, говорят о поощрении осуждённых к экономии части заработка. В качестве исключения

¹ Обязанность осуждённых к лишению свободы трудиться установлена ч.1 § 41 УИЗ ФРГ, что соответствует ч. 3 § 12 Основного закона ФРГ. От данной обязанности освобождены следующие категории осуждённых: лица старше 65 лет, нетрудоспособные, беременные и кормящие женщины. Кроме того, обязанность трудиться исключается в случаях: исправительное учреждение в принципе не располагает возможностью предоставить осуждённому какую-либо работу; имеющиеся варианты не соответствуют его способностям; могут нанести вред здоровью; могут нарушить его право на свободу совести и вероисповедания [10. S. 15–17].

начальник тюрьмы может разрешить использовать суммы отчислений в период отбывания наказания, если это служит интересам адаптации осуждённого в обществе (ч. 3 § 51 УИЗ ФРГ) – например, для приобретения учебников, посылки телеграмм [12. S. 707].

Независимо от всех удержаний на лицевой счет осуждённого перечисляется: в России 25% или в отдельных случаях 50% заработной платы, *пенсии и иных доходов* (ч. 3 ст. 107 УИК РФ); в Германии – 3/7 вознаграждения за работу или пособия обучающимся (т.е. 42 %, или около 100 евро). Не удерживаются средства, необходимые для обеспечения иждивенцев (ч. 2 § 50, ч. 1 § 51 УИЗ ФРГ).

В результате по законодательству Германии у осуждённых формируются денежные массы с различным режимом расходования, учитываемые на отдельных счетах:

1. Денежные средства на проживание («Hausgeld»), в которые для удобства учёта включаются «карманные деньги», формируются за счёт заработка осуждённого (либо соразмерной с ним части дохода от индивидуальной трудовой деятельности) или помощи обучающимся осуждённым – в размере 3/7. Могут быть использованы как на приобретение продуктов питания и средств гигиены, так и на иные цели по усмотрению осуждённого.

2. «Личные» денежные средства («Eigengeld») формируются за счёт всех иных источников дохода за вычетом обязательных отчислений, в том числе отчислений на период адаптации после освобождения – до момента накопления необходимой суммы. По общему правилу для покупок в самом исправительном учреждении они использоваться не могут, но за его пределами их расходование осуществляется свободно (например, для заказа необходимых товаров).

Новое земельное законодательство предусматривает дополнительные возможности расходования денежных средств в исправительном учреждении, если они перечислены на счёт осуждённого с определённым целевым назначением. Во-первых, в пяти федеральных землях, принявших собственные уголовно-исполнительные законы, право на получение посылок с продуктами питания заменено правом на их дополнительное приобретение. Во-вторых, в отдельных землях дополнительные перечисления допускаются, если они несут потенциально полезный эффект – служат поддержанию социальных связей осуждённого, его дальнейшей адаптации, используются на лечение. В первом случае размер суммы определяется администрацией учреждения, во втором – зависит от конкретной цели.

Как в России, так и в Германии предусмотрены определенные лимиты расходования осуждёнными денежных средств (таблица). В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 129 УИК РФ исключения составляют колонии-поселения. Неограниченное расходование денежных средств осуждёнными беременными женщинами, женщинами с детьми, инвалидами (ч. 5, 6 ст. 88 УИК РФ) в немецком законодательстве прямо не предусмотрено.

**Лимиты расходования осуждёнными денежных средств
на приобретение товаров / оплату услуг**

Товары / услуги	Россия	Германия
Продукты питания, предметы первой необходимости ¹	Без ограничений: заработная плата, пенсия, социальные пособия	Без ограничений: средства на проживание или аналогичная сумма за счёт «личных» денег, если осуждённый не учится и не работает по независящим от него причинам
	Дополнительно	
	Дифференцированно для различных категорий осуждённых в зависимости от вида исправительного учреждения и условий отбывания наказания: средства с лицевых счетов	5 земель: целевые переводы в порядке замены посылок
Одежда, оплата дополнительных услуг	Без ограничений: средства с лицевого счёта	Без ограничений: средства на проживание и ограниченно «личные» денежные средства
Литература, подписка на газеты, журналы ²		
Иные товары	Невозможно	Без ограничений: средства на проживание; покупки вне тюрьмы: ограниченно «личные» денежные средства
		Без ограничений: дополнительные целевые переводы по законодательству земель на различные услуги/группы товаров

Ограничения использования «личных» денежных средств могут вводиться администрацией тюрьмы в соответствии с ч. 1 § 22 Административной инструкции к УИЗ ФРГ [13].

Дополнительные ограничения в расходовании денежных средств могут выступать в качестве меры дисциплинарного взыскания. Согласно п. «б» ч. 1 ст. 115 УИК РФ одновременно на осуждённого может быть наложен дисциплинарный штраф в размере 200 руб., немецким законодательством таких взысканий не предусмотрено. Ограничения длительного характера в нормах ежемесячного расходования денежных средств, предусмотренные ст. 121, 123, 125, 131 УИК РФ, связаны с дополнительной изоляцией осуждённого и являются частью целого комплекса правоограничений. Согласно п. 2 ч. 1 § 103 УИЗ ФРГ в качестве отдельной меры взыскания возможно ограничение и даже лишение осуждённого права тратить какие бы то ни было деньги, в том числе и лично заработанные, сроком до трёх (в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 156 УИЗ Баварии – двух) месяцев.

Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы:

¹ Сравнение с определённой долей условности, поскольку понятия «предметы первой необходимости» (УИК РФ) и «средства гигиены» (УИЗ ФРГ) не идентичны.

² «Разумное» количество 5 экземпляров выработано судебной практикой на основании ч. 1 § 68 УИЗ ФРГ [12. S. 573].

Во-первых, возвращаясь к дискуссии о том, является ли лишение осуждённого права распоряжаться наличными средствами элементом кары [4. С. 67] либо «профилактической мерой» [3. С. 40], верной представляется последняя точка зрения, которая поддерживается и в Германии [2. S. 332]. Следует согласиться с точкой зрения А. Л. Ременсона, который отмечал: «Одни и те же условия... быта при режиме лишения свободы приобретают свое специфическое значение в зависимости от того, в какой мере они отличаются от условий... быта в свободном обществе» [14. С. 29]. В современный период становится очевидным: необходимость использовать безличный расчёт в качестве компенсации неудобств едва ли связана с преднамеренным причинением осуждённому страданий, учитывая растущий объем таких расчётов в повседневном обороте. Возможные переживания осуждённого, вызванные невозможностью использования денежных средств в преступных целях, связаны с соответствующими мотивами, которые должны быть реорганизованы в процессе исполнения наказания. Карательный элемент в исправительных учреждениях России проявляется в количественной стороне – в дифференцированном ограничении использования количества (суммы) денежных средств. В Германии, напротив, после производства обязательных отчислений предполагается вполне свободное распоряжение осуждённого всеми оставшимися у него суммами.

Во-вторых, немецкую практику обязательного отчисления денежных средств для целей адаптации после освобождения в целом можно признать положительной. Она помогает осуществлять самостоятельную успешную интеграцию в общество, а также служит интересам лиц, о которых осуждённый обязан заботиться. Отрицательный момент – строгое ограничение расходования денежных средств в период отбывания наказания до момента накопления необходимой суммы. Вместе с тем распоряжение заработной платой является важным моментом, стимулирующим к труду. Кроме того, сглаживать последствия изоляции путем дополнительного расходования денежных средств особенно затруднительно лицам, доходы которых ограничены.

В-третьих, интересен опыт Германии в области применения мер дисциплинарного взыскания, а именно ограничений использования денежных средств на определённый срок. Эта мера позволяет расширить возможности дифференцированного дисциплинарного воздействия, однако едва ли может быть реализована в России в настоящее время. Зачастую на лицевых счетах у осуждённых денежные средства либо отсутствуют, либо имеются в крайне ограниченном количестве.

В-четвертых, положительными сторонами отечественного законодательства следует признать: установление минимального размера оплаты труда, который предполагает возможность её повышения (в отличие от единообразного в Германии); нормы о дополнительном расходовании средств для инвалидов, беременных женщин, женщин с детьми; расходование пенсий, социальных пособий на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости без ограничений (в силу возрастных, физических потребностей).

В-пятых, выплата обучающимся осуждённым пособий и предоставление нуждающимся «карманных» денег, безусловно, имеет положительный гума-

нистический смысл и способствует выравниванию материального положения осуждённых. Однако это может иметь место только в высокоразвитом (прежде всего, экономически) обществе [14. С. 29–30]. В России такого рода предоставления пока не могут быть оправданы ввиду относительно низкого уровня жизни населения, а также нередкого желания родственников переложить на государство дополнительные расходы по содержанию осуждённых.

В-шестых, с точки зрения механизма правового регулирования новейшее немецкое уголовно-исполнительное законодательство идет по пути конкретизации нормативных требований, избегая неопределённостей в вопросах правового режима денежных средств. Вместе с тем в большинстве случаев проявляется существенная зависимость решения финансовых вопросов осуждённых от усмотрения начальника тюрьмы.

Литература

1. Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы Особенной части. М.: Юридическая литература, 1985. 255 с.
2. *Laubenthal K.* Strafvollzug. 3. Aufl. Heidelberg: Springer, 2003. 510 S.
3. Ременсон А.Л. Теоретические вопросы исполнения лишения свободы и перевоспитания заключённых: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Томск, 1965. 63 с.
4. Михлин А.С. Личность осуждённых к лишению свободы и проблемы их исправления и перевоспитания. Фрунзе: Кыргызстан, 1980. 200 с.
5. *Гражданское право: учеб.*: в 3 т. / под ред. Ю.К. Толстого. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. Т. 1. 777 с.
6. *Rechtswörterbuch* / begr. C. Creifelds, hrsg. K. Weber. 19. Aufl. München: C. H. Beck, 2007. 1480 S.
7. *Herrmann C.* Währungsheft, Währungsverfassung und subjektive Rechte. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010. 473 S.
8. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198.
9. О минимальном размере оплаты труда: Федер. закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ // Российская газета. 2000. 21 июня.
10. *Hillebrand J.* Organisation und Ausgestaltung der Gefangenenarbeit in Deutschland. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2009. 2. Aufl. 229 S.
11. Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung (Strafvollzugsgesetz) vom 16. 03. 1976 // BGBl. 1976. I, S. 2088.
12. *Strafvollzugsgesetz* – Bund und Länder: Kommentar / H-D. Schwind [u. a.]. Berlin: De Gruyter, 2009. 5. Aufl. geänd. und neu bearb. 1361 S.
13. *Verwaltungsvorschriften* zum Strafvollzugsgesetz (VV StVollzG) vom 1. 07. 1976 : in der Fassung vom 4. August 2004 // Handbuch Strafvollzug der Länder: die neuen Vollzugsrechte ; die bundeseinheitlichen Vorschriften ; Textsammlung. Regensburg: Walhalla u. Praetoria Verlag, 2011. S. 1062–1083.
14. Ременсон А.Л. Избранные труды (К 80-летию со дня рождения). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. 98 с.