

В.К. Дуюнов, Р.В. Закомолдин

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
В МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Монография

Москва  
РИОР

УДК 343  
ББК 67.408  
Д79

ФЗ № 436-ФЗ	Издание не подлежит маркировке в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1
----------------	--

*Издание выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках исследовательского проекта № 20-011-00141 А «Уголовно-правовое воздействие как реакция государства на преступления и преступность и его роль в обеспечении национальной безопасности России».*

Авторы:

*Дуюнов В.К.* (введение, глава 2, заключение) — д-р юрид. наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, профессор кафедры уголовного права и процесса, Институт права, Тольяттинский государственный университет;

*Закомолдин Р.В.* (введение, глава 1, заключение) — канд. юрид. наук, доцент, почетный работник высшего профессионального образования РФ, доцент кафедры уголовного права и процесса, Институт права, Тольяттинский государственный университет

Рецензенты:

*Кругликов Л.Л.* — д-р юрид. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, научный консультант кафедры уголовного права и криминологии, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова;

*Наумов А.В.* — д-р юрид. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры уголовного права и криминологии, Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) (Москва)

**Дуюнов В.К., Закомолдин Р.В.**

Д79

Уголовно-правовое воздействие в механизме обеспечения национальной безопасности : монография / В.К. Дуюнов, Р.В. Закомолдин. — Москва : РИОР, 2020. — 244 с. — (Advances in Law Studies). — DOI: <https://doi.org/10.29039/02045-6>

ISBN 978-5-369-02045-6

В монографии исследуется социально-правовая природа категории «национальная безопасность» как социально-значимого блага, объекта уголовноправовой охраны и общего объекта преступлений. Обосновывается существование в общественной жизни специфической «сферы преступлений и преступности», дается ее общая характеристика, анализируется состояние преступности в качестве одной из наиболее опасных в современных условиях угроз национальной безопасности. Рассматриваются проблема обеспечения национальной безопасности уголовно-правовыми средствами, место и роль уголовной политики и уголовного права в политике противодействия преступности и обеспечении национальной безопасности России. Определяется понятие уголовно-правового воздействия как опосредованной правом реакции государства на преступления и преступность, одного из ключевых направлений политики противодействия преступности, комплексного уголовно-правового института и одного из элементов механизма обеспечения национальной безопасности.

Издание предназначено для студентов, аспирантов, научных работников, преподавателей юридических вузов, работников правоприменительных органов и всех лиц, интересующихся проблемами права и правоприменения.

УДК 343  
ББК 67.408

ISBN 978-5-369-02045-6

© Дуюнов В.К., Закомолдин Р.В.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Наша страна переживает один из сложных периодов в своей истории. Еще в конце прошлого века мы писали на этот счет: «На рубеже веков, на сломе тысячелетий Российское государство вновь оказалось в тисках всеобъемлющего политического, социального, экономического, военного, духовного кризиса, грядущего уничтожить его как таковое»<sup>1</sup>.

Удалось ли отодвинуть эту угрозу за прошедшие два десятилетия? Если брать геополитическое положение, то, пожалуй, на этот вопрос следует ответить отрицательно.

Напротив, наши вековечные противники в Европе и Северной Америке усилили свою экспансию, добившись изрядного укрепления своих позиций в Прибалтике, странах Восточной Европы, на Кавказе и в Средней Азии. Резко ослабло влияние России на Украине, где идет вооруженное противостояние на границах самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а теперь и в Белоруссии, которую настойчиво толкают по украинскому пути. Полномасштабные военные действия между Азербайджаном и Арменией ставят нашу державу в весьма сложное и уязвимое положение на Кавказе. Непокойно в Киргизии и других ныне независимых государствах Средней Азии, тлеют антироссийские настроения в Казахстане.

Конечно, в отражении внешних угроз национальной безопасности уголовное право, о котором идет речь в представляемой монографии, может сыграть весьма скромную роль. Здесь на первый план выходит дипломатическое искусство и укрепление боеспособности и боеготовности наших Вооруженных сил, которые показали себя с неплохой стороны в обеспечении мирного воссоединения с Крымом и прямого

---

<sup>1</sup> *Миллюков С.Ф.* Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа: монография. СПб.: СПБИНВЭСЭП, 2000. С. 3.

применения сухопутных, военно-морских и аэрокосмических подразделений в подавлении опасного и умелого врага — Исламского государства Ирака и Леванта, которое до сих пор не уничтожено полностью (доказательство этому — кровавый теракт в Вене 2 ноября 2020 г. с предполагаемым участием выходцев с Северного Кавказа).

Тем не менее отечественные правоохранные структуры должны смелее возбуждать и расследовать уголовные дела по преступлениям, совершаемым против интересов России в Европе, Америке, Африке и Азии, требуя, по примеру США, депортации совершивших их лиц в руки российского правосудия.

Гораздо более велик потенциал уголовного законодательства в отношении внутренних угроз национальной безопасности. Однако здесь нужна смелая, наступательная стратегия борьбы с противоправными посягательствами. Увы, последовательной реализации таковой стратегии мы не видим. Все большее количество преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, не только не раскрываются, но даже не регистрируются. Наказания, назначаемые опасным преступникам (особенно экономическим), зачастую просто смехотворны и вызывают разочарование и раздражение населения, подталкивая его порой к самосудам.

Апатию силовых структур вызывает массовое отвлечение сотрудников для обеспечения перчаточно-масочного режима в условиях развернувшейся кампании по противодействию пандемии COVID-19. При этом им не ставится четкой цели выявления лиц, совершающих в условиях растерянности граждан, разнообразные, порой изощренные и дерзкие посягательства на правопорядок<sup>1</sup>.

В этой связи вызывает критику недавняя законодательная инициатива Пленума Верховного Суда РФ, который в своем постановлении № 24 от 13 октября 2020 г. сделал уже вторую попытку побудить Государственную Думу ввести в законодательное поле институт уголовного проступка. Предлагается,

---

<sup>1</sup> *Милюков С.Ф.* Криминологические хроники времен пандемии // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 2. С 13–18.

в частности, отнести к уголовным проступкам такие широко распространенные преступления, как кражи, мошенничества, присвоения и растраты чужого имущества, его уничтожение или повреждение, а также целый блок преступлений в сфере экономической деятельности. Последнее ясно указывает на усиление классово-ангажированности законодательной и судебной ветвей власти<sup>1</sup>.

При этом не следует уповать на то, что указанные выше посяательства должны быть совершены впервые и, как правило, без отягчающих обстоятельств. Криминологические исследования показывают, что многие лица, впервые изобличенные в правонарушении, фактически имеют за плечами целый шлейф подобных и даже более опасных деяний, скрытых по разным причинам от учета.

Авторы настоящего труда — В.К. Дуюнов и Р.В. Закомолдин — опытные правоведы и педагоги высшей школы, хорошо известные как специалистам — теоретикам и практикам, так и широкому кругу студенчества юридических вузов. В монографии детально исследованы инструменты и способы уголовно-правового воздействия на лиц, совершающих противоправные посяательства. Высказанные при этом мысли и рекомендации способны оживить научную дискуссию по фундаментальным проблемам уголовного права и благотворно скажутся на разработке нового, более криминологически обоснованного Уголовного кодекса России.

Заслуживает поддержки или, по крайней мере, благосклонного обсуждения большинство сформулированных в книге суждений. При этом некоторые положения можно оспорить. Так, мы сомневаемся в продуктивности замены в ч. 1 ст. 14 УК РФ устоявшейся категории «общественно опасное деяние» словами «деяние, представляющее опасность для национальных интересов страны». Дело в том, что первый термин в той

---

<sup>1</sup> Милоков С.Ф. Усиление сословного (классового) начала в современной уголовно-правовой политике // Совершенствование уголовного законодательства в современных условиях. СПб., 2011. С. 81–87; Милоков С.Ф. Лжедемократизм российской уголовно-правовой политики // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2014. № 1. С. 64–74.

или иной интерпретации используется и в других основополагающих уголовно-правовых нормах (ст. 21, 37, 39 и другие ст. УК РФ). Поэтому, мягко говоря, нелепо будет выглядеть трактовка необходимой обороны в случае защиты личной собственности, половой свободы, неприкосновенности жилища или частной жизни как защита национальных интересов страны в целом.

Авторы удачно определили в качестве эпиграфа своего научного сочинения высказывания не только Н.А. Бердяева, но и земляка автора этих строк, ленинградского (петербургского) правоведа В.С. Прохорова, о том, что преступление как торжествующее зло должно быть непременно побеждено. Это вселяет оптимизм в отношении надлежащего обеспечения национальных интересов России сегодня и в обозримой перспективе.

*С.Ф. Милуков,*  
доктор юридических наук, профессор,  
академик РАЕН по секции геополитики и безопасности,  
ноябрь 2020 г.

*Для победы над злом нужно видеть зло, изблечить его.*

Н.А. Бердяев, 1927 г.

*Преступление без ответственности — это торжествующее зло, изблеченное и осужденное — это зло побежденное.*

В.С. Прохоров, 1984 г.

## **ВВЕДЕНИЕ**

В целях обеспечения гармоничного развития общественных отношений государство устанавливает определенные нормативные требования (правовые нормы, предписания, запреты), соблюдение которых является необходимым условием обеспечения правопорядка и законности, а в конечном итоге — национальной безопасности в стране. Нарушение этих общеобязательных требований предполагает соответствующую реакцию государства на такое поведение. Государство должно реагировать на нарушение установленных им нормативных предписаний, поскольку оно является ключевым, ответственным субъектом обеспечения как безопасности личности и общества, так и собственной безопасности. Такая реакция (включающая выявление, оценку, осуждение и противодействие) необходима для обеспечения реализации правовых норм и предупреждения их нарушений в дальнейшем. Соответственно, государство обязано реагировать негативно, справедливо и неотвратимо на каждый факт совершения преступления и на преступность в целом как явление. Содержание такой реакции составляет уголовно-правовое воздействие.

Национальная безопасность предполагает надежную защищенность интересов личности, общества и государства от

разнообразных угроз, в том числе криминального характера, связанных с преступлениями, преступностью и иными криминально опасными социальными девиациями. Такую защищенность не в последнюю очередь призвано обеспечивать уголовное право, используя имеющиеся в его распоряжении методы, средства, возможности (охранительные, предупредительные, карательные, воспитательные, исследовательские и пр.), оказывая систематическое и специфическое уголовно-правовое воздействие на общественные отношения.

Уголовно-правовое воздействие — это воздействие (влияние, эффект), оказываемое уголовным правом (системой уголовно-правовых норм, каждой нормой и каждым институтом уголовного права), уголовным законодательством и уголовной юстицией (правоприменительной практикой) назначением и исполнением наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия как на лиц, нарушивших уголовно-правовой запрет (частная превенция), так и иных неустойчивых лиц, способных на это (общая превенция).

При этом весьма актуальна проблема эффективности уголовно-правового воздействия — проблема поиска путей повышения эффективности всего комплекса ресурсов и возможностей, имеющихся в распоряжении уголовного права, эффективного решения уголовно-правовых задач с минимальными потерями, а по возможности с пользой для виновного, его близких и общества в целом посредством реализации более гибких и целесообразных подходов к реагированию на случаи совершения преступлений и преступность.

Предлагаемое комплексное исследование феномена уголовно-правового воздействия как реакции государства на преступное поведение и преступность, фундаментального уголовно-правового явления и комплексного правового института, его природы, понятия, сущности, содержания, пределов, средств, возможностей и значения в современных быстро меняющихся социальных условиях представляет, по нашему убеждению, безусловную актуальность и имеет исключительно важное теоретическое и практическое значение, поскольку в более широком аспекте представляет попытку осмысления роли и места уголовного права в системе проти-



водействия преступности с целью обеспечения национальной безопасности страны.

Несмотря на относительную разработанность отдельных аспектов данной проблемы, концептуально она остается еще слабо изученной. Многие ее аспекты нуждаются в современном осмыслении с учетом меняющейся объективной действительности, а многие еще вовсе не рассмотрены.

Основная идея нашей работы заключается в исследовании реакции государства (а также общества и отдельной личности) как на акты совершения преступлений, так и на преступность как массовое явление. Это попытка ответить на вопросы о том, какой эта реакция должна быть по сути, содержанию, характеру, формам, объему и т.д., каким требованиям она должна подчиняться и каким целям служить...

Многообразие данной реакции в ее проявлениях потребовало от нас постановки масштабных целей и задач.

Цель предпринятого нами большого исследования, рассчитанного на ряд лет, заключается в том, чтобы на основе фундаментального осмысления роли и места уголовного права в системе противодействия преступлениям и преступности, глубокого и обстоятельного анализа имеющихся в его распоряжении средств и возможностей по реальному воздействию на лиц, совершающих преступления, и на так называемых неустойчивых граждан проанализировать феномен уголовно-правового воздействия как реакции государства на преступное поведение и преступность, базового уголовно-правового явления и комплексного уголовно-правового института с учетом современных реалий и с акцентом на его значении для обеспечения национальной безопасности страны.

В связи с этим нами поставлены следующие основные задачи (они же положения, выносимые на обсуждение читательской аудитории и коллег):

- 1) рассмотреть сложные, дискуссионные и малоисследованные вопросы теории и практики уголовно-правового воздействия, углубить и дополнительно обосновать существующие представления о феномене уголовно-правового воздействия как реакции государства на преступное поведение и инструмента обеспечения

национальной безопасности, его природе, сущности, содержании, пределах, средствах и возможностях в изменяющихся объективных условиях;

- 2) рассмотреть вопрос о сущности и уголовно-правовых аспектах категории «национальная безопасность», а также Стратегии национальной безопасности России как ее правовой основы, по-новому взглянув на ряд ключевых и «традиционных» для уголовного права проблем, связанных с поиском и более эффективным использованием его возможностей в противодействии растущей преступности в современных условиях;
- 3) проанализировать соотношение уголовно-правового, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного элементов механизма уголовно-правового воздействия, акцентировать внимание на необходимости их взаимосвязи и взаимообусловленности;
- 4) исследовать в целом категорию «уголовно-правовое воздействие», ее сущность, содержание, основание, пределы и формы реализации, попытаться составить представление о понятии механизма уголовно-правового воздействия, его значении, возможностях и особенностях осуществления воздействия на различных его этапах; роли и месте уголовно-правового воздействия в системе противодействия преступности;
- 5) сформулировать и обосновать идею о комплексности, системности, неотвратимости и последовательности осуществления уголовно-правового воздействия на преступников и преступность в качестве важнейших условий обеспечения его эффективности;
- 6) обосновать концепцию кары как негативной, справедливой и неотвратимой реакции государства на нарушение установленных им запретов, рассматриваемой в качестве сущности, элемента, содержания и одной из целей уголовно-правового воздействия, способного служить системообразующим фактором, объединяющим все меры уголовно-правового воздействия в единый комплекс;

- 7) предложить представление о Едином комплексе мер уголовно-правового воздействия и Едином процессе уголовно-правового воздействия на преступления и преступность.

В данной монографии мы ставим перед собой задачу по обеспечению задела для дальнейших исследований в этом направлении с целью всестороннего анализа феномена уголовно-правового воздействия.

В разное время к отдельным аспектам рассматриваемой проблематики обращались многие известные отечественные и зарубежные ученые: А.И. Алексеев, И. Анденес, Н.А. Беляев, Ю.В. Голик, Г.А. Есаков, А.Э. Жалинский, И.Я. Козаченко, А.И. Коробеев, Н. Кристи, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунеев, С.В. Максимов, А.В. Наумов, Э.Ф. Побегайло, Ю.Е. Пудовочкин, Б.Т. Разгильдиев, С.Н. Сабанин, Н.А. Стручков, А.Н. Тарбагаев и др. В этом ряду также исследования одного из авторов этих строк — В.К. Дуюнова (в частности, докторская диссертация «Механизм уголовно-правового воздействия: теоретические основы и практика реализации» (2001 г.)<sup>1</sup> и монографии «Уголовно-правовое воздействие: теория и практика» (2003 г.)<sup>2</sup> и «Правовое воздействие как реакция государства на правонарушение: общетеоретический и отраслевой аспекты» (2019 г.)<sup>3</sup>).

Однако в новейший период комплексного исследования проблем уголовно-правового воздействия на монографическом уровне в отечественной уголовно-правовой доктрине не проводилось. Лишь в последние годы появились отдельные специальные монографические работы, направленные на исследование концептуальных основ уголовно-правово-

---

<sup>1</sup> Дуюнов В.К. Механизм уголовно-правового воздействия: теоретические основы и практика реализации: дис. ... д-ра юрид. наук — 12.00.2008 / Волжский университет им. В.Н. Татищева — институт. Тольятти, 2001. 512 с.

<sup>2</sup> Дуюнов В.К. Уголовно-правовое воздействие: теория и практика: монография. М.: Научная книга, 2003. 520 с.

<sup>3</sup> Дуюнов В.К. Правовое воздействие как реакция государства на правонарушение: общетеоретический и отраслевой аспекты: монография. М.: Юрлитинформ, 2019. 328 с.

го воздействия, среди наиболее заметных следует выделить труды таких ученых, как Н.А. Лопашенко, Т.Г. Понятовская, А.И. Рарог, А.И. Чучаев, М.В. Бавсун, В.М. Степашин, С.Ф. Милюков.

Вместе с тем данная проблема настолько сложна и многоаспектна, что проводимые исследования затрагивают лишь «верхушку айсберга» и еще долго не смогут ее исчерпать. Происходящие глобальные изменения, растущая нестабильность политических, экономических, межнациональных и иных процессов, а также крупные социально-экономические и политические перемены в жизни страны, интенсивно меняющееся законодательство и противоречивая правоприменительная практика требуют внимания исследователей, понимания смысла происходящего, более глубокого осмысления роли и потенциальных возможностей уголовного права в решении задачи обеспечения национальной безопасности России применительно к современным динамично изменяющимся условиям, противодействия существующим и новым появляющимся угрозам.

Существует необходимость дальнейшей, применительно к современным реалиям более глубокой и обстоятельной разработки концепции уголовно-правового воздействия, углубления и дополнительно обоснования имеющихся представлений о феномене уголовно-правового воздействия как реакции государства на преступное поведение и инструмента обеспечения национальной безопасности, его сущности, содержания, пределах, средствах и возможностях в изменяющихся условиях с акцентом на измерении эффективности разных его форм и мер на разных этапах его реализации, что позволило бы выработать единую стратегию в данной сфере в целях обеспечения эффективности противодействия преступности и обеспечения национальной безопасности.

В рамках нашего исследования мы хотим по-новому взглянуть на ряд ключевых и «традиционных» для уголовного права проблем, связанных с поиском и использованием его возможностей в противодействии растущей многоликкой преступности в современных условиях, рассмотреть фундаментальные, сложные, дискуссионные и малоисследованные вопросы теории и практики реализации уголовно-правового воздействия.

Так, например, мы предлагаем оригинальную авторскую концепцию уголовно-правового воздействия как негативной, справедливой и неотвратимой реакции государства на нарушение установленных им запретов — кары, которая составляет сущность уголовно-правового воздействия и каждой из форм его реализации и в этом качестве служит системообразующим фактором, «общим знаменателем», способным при грамотном подходе объединить все указанные формы и составляющие их предусмотренные законом многообразные, но пока разрозненные меры уголовно-правового воздействия в Единый комплекс мер уголовно-правового воздействия на преступления и преступность и создать предпосылки для организации на практике более эффективного Единого процесса целенаправленного, неотвратимого и последовательного уголовно-правового воздействия на преступления и преступников и иных граждан, что является весьма важным для решения задачи эффективного противодействия преступности.

Элементами новизны обладает также наше обоснование идеи о том, что реакция государства на нарушение установленных уголовно-правовых запретов должна быть, с одной стороны, неотвратимой и целесообразной, с другой — достаточно гибкой, чтобы неотвратимость уголовно-правового воздействия и его институциональная целесообразность не приводили к избыточности уголовной репрессии, необоснованному ограничению прав и законных интересов граждан, в связи с чем обосновывается подход, опровергающий устоявшиеся представления, согласно которым уголовное наказание за преступление — это правило, а иные меры — исключение из этого правила, обосновывается тезис о необходимости комплексного подхода. Соответственно, все формы уголовно-правового воздействия предлагается рассматривать как единую систему (комплекс), где они равнозначны и равнозначимы. При этом уголовное наказание как наиболее острая форма реакции государства на преступление является необходимым и важным, но не единственным и даже не главным инструментом (формой) уголовно-правового воздействия; в соответствии с принципом экономии репрессии приоритетом во всех случаях должны обладать меры минимально

достаточные для достижения уголовно-правовых и иных социальных целей.

В целом мы ожидаем, что результаты нашего исследования послужат развитию учения о фундаментальных основах уголовного права, его роли и возможностях в противодействии преступным проявлениям, будут иметь значение для теоретического развития концепции уголовно-правового воздействия и составляющих ее компонентов.

В конечном итоге мы предполагаем создать в уголовном законодательстве более совершенную модель уголовно-правового воздействия и добиться повышения эффективности применения мер уголовно-правового воздействия и в целом повысить эффективность противодействия преступности и обеспечения национальной безопасности уголовно-правовыми средствами.

Учитывая многоаспектность и масштабность предмета нашего исследования, мы предполагаем и масштабность и многоаспектность нашей работы, рассчитывая на то, что она продлится не один год и выразится не в одной монографии. Мы планируем представить результаты нашего исследования в серии монографических работ, каждая следующая из которых будет являться продолжением предыдущих. Соответственно, данная работа является, с одной стороны, неким промежуточным итогом нашей предыдущей работы над проблемой уголовно-правового воздействия, а с другой — началом нового этапа наших исследований в этом направлении на долгосрочную перспективу.